PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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: 00054		

Lançamento 00001 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.407,77	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	79,84	**2.315,43**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	79,84	**79,84**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		**150,90**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Mat0000257541	78,51	AUTOMÀTICO	1,00		**78,51**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	1,00		**651,87**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	1.107,26
Valor Líquido ⇨	1.407,77

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	79,84	2.315,43	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	79,84	79,84	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		202,03
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		23,95
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		150,90
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº MAT0000257541	78,51	AUTOMÀTICO	1,00		78,51
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	1,00		651,87

Total de Vencimentos 2.515,03 | Total de Descontos 1.107,26
Valor Líquido ⇨ 1.407,77

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

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

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:	1933

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:	185740483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.407,77
Data da efetivação	04/08/2026

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
DE PA 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R$ 1.252,14	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** ANNA C. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÀTICO	1,00		**119,49**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0157009278	250,54	AUTOMÀTICO	1,00		**250,54**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16211050	60,31	AUTOMÀTICO	1,00		**60,31**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**770,41**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.252,14**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		151,64
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		67,42
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		121,01
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÀTICO	1,00		119,49
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0157009278	250,54	AUTOMÀTICO	1,00		250,54
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16211050	60,31	AUTOMÀTICO	1,00		60,31

Total de Vencimentos 2.022,55
Total de Descontos 770,41

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.252,14

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.252,14
Data da efetivação	04/08/2026

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 14418-1/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		
Valor R$ 1.743,50	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** CAROLINA P. L. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 716541106-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		**121,35**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 716541106-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	1.955,13	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	67,42	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		121,35

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,50
Data da efetivação	04/08/2026

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 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.877,35	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

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

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 07/2026

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:	1933

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:	185740493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.877,35
Data da efetivação	04/08/2026

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 DEI 116

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00007 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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 07/2026

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

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

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento empresa:	185740488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00008 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.288,90	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

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

					Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
					3.610,78	**321,88**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					**Valor Líquido** ⇨	**3.288,90**
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**	
3.610,78	**3.610,78**	**3.610,78**	**288,86**	**3.288,90**		

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

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

					Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
					3.610,78	**321,88**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					**Valor Líquido** ⇨	**3.288,90**
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**		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
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:	1933

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:	185740481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.288,90
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00009 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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 1411-1/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R$ 4.363,26	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		**57,01**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16866958	117,21	AUTOMÀTICO	1,00		**117,21**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.077,67	714,41
Valor Líquido ⇨	4.363,26

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		**57,01**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16866958	117,21	AUTOMÀTICO	1,00		**117,21**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.077,67	714,41
Valor Líquido ⇨	4.363,26

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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:	1933

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:	185740482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.363,26
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 LARISSA CAROLINE MIRANDA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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 00012 LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKEL		
Valor R$ 1.635,66	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	79,84	**2.315,43**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	79,84	**79,84**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000362703	334,53	AUTOMÀTICO	1,00		**334,53**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000429253	88,91	AUTOMÀTICO	1,00		**88,91**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000342052	229,95	AUTOMÀTICO	1,00		**229,95**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	879,37

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.635,66**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	79,84	**2.315,43**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	79,84	**79,84**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000362703	334,53	AUTOMÀTICO	1,00		**334,53**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000004292[illegible]	88,91	AUTOMÀTICO	1,00		**88,91**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000003420[illegible]	229,95	AUTOMÀTICO	1,00		**229,95**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	879,37

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.635,66

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

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.635,66
Data da efetivação	04/08/2026

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 CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 MARCELO MARQUES		
Valor R$ 536,27	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	73,51	**1.176,19**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,13**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,76		**88,21**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	11,76		**70,57**
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.176,19	639,92
Valor Líquido ⇨	536,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.548,41	2.548,41	203,87	417,25	

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 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	73,51	1.176,19	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		4,13
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,76		88,21
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	11,76		70,57
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.176,19
Total de Descontos 639,92
Valor Líquido ⇨ 536,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.548,41	2.548,41	203,87	417,25	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento empresa:	185740504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 536,27
Data da efetivação	04/08/2026

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 CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 MATIAS VIEIRA		
Valor R$ 1.718,62	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** MATIAS V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0254	Diferença Salarial	147,02	VALOR	1,00	**147,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000055671	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.352,37	**633,75**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.718,62**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	**2.205,35**	**2.352,37**	**188,18**	**2.031,19**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0254	Diferença Salarial	147,02	VALOR	1,00	**147,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000005567	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.352,37	**633,75**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.718,62**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	**2.205,35**	**2.352,37**	**188,18**	**2.031,19**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.718,62
Data da efetivação	04/08/2026

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 MAYANA CORREA NARDY		
Valor R$ 3.288,90	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

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"

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:	1933

Nome do favorecido (a):	MAYANA CORREA NARDY
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-709337587-2
Documento empresa:	185740498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.288,90
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

5138 ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

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

2023/14416-4

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

5138 ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

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

2023/14416-4

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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 1411[illegible]/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 SABRINA DE GOES		
Valor R$ 1.664,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		200,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

Nome do favorecido (a):	SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento empresa:	185740490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.664,85
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00018 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00019 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R$ 1.743,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**278,70**
Valor Líquido ⇨		**1.743,85**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 278,70
Valor Líquido ⇨ 1.743,85

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

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,85
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00020 SONIA GABRIELA DE CAMARGO		
Valor R$ 1.608,70	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** SONIA G. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,04	**1.625,00**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	58,04	**116,07**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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

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 07/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,04	**1.625,00**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	58,04	**116,07**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,70
Data da efetivação	04/08/2026

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 [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**157,70**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.864,85**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**157,70**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.864,85**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** TAMIRIS C. R. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

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

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

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 07/2026

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

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

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R$ 4.272,76	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	152,08	**4.410,35**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	152,08	**152,08**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	45,62	**228,12**	
31	0998	I.n.s.s.	9,86	VALOR	47,89		**472,17**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	45,62		**45,62**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

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 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	152,08	**4.410,35**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	152,08	**152,08**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	45,62	**228,12**	
31	0998	I.n.s.s.	9,86	VALOR	47,89		**472,17**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	45,62		**45,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.272,76
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 VITORIA DA SILVA		
Valor R$ 1.612,01	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** VITORIA D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16637224	80,51	AUTOMÁTICO	1,00		**80,51**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÁTICO	1,00		**172,33**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	410,54
Valor Líquido ⇨	1.612,01

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16637224	80,51	AUTOMÁTICO	1,00		80,51
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÁTICO	1,00		172,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	410,54
Valor Líquido ⇨	1.612,01

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.612,01
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 WESLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO		
Valor R$ 2.310,35	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**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 07/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**49,48**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,45	**257,29**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,13		**201,77**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.512,12	**201,77**
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	**Valor Líquido** ⇨	**2.310,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	**2.512,12**	**2.512,12**	**200,96**	**2.310,35**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**49,48**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,45	**257,29**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,13		**201,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.512,12	**201,77**
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	**Valor Líquido** ⇨	**2.310,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	**2.512,12**	**2.512,12**	**200,96**	**2.310,35**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1933

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:	185740492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.310,35
Data da efetivação	04/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00026 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO		
Valor R$ 1.780,28	**Competência** 31/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Holerite 072026	**Favorecido** WILLIAM D. A. L. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,30**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	94,01	HORAS	2,45	**230,36**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,80		**198,88**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3721765a	60,88	AUTOMÀTICO	1,00		**60,88**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÀTICO	1,00		**439,97**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.480,01	**699,73**
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.780,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	**2.480,01**	**2.480,01**	**198,40**	**2.281,13**	

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 07/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,30**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	94,01	HORAS	2,45	**230,36**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,80		**198,88**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3721765a	60,88	AUTOMÀTICO	1,00		**60,88**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÀTICO	1,00		**439,97**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.480,01	**699,73**
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.780,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	**2.480,01**	**2.480,01**	**198,40**	**2.281,13**	

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:	1933

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:	185740491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.780,28
Data da efetivação	04/08/2026

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 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 214,52	**Competência** 16/07/2026	**Liquidação** 04/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 33149	**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
16/07/2026 14:50:48	**07/2026**	**33149 / U**	**JQ0PG32WW**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 03/08/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICA2270DO R$ 113,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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:

LANÇADO

c3626.

05/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608041738862bff0a04f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2026 às 14:55:42

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

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

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 69420999138

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

Lançamento 00028 IFOOD		
Valor R$ 5.940,00	**Competência** 03/08/2026	**Liquidação** 05/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2702096	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2702096** Emissão: **03/08/2026**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 11/08/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 5.940,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

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

Referência: **8/2026**	Valor da Nota: **5.940,00**	Valor do Repasse: **5.940,00**

Código de autenticidade: **KVIPQXSV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/08/2026 às 11:09:25 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

CEI 118

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.156310 12000.807508 5 15350000594000**

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
09/00061563112	00061563112	11/08/2026	5940,00	R$ 5,940.00

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 90006.156310 12000.807508 5 15350000594000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 11/08/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/08/2026	00061563112	DM	N	03/08/2026	09/00061563112
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			5940,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 5,940.00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

LANÇADO
R3653

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Agosto de 2026

ID da recarga
#90a1

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#90a1	**03/08/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA FORTUNATO TEIXIRA	362.78[redacted]	R$220,00	R$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	[redacted]	R$220,00	R$0,00
ANNA CLARA AMÉRICO	[redacted]	R$220,00	R$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	[redacted]	R$220,00	R$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
CRISLAINE CORREA SILVA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SIL[redacted]	[redacted]	R$220,00	R$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA[redacted]	[redacted]	R$220,00	R$0,00
IOLANDA CLENTINO DOS SANTOS[redacted]	[redacted]	R$220,00	R$0,00
LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	[redacted]	R$220,00	R$0,00
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	[redacted]	R$220,00	R$0,00

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

ID do relatório: **e19b7e12-cb8e-476b-ab42-e95f[redacted]cdc6a**

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Agosto de 2026

ID da recarga
#90a1

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 CANASS	R$220,00	R$0,00
SABRINA GOES	R$220,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	R$220,00	R$0,00
SCHEILA ANDRESSAB MARCON	R$220,00	R$0,00
SONIA GABRIELA DE CAMARGO	R$220,00	R$0,00
TAIZA MONIQUE PINTO	R$220,00	R$0,00
TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	R$220,00	R$0,00
THAYNÁ BASÍLIO FERREIRA	R$220,00	R$0,00
VITÓRIA DA SILVA	R$220,00	R$0,00
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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: **e19b7e12-cb8e-476b-ab42-e95fb7fcdc6a**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	VA CEI 118
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.156310 12000.807508 5 15350000594000
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.**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data do Vencimento:	11/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.940,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.940,00
Valor Pago (R$):	5.940,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 05/08/2026 14:22:51

Código da operação: 69484421653
Chave de segurança: G2J2QKTJSRCRWQJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00029 PENSAO KATIA MARIA		
Valor R$ 477,01	**Competência** 05/08/2026	**Liquidação** 05/08/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIA M. S. B. M.	

Pensão

118

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

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

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pre Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES** e **MARCELO MARQUES**, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº 35.353.411-0 e CPF [redacted], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a **30% (trinta por cento)** de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. Nº [redacted] e CPF Nº [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

13971

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FORO DE SOROCABA

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	05/08/2026
Data/hora da operação:	05/08/2026 16:01:14

Código da operação:	300710585
Chave de segurança:	0RX9MNJJFA233L5N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 500,00	**Competência** 20/07/2026	**Liquidação** 06/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3880	**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
20/07/2026 11:57:58	**07/2026**	**3880 / U**	**JFSKyC9B6**

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

BONORÁRIOS CONTÁBEIS - JULHO/2026.

