PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Contrato nº: 14.415-6/2023 - 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 120 “Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues”, localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 – Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3632-4		
Nº 3632-4	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00053		

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R$ 500,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento NFS-E 3504	**Favorecido** Agere C. e. N. E. L.	

cei 120

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/03/2026 16:18:41	**03/2026**	**3504 / U**	**18X2JtlXe**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **319393**

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14415-6

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"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 substituida:

67320

À

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

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 68004.395601 3 14030000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
13/03/2026	0000000004268	R$	1008-0/0043956-8	01/04/2026

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

Nosso número: 00000004268-7
(=) 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 90000.000423 68004.395601 3 14030000050000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/04/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	0000000004268	DM	N	13/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004268-7
(=) 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: 03/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 2023/14415-6, 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 3504 - R$ 500,00 – Termo de Colaboração 2023/14415-6

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 120

"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.

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Folha de Pagamento

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Encargos Trabalhistas

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

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144/15-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144/15-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

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

Sorocaba, 31 de março de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144155/2023 CEI 120

"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 | 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000423 68004.395601 3 14030000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

"PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441 5-6/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 01/04/2026 14:39:51

Código da operação: 62463400009
Chave de segurança: A3NPR9S7JR8HS5MR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00002 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 202,23	**Competência** 23/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento NFS-E 30994	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

cei 120

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/03/2026 16:05:02	**03/2026**	**30994 / U**	**weZvg72kw**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 120, "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA NA AVENIDA IPANEMA, 5515, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023
-
VENCIMENTO 03/04/2026
MAO DE OBRA R$ 107,00
MATERIAL APLICADO R$ 107,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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$)
214,00	**0,00**	**0,00**	**214,00**	**5,000000**	**10,70**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,77**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
214,00	**11,77**	**0,00**	**202,23**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

67251

02/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011740 38c64c33318

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:48:07

Valor Original: R$ 202,23 **Valor Atualizado:** R$ 202,23 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 62463414154

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 144156/2023 CEI 120

Lançamento 00003 NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Valor R$ 1.211,03	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento NFS-E 60	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

cei 120

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/04/2026 07:54:37	**04/2026**	**60 / U**	**wQ5ZXwmqS**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **450990**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.415-6/2023 - cei 120, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14.415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$)
1.211,03	**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$)	Valor Líquido (R$)
1.211,03	**0,00**	**0,00**	**1.211,03**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

67416

NEXUM
Inovação no 3º 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: 2023/14.415-6– CEI 120

---

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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 14415-6/2023 CEI 120

"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: 2026.04.02 07:30:56 -03'00'

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604021702e9e87b5e63a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2026 às 14:19:53

Valor Original: R$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R$ 1.211,03 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.048.216/0001-41

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 40048216000141

Código da operação: 62516564236

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 144154-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00004 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento NFS-E 74	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 70 Série u, emitido em: 02/04/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
74
COMPETÊNCIA
04/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CjJlp6xup
DATA DE EMISSÃO
02/04/2026 14:05:28

DADOS DO TOMADOR

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 758739561.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/hc711xnti7h7i66h.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14415-6, CEI 120 - Avenida Ipanema 5515 - Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP.

Cei 120

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 17751.518014 6 14150000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000042 17751.518014 6 14150000100000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/04/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 02/04/2026	N° Documento: 758739561	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/04/2026		Nosso Número: 417751518
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 2023/14415-6, CEI 120 - Avenida Ipanema 5515 - Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/hc711xnti7h7i66h

(-) 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**

67426

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 | 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 17751.518014 6 14150000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144115-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação: 02/04/2026 14:04:50

Código da operação: 62516580328
Chave de segurança: 0PG9M9MP5E20C7K3

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 00005 AMANDA DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.743,50	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** AMANDA D. S. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4439 AMANDA DE SOUSA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2026
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
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		121,35

2023/14415-6

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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4439 AMANDA DE SOUSA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2026
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
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		121,35

2023/14415-6

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	

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 14415-6/2023 CEI 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	AMANDA DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715907689-4
Documento empresa:	173894992
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,50
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R$ 1.356,40	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** ANDREA M. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3986 ANDREA MARIA PEDROSO
CBO: 411005
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 790160536-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684342802	508,45	AUTOMÁTICO	1,00		**508,45**

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	666,15
Valor Líquido ⇨	1.356,40

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3986 ANDREA MARIA PEDROSO
CBO: 411005
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 790160536-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684342802	508,45	AUTOMÁTICO	1,00		508,45

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	666,15
Valor Líquido ⇨	1.356,40

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 14415-6/2023 CEI 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	ANDREA MARIA PEDROSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-790160536-8
Documento empresa:	173894993
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.356,40
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		
Valor R$ 1.502,79	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** BARBARA F. R. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721416571-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		**87,01**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt759880540	74,33	AUTOMÁTICO	1,00		**74,33**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		**200,72**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	519,76
Valor Líquido ⇨	1.502,79

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721416571-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		**87,01**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt759880540	74,33	AUTOMÁTICO	1,00		**74,33**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		**200,72**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	519,76
Valor Líquido ⇨	1.502,79

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721416571-7
Documento empresa:	173894988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.502,79
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00008 BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R$ 1.774,40	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** BRUNA D. S. D.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790732089-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,33	**1.836,67**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,33	**63,33**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,00		**114,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,08	260,68

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.774,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790732089-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	63,33	1.836,67	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	63,33	63,33	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,00		114,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 SEI 120

Total de Vencimentos 2.035,08 | Total de Descontos 260,68

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.774,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32

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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	BRUNA DA SILVA DALBEN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento empresa:	173895011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.774,40
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144154-5/2023 CSI 120

Lançamento 00009 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.001,73	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** Caroline P. d. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 790734122-2

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54470806	613,12	AUTOMÁTICO	1,00		**613,12**
31	0249	Compra Oculos	250,00	VALOR	1,00		**250,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	1.020,82
Valor Líquido ⇨	1.001,73

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.296,08

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 03/2026

4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790734122-2

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54470806	613,12	AUTOMÁTICO	1,00		613,12
31	0249	Compra Oculos	250,00	VALOR	1,00		250,00

Total de Vencimentos 2.022,55
Total de Descontos 1.020,82
Valor Líquido ⇨ 1.001,73

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.296,08

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 14415/2023 CEI 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790734122-2
Documento empresa:	173895009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.001,73
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEL 120

Lançamento 00010 DAIANE REGINA AVILA		
Valor R$ 1.320,27	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** DAIANE R. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4114 DAIANE REGINA AVILA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 02/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746770707-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179890683	710,92	AUTOMÀTICO	1,00		**710,92**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.205,35	**885,08**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.320,27**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE ABRIL ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4114 DAIANE REGINA AVILA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 02/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746770707-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179890683	710,92	AUTOMÀTICO	1,00		**710,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ACC COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.205,35	**885,08**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.320,27**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE ABRIL ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	DAIANE REGINA AVILA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746770707-0
Documento empresa:	173894991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.320,27
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00011 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.349,27	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** DANIELI F. D. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 514320
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720914969-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		**394,51**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,15	526,88
Valor Líquido ⇨	1.349,27

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 514320
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720914969-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	1.741,07	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		132,37
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		394,51

Total de Vencimentos 1.876,15
Total de Descontos 526,88
Valor Líquido ⇨ 1.349,27

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720914969-5
Documento empresa:	173894989
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.349,27
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144154/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00012 DANIELLE BERNARDES DE MATOS		
Valor R$ 2.060,30	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** DANIELLE B. D. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790486152-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	**2.281,21**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,95		**143,72**

