PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 00052		

Lançamento 00001 ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		
Valor R$ 500,00	**Competência** 15/06/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento NFS-E 3785	**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
15/06/2026 14:15:25	06/2026	3785 / U	0XTa7b3Op

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **319393**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JUNHO/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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"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

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

LANÇADO
71365

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 90000.000464 80004.395606 4 14940000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
15/06/2026	0000000004680	R$	1008-0/0043956-8	01/07/2026

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: 06/2026

Nosso número: 00000004680-1
(=) Valor do Documento: 500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000464 80004.395606 4 14940000050000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/07/2026

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
15/06/2026	0000000004680	DM	N	15/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004680-1
(=) 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: 06/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"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 90000.000464 80004.395606 4 14940000050000
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:	01/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2026
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: 01/07/2026 15:01:58

Código da operação: 67453005598
Chave de segurança: 0R0FYHU5T8WMP9VF

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 Adriana Fortunato		
Valor R$ 1.486,28	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
30	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		**150,90**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	1,00		**651,87**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**1.028,75**
Valor Líquido ⇨	**1.486,28**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	**2.515,03**	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
30	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		**150,90**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	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	**1.028,75**
Valor Líquido ⇨	**1.486,28**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

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

CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1896

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:	182317058
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.486,28
Data da efetivação	02/07/2026

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 00003 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.042,78	**157,70**
Valor Líquido ⇨		**1.885,08**

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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.042,78	**157,70**
Valor Líquido ⇨		**1.885,08**

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

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:	1896

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:	182317066
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 00004 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R$ 1.522,91	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÀTICO	1,00		**119,49**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16211050	60,31	AUTOMÀTICO	1,00		**60,31**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	519,87
Valor Líquido ⇨	1.522,91

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÀTICO	1,00		**119,49**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16211050	60,31	AUTOMÀTICO	1,00		**60,31**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	519,87
Valor Líquido ⇨	1.522,91

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

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:	1896

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:	182317060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.522,91
Data da efetivação	02/07/2026

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 00005 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		
Valor R$ 1.763,73	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		**121,35**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	279,05
Valor Líquido ⇨	1.763,73

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

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

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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	20,23	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		121,35

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	279,05
Valor Líquido ⇨	1.763,73

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:	1896

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:	182317079
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,73
Data da efetivação	02/07/2026

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 00006 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CBO:411005
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo
Funcionário desde: 08/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795858565-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.042,78	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.885,08**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CBO:411005
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo
Funcionário desde: 08/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795858565-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.042,78	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.885,08**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1896

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:	182317056
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.877,35	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

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

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

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
2.395,27	2.515,03	2.515,03	201,20	2.313,00	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO ***

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
2.395,27	2.515,03	2.515,03	201,20	2.313,00	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO ***

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:	1896

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:	182317075
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.877,35
Data da efetivação	02/07/2026

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 SEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.042,78	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.885,08**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.042,78	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.885,08**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1896

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito [illegible] rrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento empresa:	182317082
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.288,90	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,78	321,88
Valor Líquido ⇨	3.288,90

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,78	321,88
Valor Líquido ⇨	3.288,90

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

"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:	1896

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento empresa:	182317057
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.288,90
Data da efetivação	02/07/2026

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 00010 FRANCINE DE FATIMA GURRES		
Valor R$ 1.693,65	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

4578 FRANCINE DE FATIMA GURRES
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	58,04	**1.566,96**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	58,04	**174,11**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	17,41	VALOR	1,00	**17,41**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.826,02	**132,37**
Valor Líquido ⇨	**1.693,65**

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO ***

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4578 FRANCINE DE FATIMA GURRES
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	58,04	**1.566,96**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	58,04	**174,11**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	17,41	VALOR	1,00	**17,41**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.826,02	**132,37**
Valor Líquido ⇨	**1.693,65**

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO ***

"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:	1896

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:	182317072
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,65
Data da efetivação	02/07/2026

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 00011 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

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:	1896

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:	182317059
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R$ 4.531,25	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	50,78	VALOR	1,00	**50,78**	
30	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		**57,01**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.128,45	597,20
Valor Líquido ⇨	4.531,25

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
5.077,67	5.077,67	5.077,67	406,21	4.565,30	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	5.077,67	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	50,78	VALOR	1,00	50,78	
30	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		512,37
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		27,82
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		57,01

"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
5.128,45	597,20
Valor Líquido ⇨	4.531,25

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
5.077,67	5.077,67	5.077,67	406,21	4.565,30	

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:	1896

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:	182317061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.531,25
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CSI 119

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00013 LARISSA CAROLINE MIRANDA		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	20,23	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

Total de Vencimentos 2.042,78 | Total de Descontos 157,70
Valor Líquido ⇨ 1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1896

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:	182317064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKEL		
Valor R$ 1.724,57	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	790,46
Valor Líquido ⇨	1.724,57

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

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

"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
2.515,03	790,46
Valor Líquido ⇨	1.724,57

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1896

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:	182317069
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,57
Data da efetivação	02/07/2026

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 MARCELO MARQUES		
Valor R$ 431,76	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	73,51	**1.029,16**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	**22,05**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,51**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,29		**77,18**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	10,29		**61,75**
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.051,21	619,45
Valor Líquido ⇨	431,76

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.597,41	2.597,41	207,79	281,87	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	73,51	1.029,16	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	22,05	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,51
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,29		77,18
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	10,29		61,75
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01

"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
1.051,21	619,45
Valor Líquido ⇨	431,76

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.597,41	2.597,41	207,79	281,87	

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:	1896

Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]nte
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento empresa:	182317062
Informações	
Valor da efetivação	R$ 431,76
Data da efetivação	02/07/2026

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 00016 MATIAS VIEIRA		
Valor R$ 1.593,65	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

4244 MATIAS VIEIRA
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 28/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 730460239-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	**22,05**	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
30	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000055671	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.227,40	**633,75**
Valor Líquido ⇨	**1.593,65**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4244 MATIAS VIEIRA
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 28/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 730460239-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	**22,05**	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
30	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000005567	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.227,40	**633,75**
Valor Líquido ⇨	**1.593,65**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregado

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

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:	1896

Nome do favorecido (a):	MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento empresa:	182317074
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,65
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 MAYANA CORREA NARDY		
Valor R$ 3.325,01	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	120,36	**3.370,06**	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	120,36	**240,72**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	36,11	VALOR	1,00	**36,11**	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.646,89	321,88
Valor Líquido ⇨	3.325,01

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	120,36	3.370,06	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	120,36	240,72	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	36,11	VALOR	1,00	36,11	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		321,88

Total de Vencimentos 3.646,89 | Total de Descontos 321,88
Valor Líquido ⇨ 3.325,01

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

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

"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:	1896

Nome do favorecido (a):	MAYANA CORREA NARDY
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em [redacted]e
Conta destino:	104 - 4137 - 000-709337587-2
Documento empresa:	182317081
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.325,01
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R$ 1.371,96	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**Favorecido** ROSANGELA D. S. 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 06/2026

5138 ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 09/06/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	67,42	**1.483,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,83		**111,24**

2023/14416-4

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.483,20	**111,24**
Valor Líquido ⇨		**1.371,96**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**1.483,20**	**1.483,20**	**118,65**	**1.371,96**	

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

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 06/2026

5138 ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 09/06/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	67,42	**1.483,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,83		**111,24**