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

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

14090
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CEI 118

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000480 22004.395608 7 15250000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
17/07/2026	0000000004822	R$	1008-0/0043956-8	01/08/2026

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: 07/2026

Nosso número: 00000004822-7
(=) 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 90000.000480 22004.395608 7 15250000050000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 01/08/2026

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/07/2026	0000000004822	DM	N	17/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004822-7
(=) 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: 07/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3880 – R$ 500,00 – TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

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

Folha de Pagamento

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Encargos Trabalhistas

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

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

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

- **Fechamento Contábil**

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**

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

- **Apuração de Tributos Retidos**

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

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

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

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

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

- **Geração e Controle de Guias**

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

- **Fechamento Fiscal**

  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

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

Sorocaba, 31, de julho, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608061432e1448ab7d0f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2026 às 11:49:17

Valor Original: R$ 500,00 **Valor Atualizado:** R$ 500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ: 14.957.616/0001-60

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 14957616000160

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 69542073009

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

Lançamento 00031 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 03/08/2026	**Liquidação** 06/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101	**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
03/08/2026 07:32:09	**08/2026**	**101 / U**	**mCWWYA2jE**

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 01/07/2026 a 31/07/2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

4318

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

NEXUM
Inovação no 3° Setor

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

---

1. INTRODUÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

---

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.

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

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

2.3. Atendimento e Comunicação

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

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.08.03 08:05:43 -03'00'

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

07/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608061657 9db8c88b3c4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2026 às 14:28:08

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

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.048.216/0001-41

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 40048216000141

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 69554531094

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

Lançamento 00032 DEB TARIFA		
Valor R$ 23,40	**Competência** 06/08/2026	**Liquidação** 06/08/2026
Documento Aviso de Débito 0608	**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$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 06.08 CEI 118

Data de débito:	19/08/2026
Data/hora da operação:	19/08/2026 11:37:26

Código da operação:	08809795
Chave de segurança:	C57Q1YCT76Z1GEQQ

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 FORTBRASIL		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 13/08/2026	**Liquidação** 10/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 140	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 136 Série u, emitido em: 03/08/2026

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
140
COMPETÊNCIA
08/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
liYC1LWfR
DATA DE EMISSÃO
03/08/2026 06:14:05

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 849882649.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/wa2cnyzhe1gy7wto.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/08/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

LANÇADO

2391 R

Como realizar o pagamento:

Código Pix copia e cola

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2558pix.asaas.com/qr/cobv/1a6b94aa-960f-4941-93dc-8ce10055d5bb52040000530398658O2BR5925FORTBRASIL SERVICOS TERCE6008Sorocaba6108180354406207050 3***6304E965

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 59433.596018 2 15370000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 59433.596018 2 15370000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/08/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/08/2026	N° Documento: 849882649	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/08/2026		Nosso Número: 459433596
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/wa2cnyzhe1gy7wto

(-) 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**

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 59433.596018 2 15370000100000
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:	13/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 10/08/2026 13:46:06

Código da operação: 69815201196
Chave de segurança: 35KYWL6044MPEFVG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00034 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 05/08/2026	**Liquidação** 10/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 552	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

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 **552**
Série: **E**
Data Emissão: **05/08/2026**
Certificação: **2234125DD**

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 JULHO DE 2026.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

23336

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 700,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:

Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **05/08/2026 08:56:28**
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 : 35473041247730211000143000000000055226080791920579 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 05/08/2026 às 08:57:32 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: 552
Certificação
2234125DD

11/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608101646897a9a5c8b6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/08/2026 às 14:29:32

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

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: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: pix@vibranium.cloud

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 69815228300

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

Lançamento 00035 SINDICATO DOS PROFS		
Valor R$ 117,47	**Competência** 06/08/2026	**Liquidação** 11/08/2026
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

LAIS ADL

R4138

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02623 18000.000002 00001.288711 2 15390000011747				
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento: 15/08/2026
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: 06/08/2026	Carteira: 00	Espécie: R$	Número do documento: 00000000000	Esp. Docum.: Outros	Aceite: N	(=)Valor do documento: 117,47
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
Contribuição Assistencial - comp 07/2026 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 118			PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118			(-) 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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02623 18000.000002 00001.288711 2 15390000011747				
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento: 15/08/2026
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: 06/08/2026	Carteira: 00	Espécie: R$	Número do documento: 00000000000	Esp. Docum.: Outros	Aceite: N	(=)Valor do documento: 117,47
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
Contribuição Assistencial - comp 07/2026 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 118						(-) 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

rica: 223

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
artamento:	5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL							
Empregados							
8	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	07/2026	23,95	1,00	D	Percentual	
4101	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	07/2026	23,95	1,00	D	Percentual	
3646	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	07/2026	23,95	1,00	D	Percentual	
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	07/2026	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:	40192.02623 18000.000002 00001.288711 2 15390000011747
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:	15/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2026
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 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/08/2026 13:33:17

Código da operação: 69878478606
Chave de segurança: Y80SQE4UKWJTUVV3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00036 SAAE		
Valor R$ 12,62	**Competência** 11/08/2026	**Liquidação** 12/08/2026
Documento Fatura 19141950	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

Cei 118

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: JUL/2026

GRUPO: 7

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2026	93	MAR/2026	0	MAI/2026	0
FEV/2026	26	ABR/2026	0	JUN/2026	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
08/08/2026	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
09/06/2026	08/07/2026	08/07/2026	MED 0		
5977	5977	5977	FAT 10	0	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,60	6,11	10	6,60	6,11
11	15	1,00	0,93			
16	20	1,45	1,34			
21	25	2,09	1,93			
26	30	2,31	2,14			
31	40	2,41	2,23			
41	50	2,54	2,35			
51	75	2,67	2,47			
76	100	2,74	2,53			
101	200	3,27	3,02			
201	300	3,93	3,64			
301	999999	4,72	4,37			
			Total	10	6,60	6,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	6,60
TAR. ESGOTO	01/01	6,11
CREDTAC	125/144	0,09

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	11/08/2026	12,62

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

4U2026. LANÇADO

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	259	259	3,07	UC	15
Turbidez	259	259	259	0,67	NTU	5
Cloro Residual	259	259	259	1,08	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	259	259	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	259	259	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/08/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	11/08/2026	12,62

82640000000-4 12620091001-9 00019141901-9 07202680003-6

PAGUE COM pix

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004	126200910019	000191419019	072026800036

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	12,62
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	12/08/2026
Data/hora da operação:	12/08/2026

Código da operação:	44004082
Chave de segurança:	V9E9X22SRZ29UK10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 CPFL		
Valor R$ 1.807,60	**Competência** 13/08/2026	**Liquidação** 13/08/2026
Documento Fatura 18794323	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. E.	

Cei 118

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.328.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	SORBU557-00000001	31813509	1/2	17/07/2026	06/08/2026	13/08/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. min.: 117 | Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA SOROCABA - SP
18071-297
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	13/08/2026	R$ 1.807,60

Número da UC	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
1.568.724.036-64	07/07/2026	05/06/2026	32
	Próxima leitura 06/08/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 018794323 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260704172213000151660000187943231073747727
Protocolo de autorização: 3352600142529400 -17.07.2026 às 07:25:06

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
13/07/2026 R$ 1.486,23
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,23 TE R$ -13,05

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você neste quadro

CONSTA DÉBITO 1 DOCTO(S)
13/07/26 R$ 1.486,23
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR
DO DIA 01/08/2026. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação

Descrição da operação Nº 917301527584	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,59%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUL/26	kWh	1.814,0000	0,39564000	0,51100331	926,96	926,96	18,00	166,85	7,53	34,89
Consumo - TE JUL/26	kWh	1.814,0000	0,34405000	0,44437156	806,09	806,09	18,00	145,10	6,54	30,34
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				44,16	44,16	18,00	7,95	0,36	1,66
Juros de Mora MAI/26					0,49					
Multa por Atraso Pgto MAI/26					29,69					
Atualização Monetária MAI/26					0,21					
Total Distribuidora					1.807,60					
Total consolidado					1.807,60	1.777,21		319,90	14,43	66,89

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.777,21	18,00	319,90
PIS/PASEP	1.457,31	0,99	14,43
COFINS	1.457,31	4,59	66,89

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUL 26	1814	32
JUN 26	1530	30
MAI 26	1564	30
ABR 26	1660	31
MAR 26	1531	30
FEV 26	1069	28
JAN 26	1041	29
DEZ 25	1413	33
NOV 25	1202	29
OUT 25	1203	29
SET 25	1325	33
AGO 25	1113	31
JUL 25	1248	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31813509	Energia Ativa-kWh	único	5632	7446	1,00	1.814

Reservado ao Fisco

R4308 LANÇADO

Bandeiras Tarifárias
Amarela 25 Dias
Amarela 07 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
018794323 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
1.807,60	13/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO , 770 - VILA HELENA
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AGRO ANIMAL	AV IPANEMA, 2610 - JD PLANALTO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836500000184 076001103662 633528949025 100538775949

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000184 076001103662 633528949025 100538775949

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.807,60
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	13/08/2026
Data/hora da operação:	13/08/2026

Código da operação:	08513663
Chave de segurança:	7GJE178P3X9EW81G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00038 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 06/08/2026	**Liquidação** 13/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1979	**Favorecido** SCARPA E. S.	

CEI 118

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/08/2026 15:29:52	**08/2026**	**1979 / U**	**8epEk5Vh6**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 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@EMPOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@EMPOCUPACIONAL.COM.BR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ROSE

LANÇADO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS + (CEI 118)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: JULHO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Médicos Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 07 de Agosto de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.08.07 10:41:35 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608131618249 2e09f04c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2026 às 13:48:02

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Código da operação: 69990122654

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

Lançamento 00039 COMERCIAL JVD		
Valor R$ 513,83	**Competência** 12/08/2026	**Liquidação** 14/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 142298	**Favorecido** COMERCIAL J. I. E. E. L.	

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$ 513,83) (quinhentos e treze reais e oitenta e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 142.298
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. 142.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0810 4634 8900 0191 5500 1000 1422 9816 5692 6434

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	135263288412651 12/08/2026 14:26:39

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	12-08-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	12-08-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		14:26:36

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=12/08/2026 Valor=513,83

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
513,83	92,49	0,00	0,00	513,83

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	**513,83**

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
41,00				64,1680 Kg	63,6680 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	000	5102	GL	2	10,20	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	38089429	000	5102	GL	2	35,90	71,80	71,80	12,92	0,00	18,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	000	5102	GL	2	12,55	25,10	25,10	4,52	0,00	18,00	0,00
200104	BASE ESPONJA LIMPA AZULEJO JRZ	96039000	000	5102	UN	4	5,69	22,76	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	96039000	000	5102	UN	2	7,67	15,34	15,34	2,76	0,00	18,00	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	96039000	000	5102	UN	2	3,94	7,88	7,88	1,42	0,00	18,00	0,00
200175	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 150CM JRZ	96039000	000	5102	UN	2	6,01	12,02	12,02	2,16	0,00	18,00	0,00
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	38089999	000	5102	GL	3	43,65	130,95	130,95	23,57	0,00	18,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	000	5102	GL	2	16,47	32,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00
203367	DT LAVA-LOUCAS LQ LIMPOL NEUTRO 5 L	34025000	000	5102	GL	2	27,00	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
200515	LUVA VINIL S/AMIDO MED C/100 - TALGE	39262000	000	5102	UN	4	14,48	57,92	57,92	10,43		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
200880	REMOVEDOR MULTIUSO 500ML - SUPREMA TRADICIONAL	34025000	000	5102	FR	4	8,73	34,92	34,92	6,29	0,00	18,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

R4408

LANÇADO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N: 2435 - ANO: 2026 - PROCESSO: 1134/2026 - UNIDADE: CEI Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118 Endereco de entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba | Nro. Pedido: 47041 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 08	