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.395,27	334,97
Valor Líquido ⇨	2.060,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.281,21	2.395,27	2.395,27	191,62	2.204,02	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790486152-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	**2.281,21**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,95		**143,72**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

E/C COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.395,27	334,97
Valor Líquido ⇨	2.060,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.281,21	2.395,27	2.395,27	191,62	2.204,02	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790486152-7
Documento empresa:	173895012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.060,30
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5-6/2023 CE: 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADILHA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** DEBORAH C. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4424 Déborah Costa de Camargo Padilha
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 316 **C/C:** 00077598588-

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**

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

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4424 Déborah Costa de Camargo Padilha
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 316 C/C: 00077598588-

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE ABRIL ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADIL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-775985881-8
Documento empresa:	173895006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00014 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 1.464,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** ERIKA G. M. D. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717510098-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001338736	400,00	AUTOMÁTICO	1,00		**400,00**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**557,70**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.464,85**

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 03/2026

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717510098-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001338736	400,00	AUTOMÁTICO	1,00		**400,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2ª VIA CONFERE COM O ORIGINAL
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**557,70**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.464,85**

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717510098-2
Documento empresa:	173895007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.464,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 1441-5-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.204,02	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** FRANCINE L. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 846328779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	**2.281,21**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.395,27	191,25
Valor Líquido ⇨	2.204,02

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.281,21	2.395,27	2.395,27	191,62	2.204,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 846328779-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	**2.281,21**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.395,27	191,25
Valor Líquido ⇨	2.204,02

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.281,21	2.395,27	2.395,27	191,62	2.204,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"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:	0356-5/003-000003632-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757
Nome do favorecido (a):	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento empresa:	173894994
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.204,02
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R$ 3.072,25	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** GABRIELE L. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0179 GABRIELE LOPES GASPAR
CBO: 239405
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 745196258-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	36,11		**216,65**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,78	538,53

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **3.072,25**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0179 GABRIELE LOPES GASPAR
CBO: 239405
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 745196258-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	36,11		**216,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,78	538,53

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 3.072,25

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

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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento empresa:	173895010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.072,25
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144155/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		
Valor R$ 1.531,91	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** GILLIANE A. D. V. 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 03/2026

0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 729882783-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	**1.685,46**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	67,42	**337,09**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		**332,94**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	490,64
Valor Líquido ⇨	1.531,91

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 729882783-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	**1.685,46**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	67,42	**337,09**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		**332,94**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	490,64
Valor Líquido ⇨	1.531,91

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSO DE CONVÊNIO
2023/14415-6 2023 CEF 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-729882783-0
Documento empresa:	173894990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.531,91
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144154-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA		
Valor R$ 1.287,79	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** IRSA M. C. F. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734237425-4

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	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		**284,16**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		**292,90**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	734,76

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.287,79**

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	916,90

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734237425-4

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	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		292,90

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 734,76

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.287,79

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	916,90

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734237425-4
Documento empresa:	173895005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.287,79
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 144156/2023 CE: 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
Valor R$ 2.060,30	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** JESSICA A. B. H.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 08/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744493629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	76,04	**2.205,17**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	76,04	**76,04**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,95		**143,72**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.395,27	**334,97**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**2.060,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.281,21	**2.395,27**	**2.395,27**	**191,62**	**2.204,02**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 08/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744493629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	76,04	**2.205,17**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	76,04	**76,04**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,95		**143,72**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.395,27	**334,97**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**2.060,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.281,21	**2.395,27**	**2.395,27**	**191,62**	**2.204,02**	

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 14415-6/2023 CEI 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	JESSICA APARECIDA BENTO HONORA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744493629-4
Documento empresa:	173894997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.060,30
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144156/2023 CEF 120

Lançamento 00020 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA		
Valor R$ 2.031,19	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** JULIA V. C. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 13/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720920523-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.205,35	**174,16**
Valor Líquido ⇨		**2.031,19**

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 13/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720920523-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.205,35	174,16
Valor Líquido ⇨		2.031,19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720920523-4
Documento empresa:	173894999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.031,19
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00021 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
Valor R$ 1.743,94	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** LARISSA R. D. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720365852-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	**2.281,21**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		**460,08**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.395,27	651,33
Valor Líquido ⇨	1.743,94

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.281,21	2.395,27	2.395,27	191,62	2.204,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720365852-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	2.281,21	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	114,06	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		191,25
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		460,08

Total de Vencimentos 2.395,27 | Total de Descontos 651,33
Valor Líquido ⇨ 1.743,94

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.281,21	2.395,27	2.395,27	191,62	2.204,02	

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 14415-6/2023 CEI 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720365852-0
Documento empresa:	173895000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,94
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LETICIA QUINTELA DE MOURA		
Valor R$ 1.803,49	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** LETICIA Q. D. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 04/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718490965-1

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.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 04/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718490965-1

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.	7,76	VALOR	19,54		151,64
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		67,42

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	LETICIA QUINTELA DE MOURA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718490965-9
Documento empresa:	173894996
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.803,49
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00023 LUIZ FERNANDO BATISTA		
Valor R$ 1.327,28	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** LUIZ F. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4245 LUIZ FERNANDO BATISTA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719750619-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**37,18**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	84,00	HORAS	2,30	**193,36**	
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	23,03		**182,88**
31	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
31	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.302,26	**974,98**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.327,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.071,72	**2.302,26**	**2.302,26**	**184,18**	**948,10**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4245 LUIZ FERNANDO BATISTA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719750619-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**37,18**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	84,00	HORAS	2,30	**193,36**	
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	23,03		**182,88**
31	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	16,21		**640,30**
31	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

PAGO CONFORME ACORDO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.302,26	**974,98**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.327,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.071,72	**2.302,26**	**2.302,26**	**184,18**	**948,10**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO BATISTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719750619-1
Documento empresa:	173895013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.327,28
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-6/2023 CEF 120

Lançamento 00024 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R$ 1.779,32	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** Luma A. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4246 LUMA ANTUNES POMAR
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790731459-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	**2.281,21**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,95		**143,72**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003308445	280,98	AUTOMÁTICO	1,00		**280,98**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.395,27	**615,95**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.779,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.281,21	**2.395,27**	**2.395,27**	**191,62**	**2.204,02**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4246 LUMA ANTUNES POMAR
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790731459-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,04	**2.281,21**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	22,81	**114,06**	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,97		**191,25**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,95		**143,72**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003308445	280,98	AUTOMÁTICO	1,00		**280,98**

Total de Vencimentos **2.395,27** | Total de Descontos **615,95**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | Valor Líquido ⇨ **1.779,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.281,21	**2.395,27**	**2.395,27**	**191,62**	**2.204,02**	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	LUMA ANTUNES POMAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790731459-4
Documento empresa:	173895004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.779,32
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441.5-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00025 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.470,71	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** MARIA R. M. D. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 08/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717891976-1

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1542576169	394,14	AUTOMÀTICO	1,00		**394,14**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**551,84**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.470,71**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 08/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717891976-1

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1542576169	394,14	AUTOMÀTICO	1,00		**394,14**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**551,84**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.470,71**

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 14415-6/2023 CEI 120

"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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717891976-1
Documento empresa:	173894995
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.470,71
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00026 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R$ 1.295,88	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** PAMELA C. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 762858063-8

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	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÀTICO	1,00		**202,91**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÀTICO	1,00		**281,00**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt359655096	85,06	AUTOMÀTICO	1,00		**85,06**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**726,67**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.295,88**

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.