2023/14416-4

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.483,20	**111,24**
Valor Líquido ⇨		**1.371,96**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	**1.483,20**	**1.483,20**	**118,65**	**1.371,96**	

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

"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:	1896

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento empresa:	182317068
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.371,96
Data da efetivação	02/07/2026

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 00019 SABRINA DE GOES		
Valor R$ 1.685,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	357,70
Valor Líquido ⇨	1.685,08

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

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

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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	357,70
Valor Líquido ⇨	1.685,08

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:	1896

Nome do favorecido (a):	SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a):	354.714.618-60
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento empresa:	182317063
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.685,08
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

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 06 DE JULHO ***

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	20,23	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

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 06 DE JULHO ***

"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:	1896

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:	182317076
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R$ 1.764,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		**121,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	278,70
Valor Líquido ⇨	1.764,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	20,23	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		121,00

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

Total de Vencimentos 2.042,78 | Total de Descontos 278,70
Valor Líquido ⇨ 1.764,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

"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:	1896

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:	182317078
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.764,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 116

"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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	17,41	VALOR	1,00	**17,41**	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.758,48	**132,37**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.626,11**

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

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

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

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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	17,41	VALOR	1,00	**17,41**	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.758,48	**132,37**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.626,11**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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:	1896

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:	182317067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.626,11
Data da efetivação	02/07/2026

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 114

"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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	**1.685,46**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	67,42	**337,09**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

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

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	**1.685,46**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	67,42	**337,09**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

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:	1896

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:	182317080
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	20,23	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

"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:	1896

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:	182317065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 00022 SONIA GABRIELA DE CAMARGO		
Valor R$ 1.626,11	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	17,41	VALOR	1,00	**17,41**	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.758,48	**132,37**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.626,11**

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

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

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

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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	17,41	VALOR	1,00	**17,41**	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.758,48	**132,37**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.626,11**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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:	1896

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:	182317067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.626,11
Data da efetivação	02/07/2026

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 114

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	**1.685,46**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	67,42	**337,09**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

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

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	**1.685,46**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	67,42	**337,09**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

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:	1896

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:	182317080
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 00024 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
Valor R$ 1.885,08	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	157,70
Valor Líquido ⇨	1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	20,23	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

Total de Vencimentos 2.042,78 | Total de Descontos 157,70
Valor Líquido ⇨ 1.885,08

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1896

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:	182317065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,08
Data da efetivação	02/07/2026

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 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R$ 4.272,76	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

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

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

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

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
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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

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

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
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

"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:	1896

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:	182317073
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.272,76
Data da efetivação	02/07/2026

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 00026 VITORIA DA SILVA		
Valor R$ 1.570,88	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**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 06/2026

3946 VITORIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715756059-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16637224	80,51	AUTOMÁTICO	1,00		**80,51**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÁTICO	1,00		**172,33**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	471,90
Valor Líquido ⇨	1.570,88

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

3946 VITORIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715756059-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16637224	80,51	AUTOMÁTICO	1,00		**80,51**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15863612	172,33	AUTOMÁTICO	1,00		**172,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	471,90
Valor Líquido ⇨	1.570,88

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

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:	1896

Nome do favorecido (a):	VITORIA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715756059-4
Documento empresa:	182317071
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.570,88
Data da efetivação	02/07/2026

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 00027 WESLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO		
Valor R$ 1.760,93	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**Favorecido** WESLEY A. F. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5114 WESLLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 07/06/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 708515764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	73,51	**1.764,28**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**24,01**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	49,00	HORAS	2,45	**120,07**	
30	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	19,07		**147,43**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.908,36	**147,43**
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	**1.760,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	**1.908,36**	**1.908,36**	**152,66**	**1.760,93**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5114 WESLLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 07/06/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 708515764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	73,51	**1.764,28**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**24,01**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	49,00	HORAS	2,45	**120,07**	
30	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	19,07		**147,43**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.908,36	**147,43**
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	**1.760,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	**1.908,36**	**1.908,36**	**152,66**	**1.760,93**	

"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:	1896

Nome do favorecido (a):	WESLEY APARECIDO FONTES RIBEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-708515764-0
Documento empresa:	182317077
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,93
Data da efetivação	02/07/2026

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$ 1.820,09	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 9999	**Favorecido** WILLIAM D. A. L. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	**22,05**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**49,03**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	100,04	HORAS	2,45	**245,14**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		**200,63**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3721765a	60,88	AUTOMÀTICO	1,00		**60,88**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÀTICO	1,00		**439,97**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.521,57	701,48
Valor Líquido ⇨	1.820,09

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.499,52	2.499,52	199,96	2.298,89	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	22,05	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	49,03	
30	0219	Ad. Noturno 20%	100,04	HORAS	2,45	245,14	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		200,63
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3721765a	60,88	AUTOMÀTICO	1,00		60,88
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 992000268975	439,97	AUTOMÀTICO	1,00		439,97

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos 2.521,57 | Total de Descontos 701,48
Valor Líquido ⇨ 1.820,09

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base 2.205,35 | Sal. Contr. INSS 2.499,52 | Base Cálc. FGTS 2.499,52 | F.G.T.S do Mês 199,96 | Base Cálc. IRRF 2.298,89 | 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:	1896

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:	182317070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.820,09
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento NFS-E 92	**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
01/07/2026 07:24:55	**07/2026**	**92 / U**	**txmOxom0W**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **450990**

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117 AMELIA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.416-4/2023, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026.

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

LANÇADO
71490

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NEXUM
Inovação no 3° Setor

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

---

1. INTRODUÇÃO

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

---

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

2.1. Gestão Administrativa

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

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

(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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 119

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.06.01 08:05:43 -03'00'

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 1.19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607021813eec332ff631

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 15:46:15

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.048.216/0001-41

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 40048216000141

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 113

Código da operação: 67520461500

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 00030 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 214,52	**Competência** 05/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento NFS-E 32390	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

CEI 118

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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/06/2026 11:18:08	**06/2026**	**32390 / U**	**mpvYwyVVy**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

71458
LANÇADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 03/07/2026
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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607021814 3b50128fbd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 15:46:26

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

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

Código da operação: 67520474915

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 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 03/07/2026	**Liquidação** 03/07/2026
Documento NFS-E 127	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 123 Série u, emitido em: 03/07/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
127
COMPETÊNCIA
07/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0psEYHHI3
DATA DE EMISSÃO
03/07/2026 06:04:37

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 826342787.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/wxx1lg5poxziu8a9.

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:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

"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
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/07/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

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

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 48994.534013 1 15060000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
71538

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 48994.534013 1 15060000100000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/07/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 03/07/2026	N° Documento: 826342787	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/07/2026	Nosso Número: 448994534
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/wxx1lg5poxziu8a9

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

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

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"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:	MANUTENCAO PREDIAL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 48994.534013 1 15060000100000
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:	13/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL

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

Data/hora da operação: 03/07/2026 13:35:27

Código da operação: 67578055941
Chave de segurança: KJ99VF0511CFHF3F

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 00032 KATIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES		
Valor R$ 477,01	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 06/07/2026
Documento Holerite 062026	**Favorecido** KATIA M. S. B. M.	