553

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: 2435 **Ano: 2026** **Processo: 1134/2026** **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: 06/08/2026 **Previsão de Chegada:** 10/08/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/09/2026
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	10,2000	20,4000	1158	15
					CC: CEI 118			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	35,9000	71,8000	1158	12
					CC: CEI 118			
3	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	2,00	12,5500	25,1000	1158	23
					CC: CEI 118			
4	0045216	1 CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA 150cm	UN	2,00	6,0100	12,0200	1158	11
					CC: CEI 118			
5	0054821	1 DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS	UN	3,00	43,6500	130,9500	1158	19
					CC: CEI 118			
6	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	UN	2,00	27,0000	54,0000	1158	24
					CC: CEI 118			
7	0053225	1 ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA	UN	4,00	5,6900	22,7600	1158	25
					CC: CEI 118			
8	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	16,4700	32,9400	1158	14
					CC: CEI 118			
9	0051615	1 LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	CX	4,00	14,4800	57,9200	1158	6
					CC: CEI 118			
10	0045341	1 PANO XADREZ	UN	10,00	2,7800	27,8000	1158	3
					CC: CEI 118			
11	0051756	1 REMOVEDOR 500 ml	UN	4,00	8,7300	34,9200	1158	21
					CC: CEI 118			
12	0045195	1 RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	UN	2,00	11,6100	23,2200	1158	5
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 12 **Valor Itens:** 513,83
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 513,83

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/08/26

SOROCABA/SP, Quinta, 6 de agosto de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CEI 338

NOTA/PEDIDO: 46408 **ORÇAMENTO DE VENDA** **Nº ÚNICO: 144355**

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - QUINTAIS DO IMPERADOR
Sorocaba - SP CEP: 18.052-604
CNPJ: 10.463.489/0001-91 FONE: (5515) 3321-9600

4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
Sorocaba - SP CEP: 18.061-000
CNPJ: 07.032.003/0001-56 FONE: (5511) 3500-6119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

EMISSÃO: 04/08/2026 **RAYLA.APARECIDA@COMERCIALJVD.COM.BR** **VENDEDOR: 20 - RAYLA MANOEL**

ITENS DO PEDIDO

It.	Código	Descrição	NCM	Qtd.	Unid.	Desc. Unid.	Vl. Unit.	ICMS ST	ICMS	CBS	IBS	Vl. Total
1	200824	PANO ALVEJADO BCO 48X72 EG 130G - SAGA 15110	63071000	4,00	UN	UNIDADE	5,600	0,00	4,03	0,00	0,00	22,40
2	200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	48182000	7,00	PT	PACOTE	8,610	0,00	10,85	0,00	0,00	60,27
3	200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	10,00	UN	UNIDADE	2,780	0,00	5,00	0,00	0,00	27,80
4	200102	BASE VASSOURA NYLON POP	96039000	2,00	PC	PECA	5,080	0,00	1,83	0,00	0,00	10,16
5	200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	96039000	2,00	UN	UNIDADE	3,940	0,00	1,42	0,00	0,00	7,88
6	200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	96039000	2,00	UN	UNIDADE	7,670	0,00	2,76	0,00	0,00	15,34
7	200515	LUVA VINIL S/AMIDO MED C/100 - TALGE	39262000	4,00	UN	UNIDADE	14,480	0,00	10,43	0,00	0,00	57,92
8	200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	34025000	3,00	UN	UNIDADE	5,510	0,00	2,98	0,00	0,00	16,53
9	200098	BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST	39249000	2,00	UN	UNIDADE	10,820	0,00	3,90	0,00	0,00	21,64
10	201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	39232190	1,00	PT	PACOTE	23,990	0,00	4,32	0,00	0,00	23,99
11	200771	BASE PA LIXO PLASTICO S/CABO JRZ	96039000	2,00	UN	UNIDADE	3,670	0,00	1,32	0,00	0,00	7,34
12	203103	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 080CM JRZ	96039000	2,00	UN	UNIDADE	2,910	0,00	1,05	0,00	0,00	5,82
13	200175	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 150CM JRZ	96039000	2,00	UN	UNIDADE	6,010	0,00	2,16	0,00	0,00	12,02
14	203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	38089429	2,00	GL	GALAO	35,900	0,00	12,92	0,00	0,00	71,80
15	203822	LENCO UMEDECIDO NEVE L4P3	34011190	6,00	PT	PACOTE	41,290	0,00	44,59	0,00	0,00	247,74
16	201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	2,00	GL	GALAO	16,470	0,00	5,93	0,00	0,00	32,94
17	201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	2,00	GL	GALAO	10,200	0,00	3,67	0,00	0,00	20,40
18	200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	39262000	5,00	PT	PACOTE	2,010	0,00	1,81	0,00	0,00	10,05
19	200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	10,00	UN	UNIDADE	0,810	0,00	1,46	0,00	0,00	8,10
20	200605	LIMPADOR PERF 120ML - COALA BAMBU	34029029	3,00	FR	FRASCO	16,600	0,00	8,96	0,00	0,00	49,80
21	200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	38089999	3,00	GL	GALAO	43,650	0,00	23,57	0,00	0,00	130,95
22	200638	PULVERIZADOR 0500ML - PERFECT SPRAY	84248990	4,00	UN	UNIDADE	12,270	0,00	8,83	0,00	0,00	49,08
23	200880	REMOVEDOR MULTIUSO 500ML - SUPREMA TRADICIONAL	34025000	4,00	FR	FRASCO	8,730	0,00	6,29	0,00	0,00	34,92
24	201508	SC LIXO PT COD 20004PT C/050 SUPER	39232190	2,00	PT	PACOTE	31,180	0,00	11,22	0,00	0,00	62,36
25	201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	2,00	GL	GALAO	12,550	0,00	4,52	0,00	0,00	25,10
26	203367	DT LAVA-LOUCAS LQ LIMPOL NEUTRO 5 L	34025000	2,00	GL	GALAO	27,000	0,00	9,72	0,00	0,00	54,00
27	200104	BASE ESPONJA LIMPA AZULEJO JRZ	96039000	2,00	UN	UNIDADE	5,690	0,00	2,05	0,00	0,00	11,38

ITENS DO PEDIDO

It.	Código	Descrição	NCM	Qtd.	Unid.	Desc. Unid.	Vl. Unit.	ICMS ST	ICMS	CBS	IBS	Vl. Total
28	200662	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	6,00	FR	FRASCO	5,730	0,00	6,19	0,00	0,00	34,38
29	200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	48181000	6,00	PT	PACOTE	34,190	0,00	36,93	0,00	0,00	205,14
TOTAIS				**104,00**				**0,00**	**240,71**	**0,00**	**0,00**	**1.337,25**

PAGAMENTO: A VISTA - DEPOSITO

Documento	Valor da Parcela	Vencimento
1	1.337,25	04/08/2026

Total Produtos:	1.337,25
ICMS ST:	0,00
ICMS:	240,71
CBS:	0,00
IBS UF:	0,00
Total IBS:	0,00
Total:	**1.337,25**

Validade da Proposta: 2 dias **Peso Bruto:** 102,10

Observação:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 17 Qtde Solicit: 10UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,74 Sugestão: 7,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**10**	**0,76**	**7,60**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,81	8,10	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**5**	**1,98**	**9,90**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	5	2,01	10,05	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 23,98 Sugestão: 38,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**6,03**	**6,03**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	23,99	23,99	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 10,98 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**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	9,02	18,04	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 7 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**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	5,51	16,53	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**16,47**	**32,94**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 71,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**35,90**	**71,80**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	37,30	74,60	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 11,08 Sugestão: 22,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	**2**	**10,68**	**21,36**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,82	21,64	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 3,41 Sugestão: 13,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	4	5,60	22,40	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 17,39 Sugestão: 21,08

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

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 17,39 Sugestão: 21,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**2**	**10,20**	**20,40**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,25	20,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	**2**	**11,61**	**23,22**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	11,75	23,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 7,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA *150cm*	**2**	**6,01**	**12,02**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	2	6,22	12,44	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,80 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**10**	**2,78**	**27,80**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 7UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 59,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**7**	**8,47**	**59,29**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	7	8,61	60,27	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** 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 LENÇO UMEDECIDO	**6**	**14,32**	**85,92**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	6	41,29	247,74	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 26 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 7,83 Sugestão: 12,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**2**	**5,44**	**10,88**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	8,595	17,19	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA ROSA PRESIDENTE"

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048492-PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	**2**	**6,22**	**12,44**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	2	6,58	13,16	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 45,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**2**	**12,55**	**25,10**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	22,68	45,36	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 12,20 Sugestão: 24,40

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

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 12,20 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	**2**	**27,00**	**54,00**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 6UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 201,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**6**	**33,50**	**201,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	6	34,19	205,14	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 4UN **0051544-BORRIFADOR 500ML** Pr.Repos.: 6,10 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BORRIFADOR 500ML	**4**	**5,96**	**23,84**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BORRIFADOR 500ML	4	12,27	49,08	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 64,76

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)	**4**	**14,48**	**57,92**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	4	22,50	90,00	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 14,50 Sugestão: 43,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESSÊNCIA	**3**	**14,50**	**43,50**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESSÊNCIA	3	16,60	49,80	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 21 Qtde Solicit: 4UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 8,38 Sugestão: 33,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REMOVEDOR 500 ml	**4**	**8,73**	**34,92**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA REMOVEDOR 500 ml	4	11,70	46,80	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 4UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,70 Sugestão: 22,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM	**4**	**5,69**	**22,76**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	10,05	40,20	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 31,61 Sugestão: 58,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	**2**	**54,50**	**109,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0054821-DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS** Pr.Repos.: 25,59 Sugestão: 31,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS	**3**	**43,65**	**130,95**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Total dos Itens Alternados : 791,52

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **513,83**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT, ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **632,38**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	26	1.276,96	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	985,78	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 1134/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:06/08/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 10UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,74 Sugestão: 7,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**10**	**0,69**	**6,90**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,76	7,60	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,81	8,10	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**5**	**1,18**	**5,90**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	5	1,98	9,90	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	5	2,01	10,05	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 23,98 Sugestão: 38,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**6,03**	**6,03**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	23,99	23,99	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	37,04	37,04	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 10,98 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**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	9,02	18,04	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA VASSOURA C CABO	2	10,98	21,96	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 7 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
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	**3**	**2,59**	**7,77**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	4,00	12,00	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	5,51	16,53	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**16,47**	**32,94**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	49,28	98,56	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 71,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**35,90**	**71,80**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	36,53	73,06	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	37,30	74,60	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 11,08 Sugestão: 22,16

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

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 11,08 Sugestão: 22,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	**2**	**10,68**	**21,36**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,74	21,48	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,82	21,64	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 3,41 Sugestão: 13,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	4	5,60	22,40	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 17,39 Sugestão: 21,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**2**	**10,20**	**20,40**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,25	20,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,69	21,38	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	**2**	**11,61**	**23,22**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	11,75	23,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	12,38	24,76	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 7,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA *150cm*	**2**	**6,01**	**12,02**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	2	6,22	12,44	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA *2 METROS*	2	6,99	13,98	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO OS 04116-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,80 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PANO XADREZ	**10**	**2,66**	**26,60**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	10	2,78	27,80	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 7UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 59,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**7**	**8,47**	**59,29**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	7	8,61	60,27	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	7	12,46	87,22	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	**6**	**14,32**	**85,92**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	6	41,29	247,74	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 7,83 Sugestão: 12,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**2**	**3,915**	**7,83**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	5,44	10,88	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	8,595	17,19	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048492-PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	**2**	**4,22**	**8,44**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	2	6,22	12,44	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	2	6,58	13,16	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 45,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**2**	**12,55**	**25,10**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	22,68	45,36	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	29,74	59,48	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 12,20 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUCCAS NEUTRO 5lt	**2**	**27,00**	**54,00**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	2	29,49	58,98	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 27 Qtde Solicit: 6UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 201,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	**6**	**33,50**	**201,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	6	34,19	205,14	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	6	45,21	271,26	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 4UN **0051544-BORRIFADOR 500ML** Pr.Repos.: 6,10 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA BORRIFADOR 500ML	**4**	**5,26**	**21,04**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BORRIFADOR 500ML	4	5,96	23,84	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BORRIFADOR 500ML	4	12,27	49,08	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 64,76