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 03/2026

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 762858063-8

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	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÀTICO	1,00		**202,91**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÀTICO	1,00		**281,00**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt359655096	85,06	AUTOMÀTICO	1,00		**85,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**726,67**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.295,88**

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.

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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	PAMELA CAROLINE CARVALHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-762858063-8
Documento empresa:	173895008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.295,88
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 SIDNEI MORENO RUSAFA		
Valor R$ 2.310,35	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** SIDNEI M. 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 03/2026

3765 SIDNEI MORENO RUSAFA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744777187-3

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**

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.512,12	201,77
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	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3765 SIDNEI MORENO RUSAFA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744777187-3

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.512,12	201,77
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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	SIDNEI MORENO RUSAFA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744777187-3
Documento empresa:	173894998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.310,35
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00028 SILVIA DIAS DE CAMARGO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** SILVIA D. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4438 Silvia Dias de Camargo
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2026
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

2023/14415-6

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	1.296,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4438 Silvia Dias de Camargo
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2026
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

2023/14415-6

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	1.296,08	

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 14415-6/2023 CEI 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	SILVIA DIAS DE CAMARGO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715908421-8
Documento empresa:	173895003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00029 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR		
Valor R$ 4.537,48	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** TAIS A. D. O. 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 03/2026

3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR
CBO: 123305
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 846591551-0

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**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.077,67	**540,19**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**4.537,48**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR
CBO: 123305
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: DIRETORA
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 846591551-0

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

Total de Vencimentos 5.077,67 | Total de Descontos 540,19

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 4.537,48

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento empresa:	173895002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.537,48
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Lançamento 00030 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** VICTORIA G. C. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 728071489-8

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**

2023/14415-6
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.

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 03/2026

3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 728071489-8

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**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

2023/14415-6
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.

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:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CAB
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728071489-8
Documento empresa:	173895001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 PENSAO - HELENA FERNANDA		
Valor R$ 792,10	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** HELENA F. V. B.	

Cel 120

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ANGATUBA
FORO DE ANGATUBA
VARA ÚNICA
Rua Públio de Almeida Melo, 832, Ofício Judicial Único
CEP 18240-000, Angatuba - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE FAMÍLIA – CONCILIAÇÃO FRUTÍFERA

Reclamação nº:	**1001272-63.2025.8.26.0025**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Alimentos**
Requerente:	**Paula Ventura de Lima e Helena Fernanda Ventura Batista - CPF: [redacted] RG: [redacted]**
Requerido:	**Luiz Fernando Batista - CPF [redacted]**
Data da audiência:	**13/11/2025 às 13:30h**

Tramitação prioritária

Aos 13 de novembro de 2025, às 13:30 horas, no prédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, iniciados os trabalhos e cumpridas as formalidades legais, a partir do lobby da audiência virtual foram adicionadas as seguintes pessoas: a parte requerente Helena Fernanda Ventura Batista, representada por sua Genitora Paula Ventura de Lima, e sua Procuradora, Dra. Keily Beatriz Rochel Camilo, a parte requerida Luiz Fernando Batista (sem Procurador constituído), e a conciliadora Flávia Daniele dos Santos, todos regularmente identificados através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto.

A parte requerente é beneficiaria da Justiça Gratuita. Não houve a comprovação nos autos pela parte requerida referente ao pagamento da remuneração da conciliadora. A parte sai cientificada que deverá efetuar o depósito dos honorários da conciliadora, no valor de R$ 41,21, no prazo de 05 dias, em nome de Flávia Daniele dos Santos, CPF: [redacted], Agência 1441-9, Conta Corrente 20541-9, Banco do Brasil, chave PIX: 15998035612 ou 437.416.588-63.

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao acordo seguinte:

DEFINIÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao seguinte acordo:

ALIMENTOS DOS FILHOS MENORES

1) O genitor pagará a título de pensão alimentícia à filha menor: **Helena Fernanda Ventura Batista, nascida aos 18/04/2015, em caso de emprego** (mediante desconto em folha de pagamento) **ou desemprego**, o valor equivalente a 39,5% (trinta e nove e meio por cento) do salário mínimo nacional vigente à época do pagamento, aproximadamente a R$ 600,00 (seiscentos reais), incidindo o desconto também em relação ao 13° salário, a ser pago todo dia 10 (dez) de cada mês, a começar no mês de dezembro, a ser depositado em conta de titularidade da genitora da requerente, Paula Ventura de Lima, no Banco Bradesco, Agência 2409, Conta Corrente 9647-4. 792,12

1.1) ALIMENTOS EM ATRASO

O requerido concorda em quitar os alimentos atrasados no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), referente as parcelas de setembro, outubro e novembro de 2025, a ser pago em 10 parcelas de R$ 151,80, a ser descontados a partir de dezembro, descontados em folha de pagamento, além dos alimentos já acordados, até a total quitação deste valor atrasado, restaurando-se a partir da quitação dessas 10 parcelas, o valor dos alimentos acordado.

AGRAVO DE RECURSO DE CONTROLE DO PA 1441-5/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

67481

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THALES HENRIQUE CARVALHO VENANCIO ARANTES, liberado nos autos em 13/11/2025 às 16:37 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001272-63.2025.8.26.0025 e código wOAgH752.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590789-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2409 / 00000009647-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULA VENTURA
CPF/CNPJ:	286.856.828-94
Valor:	R$ 792,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2026
Data / Hora da operação:	07/04/2026 15:32:49

Código da operação: 45144555
Chave de segurança: 2L1WLSJYCH4SUPE8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4245 LUIZ FERNANDO BATISTA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719750619-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**37,18**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	84,00	HORAS	2,30	**193,36**	
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	23,03		**182,88**
31	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
31	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.302,26	**974,98**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.327,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.071,72	**2.302,26**	**2.302,26**	**184,18**	**948,10**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4245 LUIZ FERNANDO BATISTA
CBO: 517420
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719750619-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**37,18**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	84,00	HORAS	2,30	**193,36**	
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	23,03		**182,88**
31	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	16,21		**640,30**
31	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

PAGO CONFORME ACORDO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.302,26	**974,98**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.327,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.071,72	**2.302,26**	**2.302,26**	**184,18**	**948,10**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1757

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO BATISTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719750619-1
Documento empresa:	173895013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.327,28
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-6/2023 CEF 120

Lançamento 00032 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento NFS-E 1710	**Favorecido** SCARPA E. S.	

CEI 120

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/04/2026 16:47:05	**04/2026**	**1710 / U**	**49m5w4hPz**