CEI 118 Pensão

LANÇADO
71655

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 de folha de pagamento de [redacted] **MARQUES**, RG [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. [redacted] na **Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6.** 477,01

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

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

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

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 14418-4/2023 CEI 118

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	73,51	**1.029,16**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	**22,05**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,51**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,29		**77,18**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	10,29		**61,75**
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.051,21	**619,45**
Valor Líquido ⇨	**431,76**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	**2.597,41**	**2.597,41**	**207,79**	**281,87**

Via do Empregador

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

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	73,51	**1.029,16**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	22,05	VALOR	1,00	**22,05**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,51**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,29		**77,18**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	10,29		**61,75**
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.051,21	**619,45**
Valor Líquido ⇨	**431,76**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	**2.597,41**	**2.597,41**	**207,79**	**281,87**

Via do Empregado

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

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:	06/07/2026
Data/hora da operação:	06/07/2026 14:25:03

Código da operação:	187988338
Chave de segurança:	UUZ6RQQAZRX26MCR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Lançamento 00033 DEB TARIFA		
Valor R$ 24,30	**Competência** 06/07/2026	**Liquidação** 06/07/2026
Documento Aviso de Débito DEBT	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590791-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 06.07 CEI 118

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:08:36

Código da operação:	22082322
Chave de segurança:	Z54WQWPTNUMC6VGN

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Lançamento 00034 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA		
Valor R$ 117,47	**Competência** 05/07/2026	**Liquidação** 07/07/2026
Documento Boleto 00	**Favorecido** SINDICATO D. P. D. S.	

CEI 118

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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

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

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02615 86000.000009 00000.701904 1 15080000011747

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 15/07/2026

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
05/07/2026	00	R$	00000000000	Outros	N	117,47

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 06/2026
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 118

LANÇADO
71692

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP
CNPJ:07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02615 86000.000009 00000.701904 1 15080000011747

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 15/07/2026

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
05/07/2026	00	R$	00000000000	Outros	N	117,47

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 06/2026
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESID

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP
CNPJ:07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Rubrica: 223

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
223 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL							
Empregados							
8	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	06/2026	23,95	1,00	D	Percentual	
4101	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	06/2026	23,95	1,00	D	Percentual	
3646	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	06/2026	23,95	1,00	D	Percentual	
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	06/2026	45,62	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	117,47	4,00			
		Total do Departamento:	117,47	4,00			
		Total da empresa:	117,47	4,00			

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:	SINDICATO
Representação numérica do código de barras:	40192.02615 86000.000009 00000.701904 1 15080000011747
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**
Nome/Razão Social:	**SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**
CPF/CNPJ:	**60.121.753/0001-87**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	117,47
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	117,47
Valor Pago (R$):	117,47
Identificação do Pagamento:	SINDICATO

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

Data/hora da operação: 07/07/2026 12:56:37

Código da operação: 67813029679
Chave de segurança: P4V49QZLRV5HMFJ5

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Lançamento 00035 MAVIDEY COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI		
Valor R$ 750,00	**Competência** 06/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 383	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

CEI 118

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 383** **Série 1**

MAVIDEY

MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Avenida Rui Barbosa, 310
Centro - 06311-000
Carapicuiba - SP - Fone: (11) 4184-9150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 383
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260714456483000148550010000003831300002470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135262666532922**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
255295193116		**14.456.483/0001-48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**06/07/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	**(15) 3202-4122**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000050	CARTUCHO TONER BROTHER TN3472S BR	84439933	0102	5102	UN	1,000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
71796

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

289

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: 2095 **Ano: 2026** **Processo: 994/2026** **Unidade:** CEI 118
Fornecedor : MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 14.456.483/0001-48 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 06/07/2026 **Previsão de Chegada:** 07/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054342	1TONER TN-3472S 12K		UN	1,00	750,0000	750,0000	1011	1
						CC: CEI 118			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 750,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 750,00

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/07/26

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"

07/07/2026 10:46

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/07/2026 10:45:15 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0054342-TONER TN-3472S 12K** Pr.Repos.: 745,00 Sugestão: 745,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA TONER TN-3472S 12K	**1**	**750,00**	**750,00**	**A VISTA**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

Total dos Itens Alternados : 750,00

O fornecedor MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **750,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1	750,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081455225ffc5996d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:47:04

Valor Original: R$ 750,00 **Valor Atualizado:** R$ 750,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 14.456.483/0001-48

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 14456483000148

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

Código da operação: 67879777760

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 00036 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 441,26	**Competência** 06/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 141050	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CEI 118

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 441,26)(quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 141.050
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. 141.050
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 4634 8900 0191 5500 1000 1410 5012 4435 6409

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	135262676654223 06/07/2026 17:16:56

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	06-07-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	06-07-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		17:16:55

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=06/07/2026 Valor=441,26

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
360,92	64,96	0,00	0,00	441,26

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	**441,26**

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
85,00				46,3340 Kg	46,3340 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	9,29	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	38089429	000	5102	GL	3	35,90	107,70	107,70	19,39	0,00	18,00	0,00
200104	BASE ESPONJA LIMPA AZULEJO JRZ	96039000	000	5102	UN	4	5,70	22,80	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	96039000	000	5102	UN	3	3,94	11,82	11,82	2,13	0,00	18,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200426	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO PLASTGRAN	96039000	000	5102	UN	2	4,01	8,02	8,02	1,44	0,00	18,00	0,00
202032	LUVA VINIL S/AMIDO MED C/100 - INOVEN	39262000	200	5102	UN	8	16,19	129,52	129,52	23,31		18,00	
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	000	5102	UN	10	2,78	27,80	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	63071000	000	5102	UN	5	3,14	15,70	15,70	2,83	0,00	18,00	0,00
200880	REMOVEDOR MULTIUSO 500ML - SUPREMA TRADICIONAL	34025000	060	5405	FR	2	8,38	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	000	5102	CJ GL	0,6667 2	56,34 18,78	37,56	37,56	6,76	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
71781

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 PEDIDO N.: 2071 - ANO: 2026 - PROCESSO: 975/2026 - 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: 44185 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 11	

296

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: 2071 **Ano: 2026** **Processo: 975/2026** **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: 06/07/2026 **Previsão de Chegada:** 08/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/08/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044985	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00	9,2900	18,5800	995	1
					CC: CEI 118			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	3,00	35,9000	107,7000	995	2
					CC: CEI 118			
3	0045216	1 CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	UN	3,00	3,9400	11,8200	995	3
					CC: CEI 118			
4	0053245	1 ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	UN	2,00	4,0100	8,0200	995	5
					CC: CEI 118			
5	0053225	1 ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA	UN	4,00	5,7000	22,8000	995	6
					CC: CEI 118			
6	0051615	1 LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	CX	8,00	16,1900	129,5200	995	10
					CC: CEI 118			
7	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	1,00	15,7000	15,7000	995	12
					CC: CEI 118			
8	0048644	1 PANO XADREZ	UN	10,00	2,7800	27,8000	995	13
					CC: CEI 118			
9	0051756	1 REMOVEDOR 500 ml	UN	2,00	8,3800	16,7600	995	17
					CC: CEI 118			
10	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	3,00	15,0000	45,0000	995	19
					CC: CEI 118			
11	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	18,7800	37,5600	995	20
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 441,26
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 441,26

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de julho 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"