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

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 64,76

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)	**4**	**14,48**	**57,92**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	4	20,54	82,16	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	4	22,50	90,00	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 14,50 Sugestão: 43,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESSÊNCIA	**3**	**14,50**	**43,50**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESSÊNCIA	3	16,60	49,80	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ESSÊNCIA	3	61,49	184,47	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 8,38 Sugestão: 33,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REMOVEDOR 500 ml	**4**	**5,30**	**21,20**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REMOVEDOR 500 ml	4	8,73	34,92	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA REMOVEDOR 500 ml	4	11,70	46,80	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 4UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,70 Sugestão: 22,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM	**4**	**5,69**	**22,76**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	10,05	40,20	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	57,04	228,16	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 31,61 Sugestão: 58,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	**2**	**54,50**	**109,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	2	55,09	110,18	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0054821-DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS** Pr.Repos.: 25,59 Sugestão: 31,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS	**3**	**25,59**	**76,77**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS	3	43,65	130,95	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total dos Itens Alternados : 659,46

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	**9** Itens cotados com um Valor de	**555,72**
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em	**9** Itens cotados com um Valor de	**320,16**
O fornecedor FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA , ganhou em	**9** Itens cotados com um Valor de	**182,45**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	26	1.276,96	(invalid)
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	25	1.576,58	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	985,78	(invalid)

17/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608141646ebfd67dd504

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2026 às 14:16:00

Valor Original: R$ 513,83 **Valor Atualizado:** R$ 513,83 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 70047350048

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00040 CLARO		
Valor R$ 166,27	**Competência** 14/08/2026	**Liquidação** 14/08/2026
Documento Fatura 7018552730	**Favorecido** CLARO /. N.	

cei 118

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063
LOPES DE OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Código
007/018552730

Vencimento
20/08/2026

Valor
166,27

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em Agosto de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	148,26
Telefone Fixo	18,01

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

Valor total **166,27**

Internet

Mensalidade Internet

01/07/26 A 31/07/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 1 GIGA + APLICATIVOS	148,26
Código da sua oferta:CLR202600002255 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	148,26
Total Internet	**148,26**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m24s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		18,01
Código da sua oferta:CLR202600003295 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
Total Telefone Fixo		**18,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
R$ 449,



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266958163958,
007266958163685,
007266888985975,
007266864937289,
007266864934112

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Julho/2026	20/08/2026	166,27

84630000001-1 66270162202-6 60820007000-1 00854405296-5

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

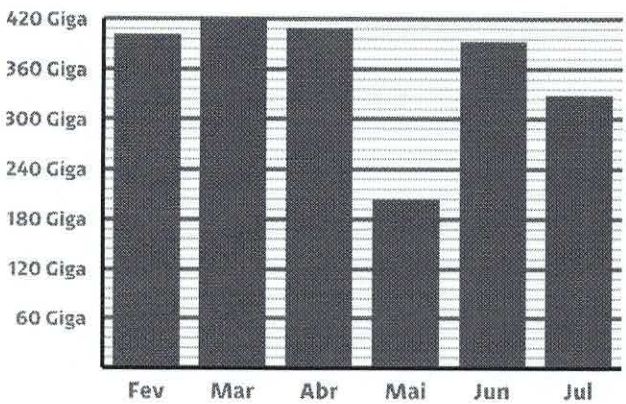
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533278964-					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
23/06/2026 A 21/07/2026					8,84
			SubTotal		**8,84**
			SubTotal		**8,84**
Telefone: 1533278964--FRANQUIA 001					
23/06/2026 A 21/07/2026					8,69
			SubTotal		**8,69**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/06/2026	15976009315	Sorocaba-SP	16h59m23s	0h00m42s	0,00
21/07/2026	15988025397	Sorocaba-SP	09h11m09s	0h03m36s	0,00
21/07/2026	15998511133	Sorocaba-SP	11h47m04s	0h00m30s	0,00
21/07/2026	15998511133	Sorocaba-SP	11h47m19s	0h02m00s	0,00
			SubTotal	**0h06m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532289500	Sorocaba-SP		0h05m36s	0,00
			SubTotal	**0h05m36s**	**0,00**
			SubTotal	**0h12m24s**	**8,69**
Telefone: 1533278964--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/06/2026 A 22/06/2026					0,24
			SubTotal		**0,24**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/06/2026 A 22/06/2026					0,24
			SubTotal		**0,24**
			SubTotal		**0,48**
			Total Serviço		**18,01**

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

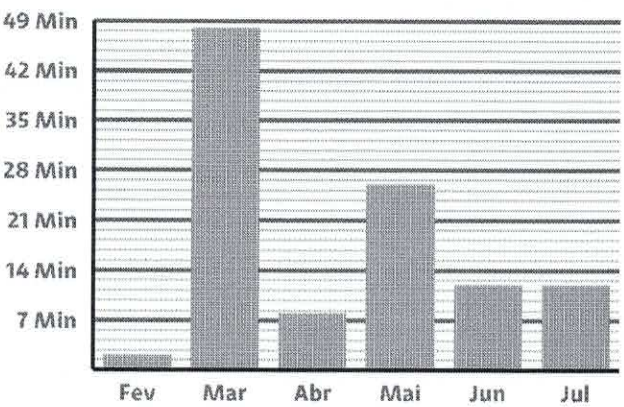
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

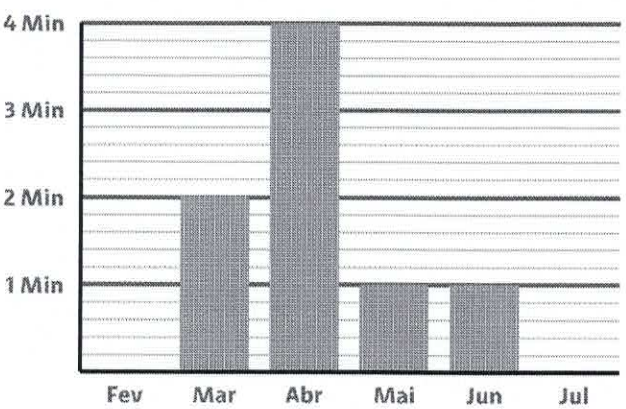
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância



"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063 LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/018552730 Mês: Julho/2026
Número: 0268874376 Emissão: 06/08/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 20/08/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA			
01/07/26 A 31/07/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 1 GIGA		ICMS 22,08	122,66
SUB TOTAL BANDA LARGA			122,66
		VALOR DA NOTA FISCAL:	**122,66**

ICMS Base de Cálculo: 122,66 Alíquota: 18,00% Valor: 22,08

Reservado ao Fisco
B055.C233.A2F7.9E8E.356D.7953.A328.F3FB

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025./Emissão autorizada pelo Regime Especial. 095166/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 22,08 - FUST TOTAL 0,07 - FUNTTEL TOTAL 0,48

Novos Produtos contratados em 22/06/2026: Telefone(CLARO FIXO BRASIL ILIMITADO)
Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO:R$ 14,4 / -CLARO BANCA:R$ 5,3 / -ANTI-VIRUS MCAFEE: R$ 5,9

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R MIGUEL STEFAN 00063
LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00068116357-0007** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **01/08/2026** NF: **017063482**
N° Fatura: **2608901622342** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	3,20	17,77

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Reservado ao Fisco:
10ba.197e.5f90.6811.efbe.3909.8016.8884

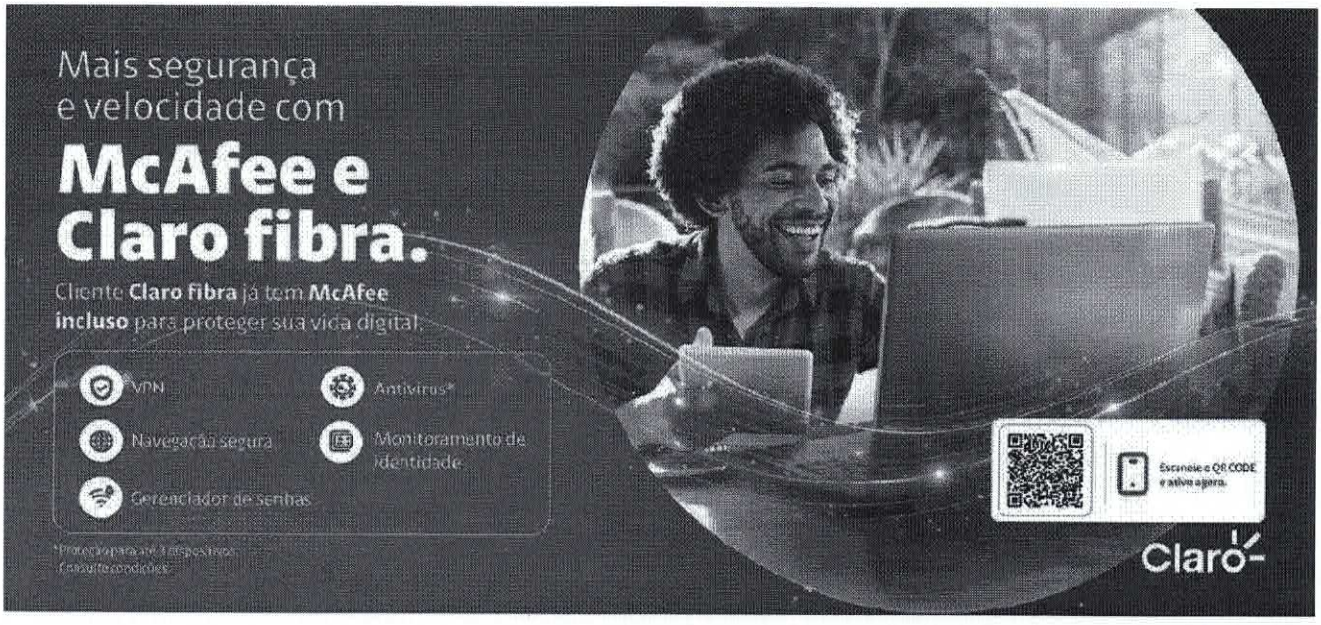
	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	17,77	17,77	18,00	3,20	0,00	0,00
TOTAL:	17,77	17,77		3,20	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,20
O AJUSTE SINIEF 25/2025 PERMITE PRORROGAR, ATE AGOSTO DE 2026, A OBRIGATORIEDADE DA NFCOM,MAIS INFORMACOES SOBRE ELEGIBI

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não havar débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,14 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,07

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



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



A evolução da experiência em conectividade para uma casa mais inteligente, prática e segura.

Controle iluminação, fechaduras, câmeras e outros dispositivos para cuidar da sua casa e do que mais importa, de onde estiver.

Torne sua casa inteligente agora mesmo:

Quer deixar sua casa conectada?

Acesse **claro.com.br/acessorioscasa** e conheça os produtos disponíveis. Aproveite condições de parcelamento em até **21x sem juros.**

Claro

Parcelamento exclusivo no cartão de crédito Visa, Mastercard e Elo, com parcela mínima de R$ 9,99. Em até 21x sem juros nos cartões dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Banrisul, CAIXA, Santander, C6 Bank, Banco Original, PicPay e Sicredi. Em até 18x sem juros no cartão BNB. Em até 12x sem juros para os demais cartões.

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011 662701622026 608200070001 008544052965

Empresa:	CLARO SA
Valor:	166,27
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	14/08/2026
Data/hora da operação:	14/08/2026

Código da operação:	78082268
Chave de segurança:	J2Z2WP6L20WV8JZ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 SOROTONER		
Valor R$ 459,90	**Competência** 12/08/2026	**Liquidação** 14/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14407	**Favorecido** SOROTONER I.	