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 B46141
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.
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
```

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**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO 00 CH 14415-6/2023 CEI 120

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Número da nota fiscal substituida:

67520

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CEI 120)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MARÇO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Dados: 2026.04.06 17:19:54 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081716 0b90e85647e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:12:13

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 62829160734

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 FA 1441-6/2023 CFJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00033 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento NFS-E 435	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 120

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: **435**
Série: **E**
Data Emissão: **07/04/2026**
Certificação: **0B2C70BF7**

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 120, LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA A AV IPANEMA N 5515 , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.415-6/2023 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 700,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :
Código CST : Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/04/2026 10:11:06**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

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

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000043526040778508311 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 07/04/2026 às 10:12:46 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: 435
Certificação 0B2C70BF7 67533

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

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	mar/26
DEPTO	TECNOLOGIA						Data: 06/03/2026			
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
20/03/2026	SIM		CEI 120	Secretaria	Thais	Manutenção Periodica	Manutenção Periodica	Efetuada atualização de Drivers e checagem da impressora	Matheus	17

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144153/2023 CEI 120

09/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081717 1f1ed2c85e7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:12:26

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1411-5/2023 CEI 120

Código da operação: 62829165180

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 00034 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 710,79	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11270	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 120

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
011270
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. 011270
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:135260924641896 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.270-140.089.759-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10/03/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

09/04/2026 710,79				

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$ 638,64	R$ 114,95	R$ 0,00	R$ 0,00	9,83	R$ 713,49

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	2,70	0,00	R$ 0,00	45,30	R$ 710,79

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
6	VOLUME			40.205,000	40.205,000

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
7896872429000	BALAO BUFFET N07 C/50UN SORTIDO	9503.00.9S	000	5.102	UN	5	10,99	0	54,95	54,95	9,89	18	0	0,00
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	5205.31.0C	000	5.102	UN	1	3,45	0	3,45	3,45	0,62	18	0	0,00
7899474253493	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T	9608.2.00C	060	5.405	UN	12	5,55	0	66,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES)	3506.10.9C	000	5.102	UN	1	59,99	0	59,99	59,99	10,80	18	0	0,00
7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 35UNIDADES)	3506.10.9C	000	5.102	UN	1	59,99	0	59,99	59,99	10,80	18	0	0,00
7908609014486	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	3920.20.9C	000	5.102	UN	1	2,99	0	2,99	2,99	0,54	18	0	0,00
7908609014417	FITA FITILHO 5X50MTS VERDE	3920.20.9C	000	5.102	UN	1	2,99	0	2,99	2,99	0,54	18	0	0,00
7908609014509	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	3920.20.9C	000	5.102	PCT	1	2,99	0	2,99	2,99	0,54	18	0	0,00
7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	9503.0099	000	5.102	UN	10	4,98	0	49,80	49,80	8,96	18	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0C	000	5.102	UN	5	7,95	0	39,75	39,75	7,16	18	0	0,00
7897777001018	GLITTER POTE 3GR PRATA	3920.20.9C	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	5607.90.9C	060	5.405	UN	3	1,85	0	5,55	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:52
E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 227732

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 *ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA* / DtEntrega=Mar 10 2026

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

2057

67200

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011270 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. 011270
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:135260924641896 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.270-140.089.759-4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EMPTORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES		3407.00.10	000	5.102	UN	10	2,69	0	26,90	26,90	4,84	18	0	0,00
9990011542570	OLHINHO P/BISCUIT N° 30 C/4 UN		3926.90.90	000	5.102	UN	5	3,90	0	19,50	19,50	3,51	18	0	0,00
7891334641686	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN		4421.91.00	000	5.102	UN	5	3,49	0	17,45	17,45	3,14	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCO		4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,35	20	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00
7898078763810	PLASTICO ADESIVO CON-TACT TRANSPARENTE RL 25MT		3919.90.90	000	5.102	RL	1	126,99	0	126,99	126,99	22,86	18	0	0,00
9780125037808	POM POM COLORIDO 10UN		9608.2000	000	5.102	UN	3	4,90	0	14,70	14,70	2,65	18	0	0,00
7891334120211	PRENDEDOR MADEIRA PT12 THEOTO ECO		4421.99.00	000	5.102	UN	4	3,10	0	12,40	12,40	2,23	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL		5603.12.90	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2023 CEI 120

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **09/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/03/2026**	Número do Documento **011270/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004920-5**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 710,79**
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 00004.92052 6 714110000071079**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **09/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/03/2026**	Número do Documento **011270/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004920-5**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 710,79**
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 659 **Ano: 2026** **Processo: 301/2026** **Unidade:** CEI 120

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: 09/03/2026 **Previsão de Chegada:** 12/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	5,00	10,9900	54,9500	299	1
					CC: CEI 120			
2	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	12,00	5,5500	66,6000	299	2
					CC: CEI 120			
3	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0800	10,8000	299	3
					CC: CEI 120			
4	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	UN	10,00	4,9800	49,8000	299	4
					CC: CEI 120			
5	0046616	1 GIZ DE LOUÇA	CX	5,00	7,9500	39,7500	299	5
					CC: CEI 120			
6	0051423	1 GLITTER PRATA 3G	UN	1,00	1,1000	1,1000	299	6
					CC: CEI 120			
7	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	10,00	2,6900	26,9000	299	7
					CC: CEI 120			
8	0047214	1 OLHO MOVEL TAMANHO 6	UN	5,00	3,9000	19,5000	299	8
					CC: CEI 120			
9	0053366	1 PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	5,00	3,4900	17,4500	299	9
					CC: CEI 120			
10	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	299	10
					CC: CEI 120			
11	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	299	11
					CC: CEI 120			
12	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	299	12
					CC: CEI 120			
13	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500	299	13
					CC: CEI 120			
14	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	299	14
					CC: CEI 120			
15	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,2900	6,4500	299	15
					CC: CEI 120			
16	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,2900	6,4500	299	16
					CC: CEI 120			
17	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,2900	6,4500	299	17
					CC: CEI 120			
18	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,2900	6,4500	299	18
					CC: CEI 120			
19	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900	6,4500	299	19
					CC: CEI 120			
20	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	299	20
					CC: CEI 120			
21	0051392	1 POMPOM BOLINHAS COLORIDAS pacote c/ 10	UN	3,00	4,9000	14,7000	299	21
					CC: CEI 120			
22	0048654	1 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	4,00	3,1000	12,4000	299	22
					CC: CEI 120			
23	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	59,9900	59,9900	299	23
					CC: CEI 120			
24	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	59,9900	59,9900	299	24
					CC: CEI 120			
25	0050572	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO	UN	1,00	2,9900	2,9900	299	25
					CC: CEI 120			
26	0050592	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERDE	UN	1,00	2,9900	2,9900	299	26
					CC: CEI 120			
27	0050603	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO	UN	1,00	2,9900	2,9900	299	27
					CC: CEI 120			
28	0049791	1 ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6	UN	1,00	3,4500	3,4500	299	28
					CC: CEI 120			
29	0047183	1 ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS	UN	1,00	126,9900	126,9900	299	29
					CC: CEI 120			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 659 **Ano: 2026** **Processo: 301/2026** **Unidade:** CEI 120

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0049393	1ROLO FIO LASTEX 10M	UN	3,00	1,8500	5,5500	299	30
					CC: CEI 120			
31	0047234	1TNT AZUL ESCURO	UN	4,00	2,2500	9,0000	299	31
					CC: CEI 120			

Total de Itens : **31**

Valor Itens: **710,79**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **710,79**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 227732

Data : 07/03/2026

Previsão de chegada : 01/04/2026

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	12503690	BALAO BUFFET N07 C/50UN SORTIDO	ART LATEX	5,00	10,9900	54,95
2	12507102	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T	VMP - PLANETA T	12,00	5,5500	66,60
3	O1101089	PAPEL CARTOLINA BRANCO	SCRITY	10,00	1,0800	10,80
4	O1207605	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	MINI TOYS	10,00	4,9800	49,80
5	O1211242	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	ZIG GIZ	5,00	7,9500	39,75
6	O1319496	GLITTER POTE 3GR PRATA	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
7	12507558	MASSA MODELAR 06CORES	MAKE +	10,00	2,6900	26,90
8	O1301732	OLHINHO P/BISCUIT Nº 30 C/4 UN	MADU	5,00	3,9000	19,50