06/07/2026 11:11

CES JSB

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 137896

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 03/07/2026 16:28

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
200104	BASE ESPONJA LIMPA AZULEJO JRZ	UN		4,00	0,00	5,700	22,80	4,10
200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	UN		2,00	0,00	7,670	15,34	2,76
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		3,00	0,00	3,940	11,82	2,13
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		4,00	0,00	3,940	15,76	2,84
200426	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO PLASTGRAN	UN		2,00	0,00	4,010	8,02	1,44
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		10,00	0,00	2,010	20,10	3,62
200628	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED	PA		2,00	0,00	4,850	9,70	1,75
200656	MULTIUSO 05L - HARCCLIN	GL		2,00	0,00	15,700	31,40	0,00
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		3,00	0,00	4,470	13,41	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		5,00	0,00	36,020	180,10	32,42
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		10,00	0,00	2,780	27,80	5,00
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	UN		5,00	0,00	3,140	15,70	2,83
200880	REMOVEDOR MULTIUSO 500ML - SUPREMA TRADICIONAL	FR		2,00	0,00	8,380	16,76	0,00
201049	VASSOURA NYLON NOVICA ORIGINAL C/CABO - BT167215	UN		2,00	0,00	18,200	36,40	6,55
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	PT		2,00	0,00	38,560	77,12	0,00
201150	SC LIXO PT COD 20004PT C/100 SUPER	PT		1,00	0,00	55,190	55,19	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		2,00	0,00	9,290	18,58	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		3,00	0,00	15,000	45,00	0,00
202032	LUVA VINIL S/AMIDO MED C/100 - INOVEN	UN		8,00	0,00	16,190	129,52	23,31
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	GL		2,00	0,00	18,780	37,56	6,76
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		3,00	0,00	35,900	107,70	19,39
203367	DT LAVA-LOUCAS LQ LIMPOL NEUTRO 5 L	GL		2,00	0,00	24,590	49,18	0,00

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
CEI 118	TOTAL PRODUTOS	996,62

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Item: 11 Qtde Solicit: 10UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 19,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**10**	**1,98**	**19,80**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 6UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	**6**	**8,47**	**50,82**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	6	8,61	51,66	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 42,33 Sugestão: 92,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**2**	**46,08**	**92,16**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VASSOURA C CABO	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	18,20	36,40	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 3UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 12,00

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	**3**	**4,00**	**12,00**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	4,47	13,41	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 18,78 Sugestão: 39,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**18,78**	**37,56**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	2	19,65	39,30	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 35,90 Sugestão: 137,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**3**	**35,90**	**107,70**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	3	37,30	111,90	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 24,59 Sugestão: 49,80

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	**2**	**21,33**	**42,66**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	24,59	49,18	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 3,10 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**	**15,70**	**15,70**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	1	16,10	16,10	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 20,00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**2**	**9,29**	**18,58**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,54	21,08	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO** Pr.Repos.: 10,98 Sugestão: 21,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	**2**	**6,75**	**13,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	13,58	27,16	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 11,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	**3**	**3,94**	**11,82**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 19,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	**3**	**14,32**	**42,96**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 3,65 Sugestão: 7,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE LATEX TAM M	**2**	**3,65**	**7,30**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DE LATEX TAM M	2	4,85	9,70	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 10UN **0048644-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 3,35 Sugestão: 33,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**10**	**2,78**	**27,80**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	10	3,41	34,10	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 167,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**5**	**33,50**	**167,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	5	36,02	180,10	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 101,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	**3**	**15,00**	**45,00**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	3	27,10	81,30	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 8UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 115,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	**8**	**16,19**	**129,52**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	8	22,50	180,00	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 11,70 Sugestão: 11,70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 11,70 Sugestão: 11,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESSÊNCIA	**1**	**14,50**	**14,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 7,21 Sugestão: 14,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA REMOVEDOR 500 ml	1	14,19	14,19	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REMOVEDOR 500 ml	**2**	**8,38**	**16,76**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 8,79 Sugestão: 35,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM	**4**	**5,70**	**22,80**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	13,40	53,60	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0053245-ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA** Pr.Repos.: 4,20 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	**2**	**4,01**	**8,02**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	2	4,65	9,30	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 54,40 Sugestão: 54,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	**1**	**54,50**	**54,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	1	55,19	55,19	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0054811-VEJA MULTIUSO 5 LITROS** Pr.Repos.: 5,22 Sugestão: 10,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 5 LITROS	**2**	**5,44**	**10,88**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 5 LITROS	2	15,70	31,40	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Total dos Itens Alternados : 802,01

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **441,26**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **544,56**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	20	895,46	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	1.105,43	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081456ba18658318e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:47:17

Valor Original: R$ 441,26 **Valor Atualizado:** R$ 441,26 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

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

Código da operação: 67879782913

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 00037 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 5.898,00	**Competência** 08/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02581879	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02581879	Emissão: 08/07/2026	Série R1	Ref. Fiscal 07/2026

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: 16/07/2026 | 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$ 5.898,00

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: AUVFNHVY** **Valor do Repasse: 5.898,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 49038010 Nº Controle informado pelo Emissor: **2994139**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/07/2026 às 10:33:52 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

CEI 118

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.121959 91000.807502 1 15090000589800**

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
09/00061219591	00061219591	16/07/2026	5898,00	R$ 5,898.00

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

AVENIDA DOS AUTONOMIS 1496 AND 3 SL, VILA YARA 6020902 - OSASCO - SP

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.121959 91000.807502 1 15090000589800**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 16/07/2026

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
08/07/2026	00061219591	DM	N	08/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00061219591

(=) Valor do Documento: 5898,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 5,898.00

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

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Julho de 2026

ID da recarga
#961a

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores	Status da recarga
R$5898,00	**27**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#961a	**08/07/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA FORTUNATO TEIXIRA	R$220,00	R$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	R$220,00	R$0,00
ANNA CLARA AMÉRICO	R$220,00	R$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	R$220,00	R$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	R$220,00	R$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R$220,00	R$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV	R$220,00	R$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R$220,00	R$0,00
FRANCINE DE FATIMA GURRES	R$220,00	R$0,00
IOLANDA CLENTINO DOS SANTO	R$220,00	R$0,00
LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	R$220,00	R$0,00
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	R$220,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **7f78833a-5474-4160-878b-b09607bc9f9a**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Julho de 2026

ID da recarga
#961a

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
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	R$178,00	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
WESLLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO	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

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **7f78833a-5474-4160-878b-b09607bc9f9a**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

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:	IFOOD
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.121959 91000.807502 1 15090000589800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**
Nome/Razão Social:	**IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.898,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.898,00
Valor Pago (R$):	5.898,00
Identificação do Pagamento:	IFOOD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 08/07/2026 14:20:02

Código da operação: 67886713203
Chave de segurança: FLYJH6YAFN409ENQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00038 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 10/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento NFS-E 1908	**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
10/07/2026 10:18:00	**07/2026**	**1908 / U**	**bjGpyVTma**

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 42CA5A
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

LANÇADO
71934

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

14/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131640 87d1c766859

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:22:21

Valor Original: R$ 187,70 **Valor Atualizado:** R$ 187,70 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

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

Código da operação: 68166860060

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 00039 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 700,00	**Competência** 12/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento NFS-E 522	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

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	522
Série:	E
Data Emissão:	12/07/2026
Certificação:	5993EEA88

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 JUNHO DE 2026.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO 410
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LANÇADO
71935

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 700,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **12/07/2026 22:44:09**
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

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000052226070789416995 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 12/07/2026 às 22:44:10 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: 522
Certificação
5993EEA88

14/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131640fbe89f6b569

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:22:35

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: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: pix@vibranium.cloud

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

Código da operação: 68166873898

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 00040 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA		
Valor R$ 12,11	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento Fatura 062026	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

Lançamento 00041 CPFL		
Valor R$ 1.486,23	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 16/07/2026
Documento Fatura 31813509	**Favorecido** CPFL	

Lançamento 00042 CLARO / NET		
Valor R$ 164,07	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 16/07/2026
Documento Fatura 007/018552730	**Favorecido** CLARO /. N.	