CE 2338

Recebemos de SOROTONER INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 459,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.407
Série 000

SOROTONER INFORMATICA LTDA

RUA DA PENHA, 891 - CENTRO -
SOROCABA - SP - CEP: 18010-000
Fone: (15)3019-0304

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.407
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0825 1899 5700 0159 5500 0000 0144 0715 3587 2853

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135263290105972 12/08/2026 16:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
669989052113		25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		12/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000		12/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)99702-5656			16:10:56

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4855 - Valor Original: R$ 459,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 459,90

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 09/09/2026 Valor : R$ 459,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,49 (17,72 %)	459,90

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	459,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
439	TONER BROTHER TN 3472 - ORIGINAL	84439933	7102	5102	UN	1,00	459,90	0,00	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14438

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

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito final de IPI. Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2026 16:09:28

565

SisMaster

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SOROTONER INFORMATICA LTDA	4445/6662-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**	Nosso Número 0165430-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento **09/09/2026** / Número do Documento **000014407-1/1** / Espécie **R$** / Valor do Documento **459,90**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia até o vencimento** | Data do processamento: 12/08/2026

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SOROTONER INFORMATICA LTDA	25.189.957/0001-59		**09/09/2026**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA DA PENHA, 891 - CENTRO - SOROCABA/SP 18010000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0165430-3	1	**R$**			4445/6662-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/08/2026	000014407-1/1	DM	N	12/08/2026	**459,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,38 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — CPF / CNPJ: 07032003000156

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - - JARDIM ZULMIRA - 18061000 - SOROCABA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 16543.030015 6 15640000045990

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia até o vencimento** | Vencimento: **09/09/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA	25.189.957/0001-59	4445/6662-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/08/2026	000014407-1/1	DM	N	12/08/2026	0165430-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**459,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,38 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — CPF / CNPJ: 07032003000156

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -
JARDIM ZULMIRA
18061000 - SOROCABA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

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: 2499 **Ano: 2026** **Processo: 1176/2026** **Unidade:** CEI 118

Fornecedor : SOROTONER **Vendedor :**
Endereço RUA DA PENHA, 891 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18010-000
CNPJ : 25.189.957/0001-59 **Telefone :** (15) 99185-8111 **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 10/08/2026 **Previsão de Chegada:** 10/09/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 10/09/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054342	1 TONER TN-3472S 12K	UN	1,00	459,9000	459,9000	1200	1
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 459,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 459,90

SOROCABA/SP, Segunda, 10 de agosto de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/08/26

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/08/2026 14:57:38 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0054342-TONER TN-3472S 12K** Pr.Repos.: 750,00 Sugestão: 750,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SOROTONER TONER TN-3472S 12K	**1**	**459,90**	**459,90**	**7 DIAS**	**10/09/2026**	**0 dias**	**10/08/2026**
JF GRAFICA IMPRESSÃO TONER TN-3472S 12K	1	745,00	745,00	7 DIAS	10/09/2026	0 dias	10/08/2026
MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA TONER TN-3472S 12K	1	745,00	745,00	A VISTA	10/09/2026	0 dias	10/08/2026

Total dos Itens Alternados : 459,90

O fornecedor SOROTONER , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **459,90**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF GRAFICA IMPRESSÃO	1	745,00	(invalid)
MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1	745,00	(invalid)
SOROTONER	1	459,90	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 16543.030015 6 15640000045990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SOROTONER INFORMATICA LTDA**
Nome/Razão Social:	**SOROTONER INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ:	**25.189.957/0001-59**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	459,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	459,90
Valor Pago (R$):	459,90
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 14/08/2026 13:48:17

Código da operação: 70047423630
Chave de segurança: K69RH91MWE455KZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00042 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 12,48	**Competência** 18/08/2026	**Liquidação** 18/08/2026
Documento DARF 7162621833725337	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

33149
Cei 118
econew

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26218.3372533-7

Pagar este documento até: **20/08/2026**

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

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000512439496

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	12,48			12,48
	Totais	**12,48**			**12,48**

LANÇADO

74656

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 06/08/2026 11:27:02

85830000000 9 12480385262 6 32071626218 9 33725337363 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 12480385262 6 | 32071626218 9 | 33725337363 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26218.3372533-7
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	12,48

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/07/2026 14:50:48	**07/2026**	**33149 / U**	**JQ0PG32WW**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
Inscrição Municipal: **340452**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 03/08/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICA2270DO R$ 113,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 124803852626 320716262189 337253373636
Data do pagamento:	18/08/2026
Número do documento:	07162621833725337
Valor total:	12,48
Autenticação:	248131580

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 33149 ECONEW

Data de débito:	18/08/2026
Data/hora da operação:	18/08/2026

Código da operação:	248131580
Chave de segurança:	CH3MXRH1SY9H69SY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00043 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 18/08/2026	**Liquidação** 18/08/2026
Documento DARF 7162621833323581	**Favorecido** SCARPA E. S.	

1908 Cei 118 Scan

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26218.3332358-1

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000512439496**

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

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

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 06/08/2026 11:18:51

85800000000 3 12300385262 3 32071626218 9 33323581170 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 12300385262 3 | 32071626218 9 | 33323581170 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26218.3332358-1
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	12,30

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 123003852623 320716262189 333235811705
Data do pagamento:	18/08/2026
Número do documento:	07162621833323581
Valor total:	12,30
Autenticação:	248179778

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1908 ESCARPA

Data de débito:	18/08/2026
Data/hora da operação:	18/08/2026

Código da operação:	248179778
Chave de segurança:	EGXMFURPV7GS0TYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00044 INSS		
Valor R$ 1.805,60	**Competência** 19/08/2026	**Liquidação** 19/08/2026
Documento DARF 7162622983977569	**Favorecido** INSS -. I. N. D. S. S.	

INSS
CEI 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
julho/2026	20/08/2026	07.16.26229.8397756-9

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **1.805,60**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000517104409

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.777,78			1.777,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	27,82			27,82
	Totais	**1.805,60**			**1.805,60**

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

44763

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.5.9) Página: 1 / 1 17/08/2026 12:34:52

85850000018 5 05600385262 3 32071626229 4 83977569372 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 | 05600385262 3 | 32071626229 4 | 83977569372 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26229.8397756-9
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	1.805,60

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Emissão: 22/07/2026
Horas: 16:47:39

Departamentos: 5

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	435,27 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.741,07 D
219 AD. NOTURNO 20%	199,01	487,65 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	913,74	913,74 D
221 HORA ATIVIDADE	20,00	587,40 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	565,98	565,98 D
254 DIFERENÇA SALARIAL	147,02	147,02 P	205 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	326,86	326,86 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,78 P	207 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	42,35	42,35 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	343,06 P	223 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	117,47 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	33,77 P	243 VALE TRANSPORTE 6%	24,00	493,72 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	214,33 P	249 COMPRA OCULOS	321,00	321,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	145,09 P	812 INSS FERIAS	8,21	112,69 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	290,18 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,13 D
8781 DIAS NORMAIS	728,00	57.655,61 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	52,23 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	1.029,16 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	477,01	477,01 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.610,78 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.259,53 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	978,30 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,76 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	522,32 P	998 I.N.S.S.	210,07	5.231,52 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	27,82 D
			8792 DIAS FALTAS	4,00	241,53 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.734,49	1.734,49 D
				Líquido Geral:	52.888,82

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	65.356,71	Base do FGTS:	65.503,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.240,19
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	65.356,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.422,33	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	0,00
Total INSS:	5.422,33	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.019,85		
(-) Salário Maternidade:	3.610,78		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	47.755,37	Base IRRF Mensal:	47.562,84
Valor IRRF Mensal:	27,82	Valor IRRF Mensal:	27,82
Base IRRF Férias:	765,02	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	27,82	Valor Total do IRRF:	27,82
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000185 056003852623 320716262294 839775693720
Data do pagamento:	19/08/2026
Número do documento:	07162622983977569
Valor total:	1.805,60
Autenticação:	320476278

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

Data de débito:	19/08/2026
Data/hora da operação:	19/08/2026

Código da operação:	320476278
Chave de segurança:	H80GGS7FREY3AWU5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 3.583,42	**Competência** 19/08/2026	**Liquidação** 19/08/2026
Documento DARF 1260801355379880	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

CEI 118
consig

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	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126081355379888-0	13/08/2026 13:11	3.583,42

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
07/2026	3.583,42	0,00	3.583,42
Total Consignado:	**3.583,42**	**0,00**	**3.583,42**

Total da Guia: **3.583,42**

42466

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2026 às 13:11:28 - 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/9b40f39c869e47fa987ee52563adcf03520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043251

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9b40f39c869e47fa987ee52563adcf03

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: 20/08/2026 **Total da Guia (Consignado):** 3.583,42

Número da Guia: 0126081355379888-0 **Data Emissão:** 13/08/2026 13:11:28 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	362.78[redacted]	1773353	741	651,87
07/2026	20/08/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	[redacted]	MAT0000257541	329	78,51
07/2026	20/08/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	[redacted]	0157009278	079	250,54
07/2026	20/08/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	[redacted]	16192616	903	121,01
07/2026	20/08/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	[redacted]	16211050	903	60,31
07/2026	20/08/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	[redacted]	16257745	903	119,49
07/2026	20/08/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	[redacted]	14883307	903	100,39
07/2026	20/08/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	[redacted]	500003313490	335	160,41
07/2026	20/08/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	[redacted]	15661711	903	57,01
07/2026	20/08/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	[redacted]	16866958	903	117,21
07/2026	20/08/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	[redacted]	142600000342052	426	229,95
07/2026	20/08/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	[redacted]	142600000362703	426	334,53
07/2026	20/08/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	[redacted]	142600000429253	426	88,91
07/2026	20/08/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[redacted]	000000107367623	935	80,90
07/2026	20/08/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[redacted]	142600000055671	426	180,06
07/2026	20/08/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[redacted]	14894268	903	79,96
07/2026	20/08/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[redacted]	14998532	903	42,35
07/2026	20/08/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[redacted]	15067000	903	76,32
07/2026	20/08/2026	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	[redacted]	15863612	903	172,33
07/2026	20/08/2026	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	[redacted]	16637224	903	80,51
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	[redacted]	3721765A	457	60,88
07/2026	20/08/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	[redacted]-33	992000268975	389	439,97

Total Consignado 3.583,42

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

20/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608191657bc56affced7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:**

Valor Original: R$ 3.583,42 **Valor Atualizado:** R$ 3.583,42

Detalhes: CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 70332057920

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 FGTS		
Valor R$ 5.240,19	**Competência** 19/08/2026	**Liquidação** 19/08/2026
Documento DARF 1260813553820273	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

CEI 118
FGTS

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126081355382027-3	13/08/2026 13:17	5.240,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	27	5.240,19	0,00	0,00	0,00	5.240,19
Total FGTS:		**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.240,19**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2026 às 13:17:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eceac95b784b472bbb88d26d56e54c8252040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045AFB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eceac95b784b472bbb88d26d56e54c82

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.240,19

Número da Guia: 0126081355382027-3 **Data Emissão:** 13/08/2026 13:17:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236		101	20/08/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
07/2026		ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		101	20/08/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
07/2026		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		101	20/08/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
07/2026		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307		101	20/08/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
07/2026		FRANCINE DE FATIMA GURRES	4578		101	20/08/2026	Mensal	986,60	78,92	0,00	0,00	0,00	78,92
07/2026		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310		101	20/08/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
07/2026		LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	4505		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239		101	20/08/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
07/2026		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318		101	20/08/2026	Mensal	2.548,41	203,87	0,00	0,00	0,00	203,87
07/2026		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		101	20/08/2026	Mensal	2.352,37	188,18	0,00	0,00	0,00	188,18
07/2026		MAYANA CORREA NARDY	4577		101	20/08/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
07/2026		ROSANGELA DA SILVA CANASSA	5142		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		SCHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698		101	20/08/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
07/2026		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632		101	20/08/2026	Mensal	4.790,55	383,24	0,00	0,00	0,00	383,24
07/2026		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342		101	20/08/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
07/2026		WESLLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO	5117		101	20/08/2026	Mensal	2.512,12	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96
07/2026		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511		101	20/08/2026	Mensal	2.480,01	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**65.503,73**	**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**
					do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**65.503,73**	**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**
							Total FGTS	**65.503,73**	**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1418-4/2023 CEI 118

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.240,19

Número da Guia: 0126081355382027-3 **Data Emissão:** 13/08/2026 13:17:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	27	65.503,73	5.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,19
		Total FGTS	**65.503,73**	**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**

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 da ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.240,19

Número da Guia: 01260813553820027-3 **Data Emissão:** 13/08/2026 13:17:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	07.032.003/0001-56	27	65.503,73	5.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,19
		Total FGTS	**65.503,73**	**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14116-4/2023 CEF 118

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.240,19

Número da Guia: 0126081355382027-3 **Data Emissão:** 13/08/2026 13:17:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	27	65.213,55	5.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,98
07/2026	12 - FGTS 13° salário	1	290,18	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21
		Total FGTS	**65.503,73**	**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PRESIDENTE" CAMILA BARBOSA

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: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.240,19

Número da Guia: 0126081355382027-3 **Data Emissão:** 13/08/2026 13:17:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	27	65.503,73	5.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,19
	Total FGTS	**65.503,73**	**5.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240,19**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

20/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608191657c1ecbff8d53

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:**

Valor Original: R$ 5.240,19 **Valor Atualizado:** R$ 5.240,19

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 70332055189

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 M & S FRANCHISING		
Valor R$ 321,00	**Competência** 20/08/2026	**Liquidação** 20/08/2026
Documento Recibo 0	**Favorecido** M E. S. F.	