9	1213053	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN	THEOTO	5,00	3,4900	17,45
10	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
11	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
12	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
13	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
14	O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
15	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
16	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
17	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
18	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
19	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
20	1217138	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
21	12503780	POM POM COLORIDO 10UN	PEDAGOGICA	3,00	4,9000	14,70
22	O1196001	PRENDEDOR MADEIRA PT12 THEOTO ECO	THEOTO	4,00	3,1000	12,40
23	1204691	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES	MAKE +	1,00	59,9900	59,99

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 227732

Data : 07/03/2026

Previsão de chegada : 01/04/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000
Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
24	1204692	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 35UNIDADES)	MAKE +	1,00	59,9900	59,99
25	12507567	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	MAKE +	1,00	2,9900	2,99
26	12507572	FITA FITILHO 5X50MTS VERDE	MAKE +	1,00	2,9900	2,99
27	987000750	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	MAKE +	1,00	2,9900	2,99
28	O1304123	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	1,00	3,4500	3,45
29	1204839	PLASTICO ADESIVO CON-TACT TRANSPARENTE RL 25MT	PLAVITEC	1,00	126,9900	126,99
30	O1100513	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	A.V.C.T	3,00	1,8500	5,55
31	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40L AZUL	SANTA FE	4,00	2,2500	9,00

Qtde de Produtos: 135 **Total dos Produtos: R$710,79**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$710,79**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DOTA 14415-6/2023 CFI 120

Transporte :

Obs.:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Atenção Cliente!!

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

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

Impresso: 10/03/2026 09:11:26

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 5UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 5UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	5	1,29	6,45	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5CX **0046616-GIZ DE LOUSA** Pr.Repos.: 7,95 Sugestão: 39,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ DE LOUÇA	5	7,95	39,75	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	1,08	10,80	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 12UN **0047113-CANETINHA HIDROGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 5,55 Sugestão: 66,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDROGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	12	5,55	66,60	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 30UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 29,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	1	59,99	59,99	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 30UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 2,55 Sugestão: 76,50

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Processo Fechado - 09/03/2026 15:17:59 Aline Souza Nobata

Item: 24 Qtde Solicit: 30UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 2,55 Sugestão: 76,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	1	59,99	59,99	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 1UN **0047183-ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS** Pr.Repos.: 9,37 Sugestão: 9,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE COM 25 M	1	126,99	126,99	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0047214-OLHO MOVEL TAMANHO 6** Pr.Repos.: 6,14 Sugestão: 30,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OLHO MOVEL TAMANHO 6	5	3,90	19,50	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 4UN **0047234-TNT AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL ESCURO	4	2,25	9,00	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	5	1,79	8,95	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 4UN **0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND** Pr.Repos.: 3,63 Sugestão: 14,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	4	3,10	12,40	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 3UN **0049393-ROLO FIO LASTEX 10M** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO FIO LASTEX 10M	3	1,85	5,55	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 48,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	10	4,98	49,80	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 1UN **0049791-ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6** Pr.Repos.: 3,45 Sugestão: 3,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE BARBANTE 2 UNIDADES TAMANHO 6	1	3,45	3,45	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2025 CAPAZ

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 42,83 Sugestão: 42,83

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	45,90	45,90	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 10UN **0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 26,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR 6 CORES	10	2,69	26,90	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA VICE-PRESIDENTE

Item: 25 Qtde Solicit: 1UN **0050572-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO	1	2,99	2,99	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 1UN **0050592-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERDE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERDE	1	2,99	2,99	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 1UN **0050603-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 2,99

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

Processo Fechado - 09/03/2026 15:17:59 Aline Souza Nobata

Item: 27 Qtde Solicit: 1 UN **0050603-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO	1	2,99	2,99	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5 UN **0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES** Pr.Repos.: 11,79 Sugestão: 58,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	5	10,99	54,95	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 3 UN **0051392-POMPOM BOLINHAS COLORIDAS** Pr.Repos.: 4,90 Sugestão: 14,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POMPOM BOLINHAS COLORIDAS *pacote c/ 10*	3	4,90	14,70	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1 UN **0051423-GLITTER PRATA 3G** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 1,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GLITTER PRATA 3G	1	1,10	1,10	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 5 UN **0053366-PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES	5	3,49	17,45	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Total dos Itens Alternados : 710,79

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **31** Itens cotados com um Valor de **710,79**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	31	710,79	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441.5-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-03-06 11:09

Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 06.03.xlsx (~14 KB) Cotação CEI 120 materiais expediente 06.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"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 | 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.920526 7 14110000071079
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	710,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	710,79
Valor Pago (R$):	710,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 08/04/2026 14:19:56

Código da operação: 62829191048
Chave de segurança: G0UT8L58K4E6W76V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00035 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 5.720,00	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento NFS-E 02143293	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02143293	Emissão: 08/04/2026	Série R1	Ref. Fiscal 04/2026

EMITENTE

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

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

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

Município: **Osasco** UF **SP**

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

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 15/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 5.720,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: BKLFVDRE	Valor do Repasse: 5.720,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 45569244 Nº Controle informado pelo Emissor: **2507444**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/04/2026 às 01:00:18 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

CEI 120

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.987707 94000.807506 2 14170000572000**

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
09/00059877094	00059877094	15/04/2026	5720,00	5720.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.987707 94000.807506 2 14170000572000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
07/04/2026	00059877094	DM	N	07/04/2026

Nosso Número: 09/00059877094

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

(=) Valor do Documento: 5720,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5720.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

LANÇADO
67636

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#89e4

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5720,00	**26**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#89e4	**07/04/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
AMANDA DE SOUZA VIEIRA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
ANDREA MARIA PEDROSO		R$220,00	R$0,00
BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		R$220,00	R$0,00
BRUNA DA SILVA DALBEN		R$220,00	R$0,00
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		R$220,00	R$0,00
DAIANE REGINA AVILA		R$220,00	R$0,00
DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		R$220,00	R$0,00
DANIELLE BERNARDES DE MATOS		R$220,00	R$0,00
DÉBORAH COSTA DE CAMARGO		R$220,00	R$0,00
ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		R$220,00	R$0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS		R$220,00	R$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR		R$220,00	R$0,00
GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		R$220,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEL 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **62f42b1f-19e4-4984-ab9a-425854a0d173**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#89e4

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	[redacted]54	R$220,00	R$0,00
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	[redacted]6	R$220,00	R$0,00
JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	[redacted]9	R$220,00	R$0,00
LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]7	R$220,00	R$0,00
LETICIA QUINTELA DE MOURA	[redacted]9	R$220,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO BATISTA	[redacted]0	R$220,00	R$0,00
LUMA ANTUNES POMAR	[redacted]6	R$220,00	R$0,00
MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	[redacted]9	R$220,00	R$0,00