Lançamento 00043 DARF - INSS		
Valor R$ 1.729,51	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 0716261944017209-8	**Favorecido** MINISTERIO D. F. -. R. F.	

Lançamento 00044 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 12,48	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 0716261871800697-8	**Favorecido** MINISTERIO D. F. -. R. F.	

Lançamento 00045 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 0716261871748246-6	**Favorecido** MINISTERIO D. F. -. R. F.	

Lançamento 00046 FGTS		
Valor R$ 5.197,43	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento GRF 0126070748202546-7	**Favorecido** FGTS	

FGTS CEI 118

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070748202546-7	07/07/2026 15:44	5.197,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	27	5.197,43	0,00	0,00	0,00	5.197,43
Total FGTS:		**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.197,43**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

R$ 2294.

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 15:44:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01562ed79a434afdb30f3140931859e15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DD1D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01562ed79a434afdb30f3140931859e1

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.197,43

Número da Guia: 0126070748202546-7 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:44:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	tegoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236		101	20/07/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
06/2026		ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		101	20/07/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
06/2026		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		101	20/07/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
06/2026		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307		101	20/07/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
06/2026		FRANCINE DE FATIMA GURRES	4578		101	20/07/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
06/2026		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310		101	20/07/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
06/2026		LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	4505		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239		101	20/07/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
06/2026		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318		101	20/07/2026	Mensal	2.597,41	207,79	0,00	0,00	0,00	207,79
06/2026		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		101	20/07/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
06/2026		MAYANA CORREA NARDY	4577		101	20/07/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
06/2026		ROSANGELA DA SILVA CANASSA	5142		101	20/07/2026	Mensal	1.483,20	118,65	0,00	0,00	0,00	118,65
06/2026		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		SCHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698		101	20/07/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
06/2026		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145		101	20/07/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
06/2026		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632		101	20/07/2026	Mensal	4.790,55	383,24	0,00	0,00	0,00	383,24
06/2026		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342		101	20/07/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
06/2026		WESLLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO	5117		101	20/07/2026	Mensal	1.908,36	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
06/2026		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511		101	20/07/2026	Mensal	2.499,52	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**64.969,16**	**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**64.969,16**	**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**
							Total FGTS	**64.969,16**	**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 07/07/2026 15:44:51 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.197,43

Número da Guia: 0126070748202546-7 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:44:46 (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
06/2026	101	27	64.969,16	5.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,43
		Total FGTS	**64.969,16**	**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.197,43

Número da Guia: 0126070748202546-7 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:44:46 (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
06/2026	07.032.003/0001-56	27	64.969,16	5.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,43
		Total FGTS	**64.969,16**	**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.197,43

Número da Guia: 0126070748202546-7 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:44:46 (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
06/2026	11 - FGTS mensal	27	64.969,16	5.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,43
		Total FGTS	**64.969,16**	**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.197,43

Número da Guia: 0126070748202546-7 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:44:46 (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
06/2026	27	64.969,16	5.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,43
	Total FGTS	**64.969,16**	**5.197,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

20/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607171334 6e711130a83

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 11:13:40

Valor Original: R$ 5.197,43 **Valor Atualizado:** R$ 5.197,43

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 68384936925

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 00047 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 3.048,25	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento GRF 0126070748199541-1	**Favorecido** FGTS	

Consignado CEI 118

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070748199541-1	07/07/2026 15:39	3.048,25

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
06/2026	3.048,25	0,00	3.048,25
Total Consignado:	**3.048,25**	**0,00**	**3.048,25**

Total da Guia: **3.048,25**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

C 0266

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 15:39:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/100e6ff74a324a30a49fcab2e56602f9520400005303986802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045084

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/100e6ff74a324a30a49fcab2e56602f9

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: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 3.048,25

Número da Guia: 0126070748199541-1 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:39:44 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	73353	741	651,87
06/2026	20/07/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	92616	903	121,01
06/2026	20/07/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	11050	903	60,31
06/2026	20/07/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	57745	903	119,49
06/2026	20/07/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	83307	903	100,39
06/2026	20/07/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	003313490	335	160,41
06/2026	20/07/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	61711	903	57,01
06/2026	20/07/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	600000342052	426	229,95
06/2026	20/07/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	600000362703	426	334,53
06/2026	20/07/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	000107367623	935	80,90
06/2026	20/07/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	600000055671	426	180,06
06/2026	20/07/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	94268	903	79,96
06/2026	20/07/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	98532	903	42,35
06/2026	20/07/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	67000	903	76,32
06/2026	20/07/2026	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	63612	903	172,33
06/2026	20/07/2026	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	37224	903	80,51
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	1765A	457	60,88
06/2026	20/07/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	000268975	389	439,97
				Total Consignado		3.048,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 07/07/2026 15:39:49 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

20/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607171334be68cc72224

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 11:13:55

Valor Original: R$ 3.048,25 **Valor Atualizado:** R$ 3.048,25

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 68384941091

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 00048 M E S FRANCHISING		
Valor R$ 321,00	**Competência** 20/07/2026	**Liquidação** 20/07/2026
Documento Recibo 062026	**Favorecido** M E. S. F.	

CEI 118

RECIBO

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave **CNPJ 29.398.040/0001-15**, o valor de **R$ 321,00 (Trezentos vinte e um reais)** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores da **CEI 118**, conforme relação abaixo:

NOME	VALOR DA PARCELA	
SABRINA DE GOES	R$	200,00
SCHEILA ANDRESSA MARCON	R$	121,00

Sorocaba, 13 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Data: 13/07/2026 09:57:51-0300
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

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

M&S Franchising

CNPJ – 29.398.040/0001-15

LANÇADO

72423

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		**121,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	**278,70**
Valor Líquido ⇨	**1.764,08**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregador

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

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		**121,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	**278,70**
Valor Líquido ⇨	**1.764,08**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	357,70
Valor Líquido ⇨	**1.685,08**

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

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

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 06/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0261	Reembolso De Contribuição Assistencial	20,23	VALOR	1,00	**20,23**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.042,78	357,70
Valor Líquido ⇨	**1.685,08**

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	

21/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607201623614120c84c8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/07/2026 às 13:58:27

Valor Original: R$ 321,00 **Valor Atualizado:** R$ 321,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OTICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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: 68552760822

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 00049 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 544,56	**Competência** 13/07/2026	**Liquidação** 24/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 109798	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CESJSB

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 13/07/26 VALOR TOTAL: R$ 544,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000109798
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° 000109798
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260706333018000191550010001097981001745780

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	135262788564985

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	13/ 07/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	13/ 07/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		10:04:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 10/08/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 544,56	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,78	39,20	0,00	0,00	0,00	2,59	544,56
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	490,91	4,40	490,91	0,48	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	11,89	544,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				53,700	53,700