Cei 118

RECIBO

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

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

Sorocaba, 15 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Data: 15/08/2026 09:56:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

M&S Franchising

CNPJ – 29.398.040/0001-15

LANÇADO

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

FU848

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608201653247d7baa89f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:**

Valor Original: R$ 321,00 **Valor Atualizado:** R$ 321,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OTICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: M&S FRANCHISING LTDA

CNPJ: 29.398.040/0001-15

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 29398040000115

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

Código da operação: 70395759387

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 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 421,89	**Competência** 13/08/2026	**Liquidação** 21/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14018	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CG 338

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 014018 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. 014018
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:135263301353298 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.014.018-147.510.449-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	13/08/2026
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

12/09/2026 421,89				

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$ 421,89	R$ 75,96	R$ 0,00	R$ 0,00	5,74	R$ 421,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	26,31	R$ 421,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			18.187,080	18.187,080

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
7896872415621	BALAO LISO N09 C/50UN SORTIDO	9503.00.9S	000	5.102	UN	2	19,97	0	39,94	39,94	7,19	18	0	0,00
7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	9608.20.0C	000	5.102	UN	10	7,31	0	73,10	73,10	13,16	18	0	0,00
7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	9503.0099	000	5.102	UN	2	5,98	0	11,96	11,96	2,15	18	0	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 180G 12CORES	3407.00.1C	500	5.102	UN	10	6,59	0	65,90	65,90	11,86	18	0	0,00
7891113513784	NOVELO LA MOLLET 40G VERMELHO	5511.10.0C	000	5.102	UN	1	13,26	0	13,26	13,26	2,39	18	0	0,00
7898738760616	PAPEL CREPOM LISO AMARELO AVULSO	4808.10.0C	000	5.102	UN	2	1,95	0	3,90	3,90	0,70	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.0C	000	5.102	UN	4	1,95	0	7,80	7,80	1,40	18	0	0,00
7898738760647	PAPEL CREPOM LISO LARANJA AVULSO	4808.10.0C	000	5.102	UN	2	1,95	0	3,90	3,90	0,70	18	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.0C	000	5.102	UN	4	1,95	0	7,80	7,80	1,40	18	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.0C	000	5.102	PCT	2	17,29	0	34,58	34,58	6,22	18	0	0,00
7896326933503	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA S-468	8516.79.9C	200	5.102	UN	3	36,65	0	109,95	109,95	19,79	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AMARELO	5603.12.9C	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:46 E-Mail: compras@ajgmais.ong.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 265677 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=Aug 24 202	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" F4921 LANCADO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

775

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
014018
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. 014018
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:135263301353298 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.014.018-147.510.449-5

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
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL ESCURO		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LARANJA		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LILLAS		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L MARROM		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L PRETO		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE CLARO		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE ESCURO		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO		5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,49	0	4,98	4,98	0,90	18	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **12/09/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **13/08/2026**	Número do Documento **014018/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **13/08/2026**	Nosso Número **001 / 00005401-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 421,89**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.40152 6 815670000042189**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **12/09/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **13/08/2026**	Número do Documento **014018/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **13/08/2026**	Nosso Número **001 / 00005401-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 421,89**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 2459 **Ano: 2026** **Processo: 1138/2026** **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: 07/08/2026 **Previsão de Chegada:** 10/08/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/09/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0041571	1 BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	UN	2,00	19,9700	39,9400	1159	25
					CC: CEI 118			
3	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	10,00	7,3100	73,1000	1159	6
					CC: CEI 118			
4	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	UN	2,00	5,9800	11,9600	1159	3
					CC: CEI 118			
5	0051443	1 LÃ VERMELHA	UN	1,00	13,2600	13,2600	1159	9
					CC: CEI 118			
6	0041375	1 MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	10,00	6,5900	65,9000	1159	2
					CC: CEI 118			
7	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO	UN	2,00	1,9500	3,9000	1159	10
					CC: CEI 118			
8	0053396	1 PAPEL CREPOM LARANJA	UN	2,00	1,9500	3,9000	1159	4
					CC: CEI 118			
9	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	2,00	17,2900	34,5800	1159	11
					CC: CEI 118			
10	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	4,00	1,9500	7,8000	1159	1
					CC: CEI 118			
11	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	4,00	1,9500	7,8000	1159	12
					CC: CEI 118			
12	0054605	1 PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	UN	2,00	36,6500	73,3000	1159	7
					CC: CEI 118			
13	0054594	1 PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	1,00	36,6500	36,6500	1159	19
					CC: CEI 118			
14	0055586	1 TNT AMARELO	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	13
					CC: CEI 118			
15	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	15
					CC: CEI 118			
16	0047234	1 TNT AZUL ESCURO	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	16
					CC: CEI 118			
17	0047305	1 TNT BRANCO	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	17
					CC: CEI 118			
18	0047274	1 TNT LARANJA	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	18
					CC: CEI 118			
19	0047294	1 TNT LILAS	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	14
					CC: CEI 118			
20	0047264	1 TNT MARROM	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	20
					CC: CEI 118			
21	0051574	1 TNT PRETO	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	21
					CC: CEI 118			
22	0047254	1 TNT VERDE CLARO	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	22
					CC: CEI 118			
23	0047244	1 TNT VERDE FOLHA	UN	2,00	2,4900	4,9800	1159	23
					CC: CEI 118			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Itens : 22 **Valor Itens:** 421,89
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 421,89

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: 2459 **Ano: 2026** **Processo: 1138/2026** **Unidade:** CEI 118

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

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

Pendente

SOROCABA/SP, Sexta, 7 de agosto de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/08/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 265677

Data : 06/08/2026

Previsão de chegada : 21/08/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** compras@ajgmais.ong.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898738760616	PAPEL CREPOM LISO AMARELO AVULS(	RIDET	2,00	1,9500	3,90
2	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	4,00	1,9500	7,80
3	7898738760647	PAPEL CREPOM LISO LARANJA AVULSC	RIDET	2,00	1,9500	3,90
4	7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	RIDET	4,00	1,9500	7,80
5	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	RIDET	2,00	17,2900	34,58
6	7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 180G 12CORES	ACRILEX - ESCOLAR	10,00	6,5900	65,90
7	7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	MINI TOYS	2,00	5,9800	11,96
8	7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	3,00	5,9500	17,85
9	7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	LEONORA	10,00	7,3100	73,10
10	7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE	MAKE +	2,00	27,2600	54,52
11	7891113513784	NOVELO LA MOLLET 40G VERMELHO	A.V.C.T	1,00	13,2600	13,26
12	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AMARELO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
13	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL CLARO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
14	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL ESCURO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
15	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
16	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LARANJA	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
17	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LILLAS	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
18	7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE	MAKE +	1,00	27,2600	27,26
19	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L MARROM	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
20	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L PRETO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
21	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE CLARO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 265677

Data : 06/08/2026

Previsão de chegada : 21/08/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** compras@ajgmais.ong.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
22	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE ESCURO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
23	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO	SANTA FE	2,00	2,4900	4,98
24	7896872415621	BALAO LISO N09 C/50UN SORTIDO	ART LATEX	2,00	19,9700	39,94

Qtde de Produtos: 67 **Total dos Produtos: R$416,55**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$416,55**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA:R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA

Atenção Cliente!!

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

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

Impresso: 07/08/2026 14:46:45

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 59,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES MASSA PARA MODELAR 12 CORES	**10**	**4,88**	**48,80**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA PARA MODELAR 12 CORES	10	6,59	65,90	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	**2**	**17,29**	**34,58**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	2	20,52	41,04	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM AMARELO ROLO	**2**	**1,95**	**3,90**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PAPEL CREPOM AMARELO ROLO	2	20,52	41,04	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 2UN **0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	**2**	**19,97**	**39,94**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	**4**	**1,95**	**7,80**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PAPEL CREPON VERDE	4	20,52	82,08	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	**4**	**1,95**	**7,80**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PAPEL CREPON AZUL	4	20,52	82,08	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 6 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 7,31 Sugestão: 73,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	**10**	**4,90**	**49,00**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	7,31	73,10	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,90 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL CLARO	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0047234-TNT AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL ESCURO	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0047244-TNT VERDE FOLHA** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

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

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0047244-TNT VERDE FOLHA** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE FOLHA	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0047254-TNT VERDE CLARO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE CLARO	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0047264-TNT MARROM** Pr.Repos.: 2,90 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT MARROM	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0047274-TNT LARANJA** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT LARANJA	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0047284-TNT VERMELHO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERMELHO	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 218

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0047294-TNT LILAS** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT LILAS	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0047305-TNT BRANCO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT BRANCO	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Item: 3 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
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	**2**	**5,98**	**11,96**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0051443-LÃ VERMELHA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 11,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LÃ VERMELHA	**1**	**13,26**	**13,26**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0051453-LÃ VERDE** Pr.Repos.: 11,95 Sugestão: 11,95

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

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0051453-LÃ VERDE** Pr.Repos.: 11,95 Sugestão: 11,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 2UN **0051574-TNT PRETO** Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 4,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT PRETO	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0053396-PAPEL CREPOM LARANJA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM LARANJA	**2**	**1,95**	**3,90**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PAPEL CREPOM LARANJA	2	20,52	41,04	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0054544-ALGODÃO BOLINHA BRANCO** Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 17,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ALGODÃO BOLINHA BRANCO	**3**	**5,95**	**17,85**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES ALGODÃO BOLINHA BRANCO	3	10,27	30,81	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0054594-PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA** Pr.Repos.: 34,20 Sugestão: 34,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	**1**	**27,26**	**27,26**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	1	33,98	33,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0054605-PISTOLA DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 27,00 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	**2**	**27,26**	**54,52**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	2	178,52	357,04	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0055586-TNT AMARELO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AMARELO	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Total dos Itens Alternados : 255,41

O fornecedor INFORSHOP SOLUCOES , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **97,80**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **22** Itens cotados com um Valor de **277,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
INFORSHOP SOLUCOES	10	806,91	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	24	416,55	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 07/08/2026 10:35:50 Aline Souza Nobata

Data:07/08/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 59,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA PARA MODELAR 12 CORES	10	6,59	65,90	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	2	17,29	34,58	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM AMARELO ROLO	2	1,95	3,90	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 2UN **0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	2	19,97	39,94	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	4	1,95	7,80	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 114

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	4	1,95	7,80	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 7,31 Sugestão: 73,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	7,31	73,10	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,90 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL CLARO	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0047234-TNT AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL ESCURO	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0047244-TNT VERDE FOLHA** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE FOLHA	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0047254-TNT VERDE CLARO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE CLARO	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0047264-TNT MARROM** Pr.Repos.: 2,90 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT MARROM	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0047274-TNT LARANJA** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT LARANJA	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0047284-TNT VERMELHO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