PAMELA CAROLINE CARVALHO	[redacted]1	R$220,00	R$0,00
SIDNEI MORENO RUSAFA	[redacted]9	R$220,00	R$0,00
SILVIA DIAS DE CAMARGO	[redacted]9	R$220,00	R$0,00
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	[redacted]1	R$220,00	R$0,00
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	[redacted]4	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 Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144154/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **62f42b1f-19e4-4984-ab9a-425854a0d173**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590789-9

Histórico do Pagamento:	VA CEI 120
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.987707 94000.807506 2 14170000572000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.720,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.720,00
Valor Pago (R$):	5.720,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441S-6/2023 CEI 120

Data/hora da operação: 09/04/2026 14:53:52

Código da operação: 62888935534
Chave de segurança: 482Q9H8K61VSF18J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00036 VIVO		
Valor R$ 131,89	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento Fatura 899926915538-4	**Favorecido** VIVO T. B. S. (.	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899926915538
Número da Fatura: 2033055448
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: tatianeantunes.advocacia@gmail.com

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE
18071-801 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2026

VENCIMENTO
15/04/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 131,89

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,95
Outros Lançamentos	
Juros	0,07
Multas	2,57
TOTAL GERAL A PAGAR	**131,89**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441.5-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
67620



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		15/04/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899926915538	899926915538-4	131,89

Pagar via PIX

84620000001 2 31890082089 1 99269155382 8 03305544899 8

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590789-9

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012 318900820891 992691553828 033055448998

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	131,89
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	09/04/2026
Data/hora da operação:	09/04/2026

Código da operação:	96757312
Chave de segurança:	858NAAGGSK1SJ0R8

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 14415-6/2023 CEI 120

Lançamento 00037 DEB TARIFA		
Valor R$ 23,40	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

cei 120

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 | 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 09.04

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026 16:04:31

Código da operação:	18186772
Chave de segurança:	SVZ8Z02S7W0TE49G

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 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00038 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 346,76	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 138096	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CEI 120

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$ 346,76) (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 138.096
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 138.096
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0410 4634 8900 0191 5500 1000 1380 9615 3252 4702

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	135261348873270 09/04/2026 15:01:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	09-04-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	09-04-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		15:01:48

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=09/04/2026 Valor=346,76

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
215,30	38,76	0,00	0,00	346,76

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	**346,76**

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
65,00				67,5500 Kg	67,5500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	3	8,16	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	1	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200161	CLORO GEL 05L - HARMONIEX	28289011	060	5405	GL	2	26,51	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	3	14,28	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	34011190	000	5102	UN	5	11,09	55,45	55,45	9,98		18,00	
200473	LIMPADOR GEL AZULIM 5 KG PINHO	38089419	500	5102	GL	1	50,93	50,93	50,93	9,17	0,00	18,00	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	48181000	000	5102	PT	2	38,95	77,90	77,90	14,02	0,00	18,00	0,00
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	39249000	000	5102	UN	5	2,82	14,10	14,10	2,54	0,00	18,00	0,00
201614	SAB LIQ 05L - MEGA FIO MELANCIA	34012010	000	5102	GL	1	16,92	16,92	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
67760

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 | OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.224, DE 2025. PEDIDO DE COMPRA N. 1037 - ANO : 2026 - PROCESSO: 485/2026 - UNIDADE: CEI 120 Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14415-6 CEI 120 Endereco de entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba | Nro. Pedido: 37039 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 08	

523

Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1037 **Ano: 2026** **Processo: 485/2026** **Unidade:** CEI 120

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :**SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :**(15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:09/04/2026 **Previsão de Chegada:** 14/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**09/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	3,00	8,1600	24,4800	493	1
					CC: CEI 120			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1200	11,1200	493	2
					CC: CEI 120			
3	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	2,00	26,5100	53,0200	493	5
					CC: CEI 120			
4	0048583	1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00	50,9300	50,9300	493	7
					CC: CEI 120			
5	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	3,00	14,2800	42,8400	493	9
					CC: CEI 120			
6	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	5,00	11,0900	55,4500	493	10
					CC: CEI 120			
7	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	2,00	38,9500	77,9000	493	14
					CC: CEI 120			
8	0048503	1 PRENDEDOR DE ROUPAS	UN	5,00	2,8200	14,1000	493	16
					CC: CEI 120			
9	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	16,9200	16,9200	493	17
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 346,76
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 346,76

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de abril de 2026

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 14415-6/2023 CEI 120

CE 320

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 119144

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 08/04/2026 12:06

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

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

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200098	BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST	UN		2,00	0,00	10,820	21,64	3,90
200102	BASE VASSOURA NYLON POP	PC		2,00	0,00	4,480	8,96	1,61
200161	CLORO GEL 05L - HARMONIEX	GL		2,00	0,00	26,510	53,02	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		2,00	0,00	4,070	8,14	1,47
200348	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL FLASH	GL		1,00	0,00	38,380	38,38	6,91
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		10,00	0,00	0,610	6,10	0,00
200473	LIMPADOR GEL AZULIM 5 KG PINHO	GL		1,00	0,00	50,930	50,93	9,17
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		2,00	0,00	2,080	4,16	0,75
200647	PAPEL HIG FD QUALITE 04X30M	PT		2,00	0,00	5,400	10,80	1,94
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		2,00	0,00	38,950	77,90	14,02
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		10,00	0,00	8,920	89,20	16,06
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	UN		5,00	0,00	2,820	14,10	2,54
201147	SC LIXO PT 060L M04 060X070 C/100 SUPER	PT		3,00	0,00	32,350	97,05	0,00
201152	SC LIXO PT 100L M06 075X090 C/050 - INOVE MEGA	PT		3,00	0,00	37,430	112,29	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		3,00	0,00	8,160	24,48	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		1,00	0,00	11,120	11,12	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	12,240	12,24	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		3,00	0,00	14,280	42,84	0,00
201614	SAB LIQ 05L - MEGA FIO MELANCIA	GL		1,00	0,00	16,920	16,92	3,05
201750	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - INOVEN	PT		3,00	0,00	9,830	29,49	5,31
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	UN		6,00	0,00	11,090	66,54	11,98

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	796,30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/04/2026 10:26:47 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,16 Sugestão: 24,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**3**	**8,16**	**24,48**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	3	10,98	32,94	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 3,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**2**	**1,98**	**3,96**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 10UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 54,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	**10**	**8,47**	**84,70**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	10	8,92	89,20	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 138,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**3**	**46,08**	**138,24**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 3UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,71 Sugestão: 26,13

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	**3**	**8,71**	**26,13**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	3	9,83	29,49	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VASSOURA C CABO	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	8,55	17,10	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 17,71 Sugestão: 17,71

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**16,92**	**16,92**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	19,65	19,65	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 14,28 Sugestão: 42,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**3**	**14,28**	**42,84**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	3	15,12	45,36	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,12 Sugestão: 11,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**1**	**11,12**	**11,12**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	22,68	22,68	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 13,90 Sugestão: 27,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FNDE 14/15-6/2023 CEIXA

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 13,90 Sugestão: 27,80