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.
4165	DETERGENTE NEUTRO CONC. CREATIVE C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	21,330	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	LIMPADOR PERF. COALA FLOR DE FIGO 120ML	34029029	000	5102	UND	1,0000	14,500	14,50	14,50	2,61	18,00	5,04
3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190	060	5405	UND	3,0000	14,320	42,96	0,00	0,00	0,00	13,51
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	10,0000	1,980	19,80	19,80	3,56	18,00	7,49
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
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	050	5405	UND	3,0000	4,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	RODO PLASTICO 60CM SEM CABO	96039000	060	5405	UND	2,0000	6,750	13,50	0,00	0,00	0,00	4,25
180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910	050	5405	FD	1,0000	54,500	54,50	0,00	0,00	0,00	15,44
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	46,080	92,16	0,00	0,00	0,00	26,11
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	2,0000	7,990	15,98	15,98	2,88	18,00	5,03
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000	060	5405	UND	2,0000	5,440	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	LUVAS LIMP. TALGE MEDIA AMARELA	40151900	060	5405	PAR	2,0000	3,650	7,30	0,00	0,00	0,00	2,30

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$ 133,66 (R$ 60,54 FEDERAL/R$ 73,12 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	LANÇADO P2688

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"

3037

Reylimp

341 | 34191.09008 09317.812924 01504.770007 4 15340000054456

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 13/07/2026 Nr Docto: R181687 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00093178-1
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 13/07/2026
Vencimento: 10/08/2026
Valor: 544,56

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09317.812924 01504.770007 4 15340000054456

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

Vencimento: 10/08/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
13/07/2026	R181687	DM	N	13/07/2026

Nosso Número: 109/00093178-1

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

(+) Valor do Documento: 544,56

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 16,34. Após o Vencimento Cobrar Juros de
R$ 2,18 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 109798/1

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

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

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 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: 2070 **Ano: 2026** **Processo: 975/2026** **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: 06/07/2026 **Previsão de Chegada:** 08/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	21,3300	42,6600	995	4
					CC: CEI 118			
2	0051746	1 ESSÊNCIA	UN	1,00	14,5000	14,5000	995	7
					CC: CEI 118			
3	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	3,00	14,3200	42,9600	995	8
					CC: CEI 118			
4	0047591	1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	2,00	3,6500	7,3000	995	9
					CC: CEI 118			
5	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	10,00	1,9800	19,8000	995	11
					CC: CEI 118			
6	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	UN	5,00	33,5000	167,5000	995	14
					CC: CEI 118			
7	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	6,00	8,4700	50,8200	995	15
					CC: CEI 118			
8	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	3,00	4,0000	12,0000	995	16
					CC: CEI 118			
9	0045195	1 RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	UN	2,00	6,7500	13,5000	995	18
					CC: CEI 118			
10	0054554	1 SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	UN	1,00	54,5000	54,5000	995	21
					CC: CEI 118			
11	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	46,0800	92,1600	995	22
					CC: CEI 118			
12	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	7,9900	15,9800	995	23
					CC: CEI 118			
13	0054811	1 VEJA MULTIUSO 5 LITROS	UN	2,00	5,4400	10,8800	995	24
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 544,56
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 544,56

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/07/26

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"

06/07/2026 11:09

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

174578D Data 06/07/26 Hora 10:51:40 Validade 13/07/26

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$ 1.105,33

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

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

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	2,000	10,54	0,00	21,08
2	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	3,000	37,30	0,00	111,90
3	4165	DETERGENTE NEUTRO CONC. CREATIVE C/05LTS	34025000		BB	2,000	21,33	0,00	42,66
4	75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96039000		UND	2,000	4,65	0,00	9,30
5	2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	96031000		UND	4,000	13,40	0,00	53,60
6	3780	LIMPADOR PERF. COALA FLOR DE FIGO 120ML	34029029		UND	1,000	14,50	0,00	14,50
7	3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190		UND	3,000	14,32	0,00	42,96
8	1645	LUVAS LIMP. TALGE MEDIA LARANJA	40151900		PAR	2,000	3,65	0,00	7,30
9	704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA	39262000		CX	8,000	22,50	0,00	180,00
10	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	10,000	1,98	0,00	19,80
11	3942	PANO MICROFIBRA 30X40 AMARELO SAGA	63071000		UND	5,000	3,22	0,00	16,10
12	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63079090		UND	10,000	3,41	0,00	34,10
13	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	5,000	33,50	0,00	167,50
14	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090		PCT	6,000	8,47	0,00	50,82
15	2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03U	34025000		UND	3,000	4,00	0,00	12,00
16	1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000		UND	1,000	14,19	0,00	14,19
17	2199	RODO PLASTICO 60CM SEM CABO	96039000		UND	2,000	6,75	0,00	13,50
18	2444	LAVA ROUPAS LIQ. MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	3,000	27,10	0,00	81,30
19	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/0	34013000		BB	2,000	19,65	0,00	39,30
20	180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910		FD	1,000	54,40	0,00	54,40
21	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	2,000	46,08	0,00	92,16
22	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	2,000	7,99	0,00	15,98
23	99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000		UND	2,000	5,44	0,00	10,88

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.105,33	0,00	0,00	1.105,33

Itens 23

CEI 118 - Pago com recurso do Termo de Colaboração n 2023/14416-4

Entrega R Miguel Stefan 63 Lopes de Oliveira

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 975/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:06/07/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 10UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 19,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**10**	**1,98**	**19,80**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 6UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	**6**	**8,47**	**50,82**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	6	8,61	51,66	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 42,33 Sugestão: 92,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**2**	**46,08**	**92,16**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VASSOURA C CABO	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	18,20	36,40	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 3UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 12,00

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	**3**	**4,00**	**12,00**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	4,47	13,41	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 18,78 Sugestão: 39,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**18,78**	**37,56**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	2	19,65	39,30	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 35,90 Sugestão: 137,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**3**	**35,90**	**107,70**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	3	37,30	111,90	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 24,59 Sugestão: 49,80

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	**2**	**21,33**	**42,66**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	24,59	49,18	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 3,10 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**	**15,70**	**15,70**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	1	16,10	16,10	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 20,00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**2**	**9,29**	**18,58**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,54	21,08	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO** Pr.Repos.: 10,98 Sugestão: 21,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	**2**	**6,75**	**13,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	13,58	27,16	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 11,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	**3**	**3,94**	**11,82**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 19,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	**3**	**14,32**	**42,96**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 3,65 Sugestão: 7,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE LATEX TAM M	**2**	**3,65**	**7,30**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DE LATEX TAM M	2	4,85	9,70	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 10UN **0048644-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 3,35 Sugestão: 33,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**10**	**2,78**	**27,80**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	10	3,41	34,10	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 167,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**5**	**33,50**	**167,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	5	36,02	180,10	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 101,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	**3**	**15,00**	**45,00**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	3	27,10	81,30	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 8UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 115,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	**8**	**16,19**	**129,52**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	8	22,50	180,00	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 11,70 Sugestão: 11,70

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 11,70 Sugestão: 11,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESSÊNCIA	**1**	**14,50**	**14,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 7,21 Sugestão: 14,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA REMOVEDOR 500 ml	1	14,19	14,19	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REMOVEDOR 500 ml	**2**	**8,38**	**16,76**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 8,79 Sugestão: 35,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM	**4**	**5,70**	**22,80**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	13,40	53,60	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0053245-ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA** Pr.Repos.: 4,20 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	**2**	**4,01**	**8,02**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	2	4,65	9,30	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 54,40 Sugestão: 54,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	**1**	**54,50**	**54,50**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	1	55,19	55,19	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0054811-VEJA MULTIUSO 5 LITROS** Pr.Repos.: 5,22 Sugestão: 10,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 5 LITROS	**2**	**5,44**	**10,88**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 5 LITROS	2	15,70	31,40	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Total dos Itens Alternados : 802,01