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

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0047284-TNT VERMELHO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERMELHO	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0047294-TNT LILAS** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT LILAS	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0047305-TNT BRANCO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT BRANCO	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 3 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	2	5,98	11,96	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0051443-LÃ VERMELHA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 11,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LÃ VERMELHA	1	13,26	13,26	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0051453-LÃ VERDE** Pr.Repos.: 11,95 Sugestão: 11,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 2UN **0051574-TNT PRETO** Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 4,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT PRETO	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0053396-PAPEL CREPOM LARANJA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM LARANJA	2	1,95	3,90	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0054544-ALGODÃO BOLINHA BRANCO** Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 17,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ALGODÃO BOLINHA BRANCO	3	5,95	17,85	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0054594-PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA** Pr.Repos.: 34,20 Sugestão: 34,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	1	27,26	27,26	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0054605-PISTOLA DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 27,00 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	2	27,26	54,52	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0055586-TNT AMARELO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AMARELO	2	2,49	4,98	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Total dos Itens Alternados : 416,55

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **24** Itens cotados com um Valor de **416,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	24	416,55	(invalid)

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

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 00005.401526 8 15670000042189
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:	12/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	421,89
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	421,89
Valor Pago (R$):	421,89
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 21/08/2026 13:29:11

Código da operação: 70461647996
Chave de segurança: NW18NXQQX57QTXA9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00049 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 425,79	**Competência** 12/08/2026	**Liquidação** 21/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14010	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 118

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 014010 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. 014010
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:135263288184033 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.014.010-142.460.095-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	12/08/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	

VENCIMENTOS

11/09/2026 425,79				

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$ 425,79	R$ 76,63	R$ 0,00	R$ 0,00	5,75	R$ 459,79

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	34,00	0,00	R$ 0,00	26,54	R$ 425,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			28.908,000	28.908,000

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
7897476600741	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL VERMELHA AVULSO	9608.100.0	000	5.102	UN	1	1,05	0	1,05	1,05	0,19	18	0	0,00
7897849617093	COLCHETE N10 BACCHI CX72	8305.90.00	000	5.102	UN	1	17,22	0	17,22	17,22	3,10	18	0	0,00
7898573161395	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSPARENTE AVULSO	39191010	000	5.102	PCT	5	5,31	0	26,55	26,55	4,78	18	0	0,00
7899727000843	FITA CREPE 48X45 FITAR AVULSO	4811.41.10	000	5.102	UN	5	15,56	0	77,80	77,80	14,00	18	0	0,00
072512007662	GRAFITE 07MM 2B TB12	9609.20.00	000	5.102	UN	2	4,79	0	9,58	9,58	1,72	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	8305.20.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO CX10UN	4802.56.10	000	5.102	UN	1	323,90	10	289,90	289,90	52,18	18	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:16 E-Mail: compras@ajgmais.ong.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 265666 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=Aug 27 202	XU9Q3 LANÇADO

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

776

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **11/09/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/08/2026**	Número do Documento **014010/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/08/2026**	Nosso Número **001 / 00005399-1**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 425,79**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.39912 6 41566000042579**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **11/09/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/08/2026**	Número do Documento **014010/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/08/2026**	Nosso Número **001 / 00005399-1**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 425,79**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

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: 2461 **Ano: 2026** **Processo: 1137/2026** **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 Pedido07/08/2026 **Previsão de Chegada:** 10/08/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/09/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041052	1CANETA VERMELHA	CX	1,00	1,0500	1,0500	1160	7
					CC: CEI 118			
2	0054443	1COLCHETE BAILARINA N 10 PARA PAPEL	CX	1,00	17,2200	17,2200	1160	3
					CC: CEI 118			
3	0042155	1FITA ADESIVA 45/40	UN	5,00	5,3100	26,5500	1160	1
					CC: CEI 118			
4	0041173	1FITA CREPE 48X50	UN	5,00	15,5600	77,8000	1160	2
					CC: CEI 118			
5	0051261	1GRAFITE 0.7	UN	2,00	4,7900	9,5800	1160	6
					CC: CEI 118			
6	0041905	1GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	1160	4
					CC: CEI 118			
7	0041103	1PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	1,00	289,9000	289,9000	1160	5
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 425,79
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 425,79

SOROCABA/SP, Sexta, 7 de agosto de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/08/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 1137/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:07/08/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1CX **0041052-CANETA VERMELHA** Pr.Repos.: 1,20 Sugestão: 1,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **CANETA VERMELHA**	**1**	**1,05**	**1,05**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
INFORSHOP SOLUCOES CANETA VERMELHA	1	49,50	49,50	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

1 CAIXA DE CANETA VERMELHA

Item: 5 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 289,90 Sugestão: 289,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL SULFITE A4 500FLS**	**1**	**289,90**	**289,90**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 15,56 Sugestão: 77,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES **FITA CREPE 48X50**	**5**	**10,69**	**53,45**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE 48X50	5	15,56	77,80	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES **GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000**	**1**	**3,62**	**3,62**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	3,69	3,69	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 4,2467 Sugestão: 21,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES **FITA ADESIVA 45/40**	**5**	**3,25**	**16,25**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40	5	5,31	26,55	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0051261-GRAFITE 0.7** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 9,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES **GRAFITE 0.7**	**2**	**0,78**	**1,56**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAFITE 0.7	2	4,79	9,58	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0054443-COLCHETE BAILARINA N 10 PARA PAPEL** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
INFORSHOP SOLUCOES				28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **COLCHETE BAILARINA N 10 PARA PAPEL**	**1**	**17,22**	**17,22**	**28 DIAS**	**07/09/2026**	**0 dias**	**07/08/2026**

Total dos Itens Alternados : 75,93

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **308,17**

O fornecedor INFORSHOP SOLUCOES , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **74,88**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
INFORSHOP SOLUCOES	5	124,38	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	7	425,79	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 07/08/2026 10:41:57 Aline Souza Nobata

Data:07/08/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1CX **0041052-CANETA VERMELHA** Pr.Repos.: 1,20 Sugestão: 1,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA VERMELHA	1	1,05	1,05	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 289,90 Sugestão: 289,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS	1	289,90	289,90	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 15,56 Sugestão: 77,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE 48X50	5	15,56	77,80	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	3,69	3,69	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 4,2467 Sugestão: 21,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40	5	5,31	26,55	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0051261-GRAFITE 0.7** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 9,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAFITE 0.7	2	4,79	9,58	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0054443-COLCHETE BAILARINA N 10 PARA PAPEL** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLCHETE BAILARINA N 10 PARA PAPEL	1	17,22	17,22	28 DIAS	07/09/2026	0 dias	07/08/2026

Total dos Itens Alternados : 425,79

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **425,79**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	7	425,79	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14418-4/2023 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 00005.399126 4 15660000042579
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	425,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	425,79
Valor Pago (R$):	425,79
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 21/08/2026 13:30:01

Código da operação: 70461670471
Chave de segurança: 1NQKNVVTY47JCU05

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00050 REYLIMP		
Valor R$ 672,43	**Competência** 11/08/2026	**Liquidação** 21/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110775	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CEE 338

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 11/08/26 VALOR TOTAL: R$ 672.43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000110775
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° 000110775
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260806333018000191550010001107751001759724

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	135263264794130

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	11/ 08/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	11/ 08/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		10:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 08/09/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 672,43	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
435,18	78,34	0,00	0,00	0,00	3,16	672,43
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	576,40	5,17	576,40	0,58	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	14,56	672,43

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				52,234	52,234

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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.
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	000	5102	UND	2,0000	10,680	21,36	21,36	3,84	18,00	6,68
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	4,0000	3,410	13,64	13,64	2,46	18,00	3,58
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090	060	5405	PCT	7,0000	8,470	59,29	0,00	0,00	0,00	14,80
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	2,0000	7,990	15,98	15,98	2,88	18,00	5,03
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,080	46,08	0,00	0,00	0,00	13,05
380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	39249000	000	5102	UND	2,0000	6,220	12,44	12,44	2,24	18,00	3,89
3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190	000	5102	UND	6,0000	14,320	85,92	85,92	15,47	18,00	27,02
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	5,0000	1,980	9,90	9,90	1,78	18,00	3,75
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	10,0000	0,760	7,60	7,60	1,37	18,00	2,39
3780	LIMPADOR PERF. COALA FLOR DE FIGO 120ML	34029029	000	5102	UND	3,0000	14,500	43,50	43,50	7,83	18,00	15,13
4148	PULVERIZADOR C/GATILHO C/500ML CR PACKING	39229000	000	5102	UND	4,0000	5,960	23,84	23,84	4,29	18,00	5,29
180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910	050	5405	FD	2,0000	54,500	109,00	0,00	0,00	0,00	30,88
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000	060	5405	UND	2,0000	5,440	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090	000	5102	FD	6,0000	33,500	201,00	201,00	36,18	18,00	50,17
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000	060	5405	UND	3,0000	4,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 181,66 (R$ 80,35 FEDERAL/R$ 101,30 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
24924

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

777

Reylimp

341 | 34191.09008 09399.332924 01504.770007 3 15630000067243

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 11/08/2026 Nr Docto: R183981 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00093993-3
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 11/08/2026
Vencimento: 08/09/2026
Valor: 672,43

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09399.332924 01504.770007 3 15630000067243

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

Vencimento: 08/09/2026

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
11/08/2026	R183981	DM	N	11/08/2026

Nosso Número: 109/00093993-3

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

(+) Valor do Documento: 672,43

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 20,17. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 2,69 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 110775/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 2434 **Ano: 2026** **Processo: 1134/2026** **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 06/08/2026 **Previsão de Chegada:** 10/08/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/09/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044541	1 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	2,00	10,6800	21,3600	1158	8
					CC: CEI 118			
2	0051544	1 BORRIFADOR 500ML	UN	4,00	5,9600	23,8400	1158	20
					CC: CEI 118			
3	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10,00	0,7600	7,6000	1158	17
					CC: CEI 118			
4	0051746	1 ESSÊNCIA	UN	3,00	14,5000	43,5000	1158	18
					CC: CEI 118			
5	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	6,00	14,3200	85,9200	1158	13
					CC: CEI 118			
6	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	5,00	1,9800	9,9000	1158	16
					CC: CEI 118			
7	0048492	1 PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	UN	2,00	6,2200	12,4400	1158	10
					CC: CEI 118			
8	0044692	1 PANO ALVEJADO EXTRA G	UN	4,00	3,4100	13,6400	1158	1
					CC: CEI 118			
9	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	6,00	33,5000	201,0000	1158	27
					CC: CEI 118			
10	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	7,00	8,4700	59,2900	1158	2
					CC: CEI 118			
11	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	3,00	4,0000	12,0000	1158	7
					CC: CEI 118			
12	0054554	1 SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	UN	2,00	54,5000	109,0000	1158	22
					CC: CEI 118			
13	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,0800	46,0800	1158	9
					CC: CEI 118			
14	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	7,9900	15,9800	1158	4
					CC: CEI 118			
15	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	2,00	5,4400	10,8800	1158	26
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 15 **Valor Itens:** 672,43
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 672,43

SOROCABA/SP, Quinta, 6 de agosto de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/08/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

Ce 2338

ORÇAMENTO

175972E Data 06/08/26 Hora 08:48:41 Validade 13/08/26

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$ 1.165,24

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

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000		UND	4,000	3,41	0,00	13,64
2	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090		PCT	7,000	8,47	0,00	59,29
3	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	10,000	3,41	0,00	34,10
4	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	2,000	7,99	0,00	15,98
5	2199	RODO PLASTICO 60CM SEM CABO	96039000		UND	2,000	11,75	0,00	23,50
6	704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA	39262000		CX	4,000	22,50	0,00	90,00
7	2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03U	34025000		UND	3,000	4,00	0,00	12,00
8	1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000		UND	2,000	10,68	0,00	21,36
9	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	2,000	46,08	0,00	92,16
10	380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	39249000		UND	2,000	6,03	0,00	12,06
11	1759	CABO DE MADEIRA 1,50MTS	96039000		UN	2,000	6,22	0,00	12,44
12	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	2,000	37,30	0,00	74,60
13	3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190		UND	6,000	14,32	0,00	85,92
14	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA C/05LTS	28289019		GL	2,000	10,25	0,00	20,50
15	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	5,000	1,98	0,00	9,90
16	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	10,000	0,76	0,00	7,60
17	3780	LIMPADOR PERF. COALA FLOR DE FIGO 120ML	34029029		UND	3,000	14,50	0,00	43,50
18	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	3,000	10,45	0,00	31,35
19	4148	PULVERIZADOR C/GATILHO C/500ML CR PACKING	39229000		UND	4,000	5,96	0,00	23,84
20	2725	REMOVEDOR SUPREMA VERBENA C/01LT	34025000		UND	4,000	11,70	0,00	46,80
21	180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910		FD	2,000	54,50	0,00	109,00
22	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	2,000	22,68	0,00	45,36
23	4281 81.01.000L500	LAVA LOUCAS NEUTRO L M 5LT	34029090		UN	2,000	14,13	0,00	28,26
24	2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	96031000		UND	4,000	10,05	0,00	40,20
25	99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000		UND	2,000	5,44	0,00	10,88
26	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	6,000	33,50	0,00	201,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.165,24	0,00	0,00	1.165,24