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**	**10,27**	**20,54**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	2	10,82	21,64	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 19,98 Sugestão: 59,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**3**	**19,98**	**59,94**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 6UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 12,79 Sugestão: 76,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	**6**	**11,09**	**66,54**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 54,00 Sugestão: 108,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	**2**	**26,51**	**53,02**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	2	52,45	104,90	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 92,81 Sugestão: 185,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	**2**	**60,68**	**121,36**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

FARDO C/ 16 PACOTES c/ 4 rolos

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 5,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPL FACE	**10**	**0,60**	**6,00**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPL FACE	10	0,61	6,10	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0048503-PRENDEDOR DE ROUPAS** Pr.Repos.: 2,82 Sugestão: 14,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS	**5**	**2,82**	**14,10**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS	5	3,63	18,15	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	**1**	**10,20**	**10,20**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	1	38,38	38,38	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	**1**	**10,90**	**10,90**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	1	12,24	12,24	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT** Pr.Repos.: 22,80 Sugestão: 22,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM BENEFÍCIO DO CONVÊNIO SEPA 1415-6/2023 CEI 120

Item: 7 Qtde Solicit: 1 UN **0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT** Pr.Repos.: 22,80 Sugestão: 22,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **DETERGENTE PINHO GEL 5LT**	**1**	**50,93**	**50,93**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE PINHO GEL 5LT	1	61,80	61,80	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2 UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 67,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt**	**2**	**38,95**	**77,90**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	2	40,98	81,96	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1 UN **0054126-MANGUEIRA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **MANGUEIRA** *30 metros*	**1**	**208,20**	**208,20**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 465,76

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **357,85**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **706,15**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	16	572,00	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	20	1.093,59	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 1441-5/2023 CEI 120

Cotação Material de limpeza CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-04-08 11:36

Cotação CEI 120 materiais limpeza 08.04.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Material de limpeza**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101655d68b10463c3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 14:55:38

Valor Original: R$ 346,76 **Valor Atualizado:** R$ 346,76 **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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 62947359142

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R$ 174,65	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 499155	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CEI 120

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
Emissão: 08/04/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Valor total: R$174,65

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0499155
Série : 0

Chave NFe : 3526 0451 9207 0000 0135 5500 0000 4991 5512 3262 5521
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição.Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento :08/04/2026

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0499155
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3526 0451 9207 0000 0135 5500 0000 4991 5512 3262 5521

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 261 332 666 355 08/04/2026 16:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			0301484000	07032003000156	08/04/2026
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				ISENTO	08/04/2026
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
499155-1	08/04/2026	174,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,65	**15,54**	0,00	0,00	174,65

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**	**174,65**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			4,000	4,000

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
1	0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	060	5405	UN	10,00	6,3600	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
2	0348020013	CARTOLINA 50X66 ESCOLAR BRANCA BIGNARDI	48025799	060	5405	UN	10,00	0,7400	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
3	0315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	000	5102	UN	5,00	3,8100	19,05	0,00	19,05	3,43	0,00	18,00	0
4	0350010002	PLASTICO BOLHA ROLO 1,30M RISPLAS	39219019	000	5102	RL	1,00	52,0000	52,00	0,00	52,00	6,24	0,00	12,00	0
5	0315030009	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM NACIONAL CIS	35061090	300	5102	UN	20,00	0,6300	12,60	0,00	12,60	2,27	0,00	18,00	0
		FCI N F8F05611-9A57-4151-BD54C-EC1EE30E290242F97541-0E39-47E0-88D8-7D998BEB3113													
6	0315030002	COLA QUENTE BASTAO GROSSO 30CM CIS	35061090	200	5102	UN	10,00	2,0000	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0

N/Pedido: 470167

LANÇADO
67819

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS
pedido 1023 Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Endereço de entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

607

Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1023 **Ano: 2026** **Processo: 477/2026** **Unidade:** CEI 120
Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :**SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :**11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 14/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	10,00	6,3600	63,6000	487	3
					CC: CEI 120			
2	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	0,7400	7,4000	487	4
					CC: CEI 120			
3	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	5,00	3,8100	19,0500	487	5
					CC: CEI 120			
4	0054116	1 PLASTICO BOLHA ROLO	RL	1,00	52,0000	52,0000	487	28
					CC: CEI 120			
5	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,6300	12,6000	487	29
					CC: CEI 120			
6	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	10,00	2,0000	20,0000	487	30
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 174,65
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 174,65

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144155/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **216509** Emissão: 08/04/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Telefone : 11 - 35006119
Endereço : Rua Humberto de Campos,680
Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP
Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156
I.Estadual : ISENTO
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0332020108	CANETA MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL BAZZE	96082000	UN	3,00	2,2100	6,63	0,00	0,00
0332020025	CANETA PARA RETROPROJETOR OHP AZUL 1.0MM MARKER CIS	96082000	UN	3,00	3,3100	9,93	0,00	0,00
0315020019	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	UN	6,00	9,0600	54,36	9,78	18,00
0315010023	COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMAS LEO E LEO	35061090	UN	5,00	2,6300	13,15	2,37	18,00
0315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEKBOND	35061010	BL	5,00	4,5000	22,50	4,05	18,00
0312010012	CORRETIVO CANETA 7ML PONTA PLASTICA RADEX	38249929	UN	3,00	2,9500	8,85	1,59	18,00
0339040005	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45 QUALITAPE ADELBRAS	39191010	RL	10,00	3,1500	31,50	5,67	18,00
0339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS	48114110	RL	10,00	10,5000	105,00	18,90	18,00
0339020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS	48114110	RL	10,00	4,3100	43,10	7,76	18,00
0339010012	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 48X30 ADELBRAS	39191010	RL	10,00	17,3300	173,30	31,19	18,00
0339010026	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 24X30 ADELBRAS	39191010	RL	10,00	11,0300	110,30	19,85	18,00
0300600006	MOUSE BASICO FIT PRETO MS10 OEX	84716053	UN	1,00	6,7700	6,77	0,00	0,00
0301080005	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12 DIVISORIAS CRISTAL 1027 ACP	42021210	UN	1,00	18,1100	18,11	0,00	0,00
0300300002	PEN DRIVE 16GB TWIST PD588 PRETO MULTILASER	85235190	UN	1,00	43,1600	43,16	7,77	18,00

Observações Documento:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações:

Valor total :	973,98
ICMS :	148,23
Volumes :	4,00
Peso Líquido :	18,55
Peso Bruto :	18,57

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **216509** Emissão: 08/04/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Telefone : 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : ISENTO

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :

, , / Tel: ()

Redespacho :

, , / Tel: ()

Cond.Pagto. :

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0335010016	RELOGIO DE PAREDE REDONDO BRANCO REFERENCIA 6126 HERWEG	91052100	UN	3,00	26,7800	80,34	14,46	18,00
0201030031	PAPEL CHAMEQUINHO AZUL A4 75 GR PACOTE COM 100 FOLHAS	48025610	PCT	1,00	6,8900	6,89	0,00	0,00
0201031489	PAPEL CHAMEQUINHO ROSA A4 75GR PACOTE COM 100 FOLHAS.	48025610	PCT	1,00	6,8900	6,89	0,00	0,00
0201030032	PAPEL CHAMEQUINHO VERDE A4 75 GR PACOTE COM 100 FOLHAS	48025610	PCT	1,00	6,8900	6,89	0,00	0,00
0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	UN	10,00	6,3600	63,60	0,00	0,00
0348020013	CARTOLINA 50X66 ESCOLAR BRANCA BIGNARDI	48025799	UN	10,00	0,7400	7,40	0,00	0,00
0315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	UN	5,00	3,8100	19,05	3,43	18,00
0349020032	GIZ DE LOUSA COLORIDO PLASTIFICADO CAIXA COM 50 UNIDADES SETE BELO	96099000	UN	2,00	4,8300	9,66	1,74	18,00
0308010001	MASSA DE MODELAR SOFT 180G CAIXA COM 12 CORES 073120000 ACRILEX	34070010	UN	10,00	4,2000	42,00	7,56	18,00
0350010002	PLASTICO BOLHA ROLO 1,30M RISPLAS	39219019	RL	1,00	52,0000	52,00	6,24	12,00
0315030009	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM NACIONAL CIS	35061090	UN	20,00	0,6300	12,60	2,27	18,00
0315030002	COLA QUENTE BASTAO GROSSO 30CM CIS	35061090	UN	10,00	2,0000	20,00	3,60	18,00

Observações Documento:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor total :

ICMS :

Volumes :

Peso Líquido :

Peso Bruto :

Observações:

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 477/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **EVA 40X60 1.6MM BRANCO**	**5**	**2,35**	**11,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 22 Qtde Solicit: 10UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL**	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 21 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO**	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 25 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO**	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE**	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA**	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO**	**5**	**1,79**	**8,95**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE**	**5**	**1,79**	**8,95**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 18 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA**	**5**	**1,79**	**8,95**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 2CX **0046616-GIZ DE LOUSA** Pr.Repos.: 7,95 Sugestão: 15,90