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **441,26**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **544,56**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	20	895,46	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	1.105,43	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

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 09317.812924 01504.770007 4 15340000054456
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:	10/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	544,56
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	544,56
Valor Pago (R$):	544,56
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 24/07/2026 12:52:14

Código da operação: 68789104735
Chave de segurança: 5Z7Z004CZ65A77KJ

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Lançamento 00050 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL		
Valor R$ 488,66	**Competência** 08/07/2026	**Liquidação** 24/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13338	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

013338

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 013338 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. 013338
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:135262711758537 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.013.338-144.201.406-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	08/07/2026
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

07/08/2026 488,66				

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$ 488,66	R$ 87,96	R$ 0,00	R$ 0,00	6,62	R$ 524,62

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	35,96	0,00	R$ 0,00	30,46	R$ 488,66

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
6	VOLUME			48.016,000	48.016,000

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
7898709747325	BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORES BEACH AVULSA	9506.62.00	000	5.102	UN	5	5,99	0	29,95	29,95	5,39	18	0	0,00
7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	9503.0099	000	5.102	UN	16	5,98	0	95,68	95,68	17,22	18	0	0,00
7896931803949	MASSA ARGILINHA 500GR BRANCA UTIGUTI	3407.00.90	000	5.102	UN	5	16,99	0	84,95	84,95	15,29	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	4421.99.00	000	5.102	UN	4	6,75	0	27,00	27,00	4,86	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO *** AMARELO***	4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,79	0	7,16	7,16	1,29	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO *** LARANJA****	4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,79	0	7,16	7,16	1,29	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO **** AZUL****	4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,79	0	7,16	7,16	1,29	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO *** BRANCO***	4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,10	20	8,80	8,80	1,58	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO *** CORES SORTIDAS***	4805.91.00	000	5.102	UN	70	1,10	20	61,60	61,60	11,09	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO *** AMARELO***	4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 130
E-Mail: compras@ajgmais.ong.br

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 257283

PEDIDO: PEDIDO: PROCESSO: 978/2026 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=Jul 17 2026

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

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

1033

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 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
013338
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. 013338
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:135262711758537 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.013.338-144.201.406-4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO *** AZUL***		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO **** LARANJA***		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO **** PRETO***		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO **** VERDE****		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	2	45,90	20	73,44	73,44	13,22	18	0	0,00
7894494571039	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL CORES SORTIDAS JANDAINHA		4802.56.10	000	5.102	UN	4	14,99	0	59,96	59,96	10,79	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **07/08/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **08/07/2026**	Número do Documento **013338/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **08/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005310-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 488,66**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

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

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.31082 6 915310000048866**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **07/08/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **08/07/2026**	Número do Documento **013338/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **08/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005310-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 488,66**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 2093 **Ano: 2026** **Processo: 978/2026** **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:07/07/2026 **Previsão de Chegada:**08/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046933	1ARGILA BRANCA MASSA ARGILINHA 500GR BRANCA UTIGUTI	UN	5,00	16,9900 CC: CEI 118	84,9500	997	1
2	0052873	1BOLA DE BORRACHA QUEIMADA BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORES BEACH AVULSA (6 em Estoque)	UN	5,00	5,9900 CC: CEI 118	29,9500	997	2
3	0041501	1CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10 CADA CARTOLINA CUSTA R$ 0,88 X70 R$ 61,60 (CORES: VERDE, RO	UN	7,00	8,8000 CC: CEI 118	61,6000	997	3
4	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	0,8800 CC: CEI 118	8,8000	997	4
5	0049565	1FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR TEMOS APENAS 16 PCT	UN	16,00	5,9800 CC: CEI 118	95,6800	997	5
6	0046585	1PALITO DE SORVETE PCT	UN	4,00	6,7500 CC: CEI 118	27,0000	997	6
7	0041456	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	4,00	1,7900 CC: CEI 118	7,1600	997	7
8	0041486	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	4,00	1,7900 CC: CEI 118	7,1600	997	8
9	0047315	1PAPEL CARTAO AZUL	UN	4,00	1,7900 CC: CEI 118	7,1600	997	9
10	0041395	1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	4,00	1,2900 CC: CEI 118	5,1600	997	10
11	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	4,00	1,2900 CC: CEI 118	5,1600	997	11
12	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	4,00	1,2900 CC: CEI 118	5,1600	997	12
13	0041446	1PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	4,00	1,2900 CC: CEI 118	5,1600	997	13
14	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	4,00	1,2900 CC: CEI 118	5,1600	997	14
15	0050255	1PAPEL KRAFT ROLO SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	RL	2,00	36,7200 CC: CEI 118	73,4400	997	15
16	0053336	1PAPEL SULFITE A4 COLORIDO PAPEL SULFITE A4 75G 100FL CORES SORTIDAS JANDAINHA	PCT	4,00	14,9900 CC: CEI 118	59,9600	997	16

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 488,66
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 488,66

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/07/26

SOROCABA/SP, Terça, 7 de julho 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"

07/07/2026 14:19

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/07/2026 10:14:10 Aline Souza Nobata

Item: 11 Qtde Solicit: 4UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	4	1,29	5,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	4	1,29	5,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 4UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	4	1,29	5,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	4	1,29	5,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 4UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	4	1,29	5,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 7,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	4	1,79	7,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 4UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 7,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	4	1,79	7,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 7UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 7,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTA	7	8,80	61,60	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

CADA CARTOLINA CUSTA R$ 0,88 X70 R$ 61,60 (CORES: VERDE, RO

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0046585-PALITO DE SORVETE PCT** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 27,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE PCT	4	6,75	27,00	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0046933-ARGILA BRANCA** Pr.Repos.: 38,90 Sugestão: 233,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA BRANCA	5	16,99	84,95	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

MASSA ARGILINHA 500GR BRANCA UTIGUTI

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 11,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	0,88	8,80	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 7,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	4	1,79	7,16	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 20UN **0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 5,98 Sugestão: 119,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	16	5,98	95,68	28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

TEMOS APENAS 16 PCT

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Processo Fechado - 07/07/2026 10:14:10 Aline Souza Nobata

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 91,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**36,72**	**73,44**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

PAPEL KRAFT ROLO

SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT

Item: 2 Qtde Solicit: 20UN **0052873-BOLA DE BORRACHA QUEIMADA** Pr.Repos.: 7,90 Sugestão: 158,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**6**	**5,99**	**35,94**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

BOLA DE BORRACHA QUEIMADA

BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORES BEACH AVULSA (6 em Estoque)

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0053336-PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 55,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**14,99**	**59,96**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

PAPEL SULFITE A4 COLORIDO

PAPEL SULFITE A4 75G 100FL CORES SORTIDAS JANDAINHA

Total dos Itens Alternados : 494,65

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **494,65**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	16	494,65	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 115

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

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 2026-07-03 16:16

Cotação CEI 118 materiais expediente 03.07.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógico 03.07.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

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 PEDAGOGICA
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.310826 9 15310000048866
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:	07/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	488,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	488,66
Valor Pago (R$):	488,66
Identificação do Pagamento:	MATERIAL PEDAGOGICA

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

Data/hora da operação: 24/07/2026 12:53:12

Código da operação: 68789126526
Chave de segurança: SEX961CANYX0S5NE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Lançamento 00051 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL		
Valor R$ 520,86	**Competência** 07/07/2026	**Liquidação** 24/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13328	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