Itens 26

CEI 118 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14416-4

ENTREGA R MIGUEL STEFAN 63 LOPES DE OLIVEIRA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 06/08/2026 11:54:37 Aline Souza Nobata

Item: 17 Qtde Solicit: 10UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,74 Sugestão: 7,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**10**	**0,76**	**7,60**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,81	8,10	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**5**	**1,98**	**9,90**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	5	2,01	10,05	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 23,98 Sugestão: 38,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**6,03**	**6,03**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	23,99	23,99	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 10,98 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**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	9,02	18,04	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 7 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**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	5,51	16,53	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**16,47**	**32,94**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 71,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**35,90**	**71,80**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	37,30	74,60	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

PAGO COM DESCONTO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 11,08 Sugestão: 22,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	**2**	**10,68**	**21,36**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,82	21,64	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 3,41 Sugestão: 13,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	4	5,60	22,40	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 17,39 Sugestão: 21,08

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

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 17,39 Sugestão: 21,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**2**	**10,20**	**20,40**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,25	20,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	**2**	**11,61**	**23,22**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	11,75	23,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 7,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA *150cm*	**2**	**6,01**	**12,02**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	2	6,22	12,44	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,80 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**10**	**2,78**	**27,80**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 7UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 59,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**7**	**8,47**	**59,29**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	7	8,61	60,27	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** 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 LENÇO UMEDECIDO	**6**	**14,32**	**85,92**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	6	41,29	247,74	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 26 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 7,83 Sugestão: 12,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**2**	**5,44**	**10,88**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	8,595	17,19	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048492-PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	**2**	**6,22**	**12,44**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	2	6,58	13,16	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 45,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**2**	**12,55**	**25,10**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	22,68	45,36	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 12,20 Sugestão: 24,40

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

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 12,20 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt**	**2**	**27,00**	**54,00**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 6UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 201,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt**	**6**	**33,50**	**201,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	6	34,19	205,14	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 4UN **0051544-BORRIFADOR 500ML** Pr.Repos.: 6,10 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **BORRIFADOR 500ML**	**4**	**5,96**	**23,84**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BORRIFADOR 500ML	4	12,27	49,08	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 64,76

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)**	**4**	**14,48**	**57,92**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	4	22,50	90,00	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 14,50 Sugestão: 43,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **ESSÊNCIA**	**3**	**14,50**	**43,50**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESSÊNCIA	3	16,60	49,80	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 8,38 Sugestão: 33,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **REMOVEDOR 500 ml**	**4**	**8,73**	**34,92**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA REMOVEDOR 500 ml	4	11,70	46,80	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 4UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,70 Sugestão: 22,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM**	**4**	**5,69**	**22,76**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	10,05	40,20	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 31,61 Sugestão: 58,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **SACO DE LIXO 200 LITROS PCT**	**2**	**54,50**	**109,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0054821-DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS** Pr.Repos.: 25,59 Sugestão: 31,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS**	**3**	**43,65**	**130,95**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**

Total dos Itens Alternados : 791,52

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **513,83**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **632,38**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	26	1.276,96	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	985,78	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 1134/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:06/08/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 10UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,74 Sugestão: 7,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**10**	**0,69**	**6,90**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,76	7,60	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,81	8,10	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**5**	**1,18**	**5,90**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	5	1,98	9,90	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	5	2,01	10,05	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 23,98 Sugestão: 38,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**6,03**	**6,03**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	23,99	23,99	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	37,04	37,04	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 10,98 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**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	9,02	18,04	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA VASSOURA C CABO	2	10,98	21,96	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 7 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
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	**3**	**2,59**	**7,77**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	4,00	12,00	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3	5,51	16,53	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**16,47**	**32,94**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	49,28	98,56	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 71,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**35,90**	**71,80**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	36,53	73,06	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	37,30	74,60	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 11,08 Sugestão: 22,16

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

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 11,08 Sugestão: 22,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS**	**2**	**10,68**	**21,36**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,74	21,48	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,82	21,64	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 3,41 Sugestão: 13,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **PANO ALVEJADO EXTRA G**	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	4	5,60	22,40	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 17,39 Sugestão: 21,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **AGUA SANITARIA 5 LITROS**	**2**	**10,20**	**20,40**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,25	20,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	10,69	21,38	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO**	**2**	**11,61**	**23,22**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	11,75	23,50	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	2	12,38	24,76	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 7,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** *150cm*	**2**	**6,01**	**12,02**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	2	6,22	12,44	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA *2 METROS*	2	6,99	13,98	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,80 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **PANO XADREZ**	**10**	**2,66**	**26,60**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	10	2,78	27,80	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 7UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 59,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS**	**7**	**8,47**	**59,29**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	7	8,61	60,27	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	7	12,46	87,22	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	**6**	**14,32**	**85,92**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	6	41,29	247,74	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 7,83 Sugestão: 12,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**2**	**3,915**	**7,83**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	5,44	10,88	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	8,595	17,19	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048492-PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	**2**	**4,22**	**8,44**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	2	6,22	12,44	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	2	6,58	13,16	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 45,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**2**	**12,55**	**25,10**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	22,68	45,36	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	29,74	59,48	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 12,20 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	**2**	**27,00**	**54,00**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	2	29,49	58,98	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 27 Qtde Solicit: 6UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 201,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	**6**	**33,50**	**201,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	6	34,19	205,14	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	6	45,21	271,26	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 20 Qtde Solicit: 4UN **0051544-BORRIFADOR 500ML** Pr.Repos.: 6,10 Sugestão: 24,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA BORRIFADOR 500ML	**4**	**5,26**	**21,04**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BORRIFADOR 500ML	4	5,96	23,84	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BORRIFADOR 500ML	4	12,27	49,08	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 64,76

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

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 64,76

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)	**4**	**14,48**	**57,92**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	4	20,54	82,16	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	4	22,50	90,00	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 14,50 Sugestão: 43,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESSÊNCIA	**3**	**14,50**	**43,50**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESSÊNCIA	3	16,60	49,80	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ESSÊNCIA	3	61,49	184,47	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 8,38 Sugestão: 33,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REMOVEDOR 500 ml	**4**	**5,30**	**21,20**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REMOVEDOR 500 ml	4	8,73	34,92	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA REMOVEDOR 500 ml	4	11,70	46,80	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 4UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,70 Sugestão: 22,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM	**4**	**5,69**	**22,76**	**A VISTA**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	10,05	40,20	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	57,04	228,16	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 31,61 Sugestão: 58,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	**2**	**54,50**	**109,00**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	2	55,09	110,18	28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

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

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0054821-DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS** Pr.Repos.: 25,59 Sugestão: 31,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	06/09/2026	0 dias	06/08/2026
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS	**3**	**25,59**	**76,77**	**28 DIAS**	**06/09/2026**	**0 dias**	**06/08/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS	3	43,65	130,95	A VISTA	06/09/2026	0 dias	06/08/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 659,46

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **555,72**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **320,16**

O fornecedor FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **182,45**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	26	1.276,96	(invalid)
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	25	1.576,58	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	985,78	(invalid)

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 09399.332924 01504.770007 3 15630000067243
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	672,43
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	672,43
Valor Pago (R$):	672,43
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação: 21/08/2026 13:30:44

Código da operação: 70461678839
Chave de segurança: T1FQYZ1PKV4N0FQP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00051 URBES		
Valor R$ 300,00	**Competência** 25/08/2026	**Liquidação** 25/08/2026
Documento Fatura 1003794077	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

Cei 118

Dados do Pedido: 1003794077

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003794077
Data: 25/08/2026 09:16:24
Data Digitado: 25/08/2026 09:16:04
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
3278834	Jeciele Fernanda do Amaral Oliveira	R$ 300,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594956548		Recarga Digitada	25/08/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 300,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

LANÇADO
R$5 78
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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$ 300,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data de débito:	25/08/2026
Data / Hora da operação:	25/08/2026 10:29:48

Código da operação:	32593759
Chave de segurança:	FRSXPT15U72M6H9A

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

Lançamento 00052 JEFERSON LIMA		
Valor R$ 850,00	**Competência** 26/08/2026	**Liquidação** 26/08/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2	**Favorecido** JEFERSON L. D. T.	

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
26/08/2026 08:14:49	**08/2026**	**2 / U**	**Y5utWmVoZ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.767.138/0001-84**

Inscrição Municipal: **409213**

Nome/Razão Social: **47.767.138 JEFERSON LIMA DA TRINDADE**

E-mail: **jefersontrindade09@gmail.com**

Endereço: RUA GIOVANNI BOLETTA 174 MARIA EUGENIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18074-380**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**1535006119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção em forro de gesso
Pago com o Termo de colaboração nº 14.416/2023 - CEI 118
DADOS BANCÁRIOS : BANCO SANTANDER AGÊNCIA:1603 CONTA CORRENTE:13002675-6 PIX 47.767.138/0001-84

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)**

Serviço: **07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,**

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$)
850,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
850,00	**0,00**	**0,00**	**850,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

t5629 LANÇADO

Código Obra: 48912, Endereço da obra: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM JARDIM ZULMIRA, SOROCABA, SAO PAULO, 18061000

27/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608261652245d818faefd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:**

Valor Original: R$ 850,00 **Valor Atualizado:** R$ 850,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: 47.767.138 JEFERSON LIMA DA TRINDADE

CNPJ: 47.767.138/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 47767138000184

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

Código da operação: 70740942614

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

Lançamento 00053 FÉRIAS FERNANDA		
Valor R$ 1.289,02	**Competência** 28/08/2026	**Liquidação** 28/08/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** FERNANDA H. D. O.	

Cei 118

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
26/07/2025 A 25/07/2026	31/08/2026 A 29/09/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.610,78
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.610,78

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 31/08/2026 A 31/08/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	120,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	120,36

Período de Gozo: 01/09/2026 A 29/09/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	29
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.490,42
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.490,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.610,78	P
1/3 das Férias:	1.203,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	475,51	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.814,37	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	475,51	D
TOTAL LIQUIDO:	4.338,86	P

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

£ 5969

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

LANÇADO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.338,86 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 31/07/2026

FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 4.338,86 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/08/2026
SOROCABA

FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

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:	1965

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:	188305028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.338,86
Data da efetivação	28/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00054 FÉRIAS FERNANDA		
Valor R$ 3.049,84	**Competência** 28/08/2026	**Liquidação** 28/08/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** FERNANDA H. D. O.	

Cei 118

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
26/07/2025 A 25/07/2026	31/08/2026 A 29/09/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.610,78
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.610,78

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 31/08/2026 A 31/08/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	120,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	120,36

Período de Gozo: 01/09/2026 A 29/09/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	29
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.490,42
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.490,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.610,78	P
1/3 das Férias:	1.203,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	475,51	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.814,37	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	475,51	D
TOTAL LIQUIDO:	4.338,86	P

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

£ 5969

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

LANÇADO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.338,86 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 31/07/2026

FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 4.338,86 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/08/2026
SOROCABA

FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

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:	1965

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:	188305028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.338,86
Data da efetivação	28/08/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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