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
013328
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. 013328
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:135262697945798 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.013.328-142.849.696-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	07/07/2026
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

06/08/2026 520,86				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 520,86	R$ 93,75	R$ 0,00	R$ 0,00	7,04	R$ 576,20

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	55,34	0,00	R$ 0,00	32,45	R$ 520,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			10.207,000	10.207,000

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
7898481585788	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	4802.58.91	000	5.102	UN	2	20,56	0	41,12	41,12	7,40	18	0	0,00
7898904869754	COLA INSTANTANEA 20G TEKBOND PROFISSIONAL 200 20501002804	3506.10.10	000	5.102	UN	4	14,49	0	57,96	57,96	10,43	18	0	0,00
7897237312098	DIVISORIA FICHARIO UNIV 10DIV COLORIDO	4202.12.10	000	5.102	UN	1	22,65	0	22,65	22,65	4,08	18	0	0,00
9879870030223	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	4	1,19	0	4,76	4,76	0,86	18	0	0,00
C1910	FITA CREPE 19X10 FITFEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	3	1,23	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7503002941461	GRAMPEADOR 25FL 26/6 METAL 11,5CM JOCAR	8472.90.40	000	5.102	UN	1	16,74	20	13,39	13,39	2,41	18	0	0,00
7897832835268	ORGANIZADOR DOCUMENTO 32,8X30CM ACRILICO CRISTAL TRIPLO	3926.10.00	000	5.102	UN	2	129,98	20	207,97	207,97	37,43	18	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.29	000	5.102	UN	2	27,70	0	55,40	55,40	9,97	18	0	0,00
7898078763742	PLASTICO ADESIVO CON-TACT TRANSPARENTE 80 MICRAS ROLO 2MT (GROSSO)	3919.90.90	000	5.102	UN	1	14,98	0	14,98	14,98	2,70	18	0	0,00
7898078763711	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AMARELO RL02T	3919.90.90	000	5.102	UN	2	16,49	0	32,98	32,98	5,94	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:26
E-Mail: compras@ajgmais.ong.br

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 257244

PEDIDO: 2091 PROCESSO: 977/2026. 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=Ju 28 2026

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
R2 686.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
JO04

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **06/08/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **07/07/2026**	Número do Documento **013328/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **07/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005309-0**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 520,86**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

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

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.30902 6 215300000052086**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **06/08/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **07/07/2026**	Número do Documento **013328/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **07/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005309-0**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 520,86**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

"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: 2091 **Ano: 2026** **Processo: 977/2026** **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 Pedido07/07/2026 **Previsão de Chegada:** 08/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041743	1COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR COLA INSTANTANEA 20G TEKBOND PROFISSIONAL	UN	4,00	14,4900 CC: CEI 118	57,9600	998	1
2	0046953	1CONTACT TRANSPARENTE PLASTICO ADESIVO CON-TACT TRANSPARENTE 80 MICRAS ROLO 2MT (G	UN	1,00	14,9800 CC: CEI 118	14,9800	998	2
3	0049494	1DIVISOR PARA PASTA	UN	1,00	22,6500 CC: CEI 118	22,6500	998	3
4	0047082	1FITA ADESIVA 18MMX50M FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	UN	4,00	1,1900 CC: CEI 118	4,7600	998	4
5	0041173	1FITA CREPE 48X50 FITA CREPE 19X10 FITPEL AVULSO	UN	3,00	1,2300 CC: CEI 118	3,6900	998	5
6	0041955	1GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	13,3900 CC: CEI 118	13,3900	998	6
7	0049535	1ORGANIZADOR DE PAPEIS ORGANIZADOR DOCUMENTO 32,8X30CM ACRILICO CRISTAL TRIPLO	UN	2,00	103,9850 CC: CEI 118	207,9700	998	7
8	0046656	1PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	UN	2,00	20,5600 CC: CEI 118	41,1200	998	8
9	0054085	1PAPEL CONTACT AMARELO ROLO PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AMARELO RL02T	RL	2,00	16,4900 CC: CEI 118	32,9800	998	9
10	0054065	1PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL ESCURO RL02T	RL	4,00	16,4900 CC: CEI 118	65,9600	998	10
11	0049292	1PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	2,00	27,7000 CC: CEI 118	55,4000	998	11

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 520,86
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 520,86

SOROCABA/SP, Terça, 7 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/07/26

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

08/07/2026 09:50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/07/2026 10:10:44 Aline Souza Nobata

Item: 12 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 177,95 Sugestão: 32,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 20,26 Sugestão: 170,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**3**	**1,23**	**3,69**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

FITA CREPE 48X50

FITA CREPE 19X10 FITPEL AVULSO

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 13,79 Sugestão: 55,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**14,49**	**57,96**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR

COLA INSTANTANEA 20G TEKBOND PROFISSIONAL

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 12,97 Sugestão: 12,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**13,39**	**13,39**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 17,42 Sugestão: 34,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**20,56**	**41,12**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT

BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0046953-CONTACT TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 10,31 Sugestão: 10,31

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**14,98**	**14,98**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

CONTACT TRANSPARENTE

PLASTICO ADESIVO CON-TACT TRANSPARENTE 80 MICRAS ROLO 2MT (G

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M** Pr.Repos.: 1,19 Sugestão: 4,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**1,19**	**4,76**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

FITA ADESIVA 18MMX50M

FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 27,70 Sugestão: 1,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**27,70**	**55,40**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0049494-DIVISOR PARA PASTA** Pr.Repos.: 3,216 Sugestão: 3,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**22,65**	**22,65**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

DIVISOR PARA PASTA

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0049535-ORGANIZADOR DE PAPEIS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**129,98**	**259,96**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

ORGANIZADOR DE PAPEIS

ORGANIZADOR DOCUMENTO 32,8X30CM ACRILICO CRISTAL TRIPLO

Item: 10 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	**4**	**16,49**	**65,96**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO

PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL ESCURO RL02T

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0054085-PAPEL CONTACT AMARELO ROLO** Pr.Repos.: 8,98 Sugestão: 17,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**16,49**	**32,98**	**28 DIAS**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**

PAPEL CONTACT AMARELO ROLO

PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AMARELO RL02T

Total dos Itens Alternados : 572,85

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **572,85**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	11	572,85	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

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 2026-07-03 16:16

Cotação CEI 118 materiais expediente 03.07.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógico 03.07.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

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 00005.309026 2 15300000052086
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:	06/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	520,86
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	520,86
Valor Pago (R$):	520,86
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 24/07/2026 12:54:06

Código da operação:	68789152212
Chave de segurança:	XQU2HQK7HECNY1UJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

Lançamento 00052 URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)		
Valor R$ 1.107,60	**Competência** 24/07/2026	**Liquidação** 24/07/2026
Documento Fatura 10035715559	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

Cel 118

LANÇADO
P2693

Dados do Pedido: 1003571559

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003571559
Data: 24/07/2026 09:33:04
Data Digitado: 24/07/2026 09:31:31
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
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDICTO	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	24/07/2026
53014	MARCELO MARQUES	R$ 213,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	24/07/2026
4521	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	24/07/2026
5498498	Adriana Fortunato Teixeira	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826340556804		Recarga Digitada	24/07/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.107,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18

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$ 1.107,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	24/07/2026
Data / Hora da operação:	24/07/2026 13:05:47

Código da operação: 50587589
Chave de segurança: TZV5JZTLAA6MCUC1

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:51:18