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PARANÁ 5/2023 CEL 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 9 Qtde Solicit: 2CX **0046616-GIZ DE LOUSA** Pr.Repos.: 7,95 Sugestão: 15,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ DE LOUÇA	**2**	**10,75**	**21,50**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,08 Sugestão: 10,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CARTOLINA BRANCA	**10**	**0,74**	**7,40**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	1,08	10,80	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 5,55 Sugestão: 55,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	**10**	**6,36**	**63,60**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	6,90	69,00	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA	**2**	**10,99**	**21,98**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 29 Qtde Solicit: 20UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 59,99 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE FINO	**20**	**0,63**	**12,60**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	20	0,99	19,80	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 10UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 59,99 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	**10**	**2,00**	**20,00**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 36 Qtde Solicit: 4UN **0047244-TNT VERDE FOLHA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE FOLHA	**4**	**2,25**	**9,00**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144154-6/2023 CEI 220

Item: 37 Qtde Solicit: 4UN **0047284-TNT VERMELHO** Pr.Repos.: 79,97 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERMELHO	**4**	**2,25**	**9,00**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0047325-COLA PARA EVA** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 26,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA PARA EVA	**5**	**3,81**	**19,05**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA PARA EVA	5	12,10	60,50	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 10UN **0047345-MASSA DE MODELAR** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 39,90

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

Item: 13 Qtde Solicit: 10UN **0047345-MASSA DE MODELAR** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 39,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **MASSA DE MODELAR**	**10**	**2,69**	**26,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MASSA DE MODELAR	10	4,20	42,00	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 5UN **0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 9,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **ROLO FIO LASTEX 10 M**	**5**	**1,85**	**9,25**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 4,98 Sugestão: 24,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR**	**5**	**4,98**	**24,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 1UN **0050572-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO**	**1**	**2,99**	**2,99**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 32 Qtde Solicit: 1UN **0050582-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

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

Item: 33 Qtde Solicit: 1UN **0050603-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO**	**1**	**2,99**	**2,99**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0051413-GLITTER VERMELHO 100G** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **GLITTER VERMELHO 100G** *rosa*	**1**	**15,75**	**15,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 10UN **0051564-PAPEL CELOFANE AZUL** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 16,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL CELOFANE AZUL**	**10**	**1,62**	**16,20**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0053366-PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 17,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES**	**5**	**3,95**	**19,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 34 Qtde Solicit: 5UN **0054055-ROLO FIO DE NYLON 0,20mm - 0,70mm** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

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

ACESSO COM RECORTE DE CONTEÚDO DO PA 477/2026 CEL LZD
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA TOMBOSA PRESIDENTE"

Item: 34 Qtde Solicit: 5UN **0054055-ROLO FIO DE NYLON 0,20mm - 0,70mm** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO FIO DE NYLON 0,20mm - 0,70mm	**5**	**6,46**	**32,30**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 26 Qtde Solicit: 1UN **0054065-PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	**1**	**14,99**	**14,99**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 1UN **0054075-PAPEL CONTACT LARANJA ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT LARANJA ROLO	**1**	**20,45**	**20,45**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0054095-COTONETE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 8,00

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

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0054106-BARBANTE COLORIDO ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE COLORIDO ROLO	**1**	**3,69**	**3,69**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 28 Qtde Solicit: 1UN **0054116-PLASTICO BOLHA ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO BOLHA ROLO	**1**	**52,00**	**52,00**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO BOLHA ROLO	1	69,90	69,90	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

PAGO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DOC 14415/2025 15:20

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0054136-GLITTER AZUL POTE 100gr** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GLITTER AZUL POTE 100gr *roxo*	**1**	**15,75**	**15,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0054146-GLITTER AMARELO POTE 100GR** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GLITTER AMARELO POTE 100GR *preto*	**1**	**15,75**	**15,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0054156-OLHO MOVEL 10 mm** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OLHO MOVEL 10 mm	**5**	**7,95**	**39,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 5UN **0054166-OLHO MOVEL 12mm** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

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

Item: 15 Qtde Solicit: 5UN **0054166-OLHO MOVEL 12mm** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**9,39**	**46,95**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
OLHO MOVEL 12mm							

Total dos Itens Alternados : 181,55

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **174,65**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **29** Itens cotados com um Valor de **472,94**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	34	702,94	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	7	216,65	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144156/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

14/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604131558127lac4720e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/04/2026 às 14:21:25

Valor Original: R$ 174,65 **Valor Atualizado:** R$ 174,65 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MAT PED CEI 120

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 63089695310

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 144154/2023 CEI 120

Lançamento 00040 PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R$ 495,28	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 499154	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CE 5 220

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
Emissão: 08/04/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Valor total: **R$495,28**

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0499154
Série : 0

Chave NFe : **3526 0451 9207 0000 0135 5500 0000 4991 5412 3262 5117**
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição.Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento :08/04/2026

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0499154
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3526 0451 9207 0000 0135 5500 0000 4991 5412 3262 5117

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 261 332 665 722 08/04/2026 16:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			0301484000	07032003000156	08/04/2026
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				ISENTO	08/04/2026
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
499154-1	08/04/2026	495,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
474,61	**85,42**	0,00	0,00	495,28

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**	**495,28**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ			SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES			8,131	8,110

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0315020019	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	200	5102	UN	6,00	9,0600	54,36	0,00	54,36	9,78	0,00	18,00	0
2	0315010023	COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMAS LEO E LEO	35061090	200	5102	UN	5,00	2,6300	13,15	0,00	13,15	2,37	0,00	18,00	0
3	0339010012	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 48X30 ADELBRAS	39191010	000	5102	RL	10,00	17,3300	173,30	0,00	173,30	31,19	0,00	18,00	0
		RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM 13/12, NUMERO DA FCI 76EB48C7-68A1-41A7-A868-A8D40034F829													
4	0339010026	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 24X30 ADELBRAS	39191010	000	5102	RL	10,00	11,0300	110,30	0,00	110,30	19,85	0,00	18,00	0
5	0300300002	PEN DRIVE 16GB TWIST PD588 PRETO MULTILASER	85235190	500	5102	UN	1,00	43,1600	43,16	0,00	43,16	7,77	0,00	18,00	0
		NUMERO DA FCI 3E2933ED-0D71-4030-836E-C514AA503D61													
6	0335010016	RELOGIO DE PAREDE REDONDO BRANCO REFERENCIA 6126 HERWEG	91052100	500	5102	UN	3,00	26,7800	80,34	0,00	80,34	14,46	0,00	18,00	0
7	0201030031	PAPEL CHAMEQUINHO AZUL A4 75 GR PACOTE COM 100 FOLHAS	48025610	560	5405	PCT	1,00	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
8	0201031489	PAPEL CHAMEQUINHO ROSA A4 75GR PACOTE COM 100 FOLHAS.	48025610	560	5405	PCT	1,00	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
9	0201030032	PAPEL CHAMEQUINHO VERDE A4 75 GR PACOTE COM 100 FOLHAS	48025610	560	5405	PCT	1,00	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													

N/Pedido: 470166

LANÇADO
67820

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

DADOS ADICIONAIS
pedido 1020 Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Endereço de entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

622

14/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604131556e8a164eec5a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/04/2026 às 14:22:27

Valor Original: R$ 495,28 **Valor Atualizado:** R$ 495,28 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MAT EXP CEI 120

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 63089760123

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 1441S-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00041 FGTS - BRUNA DA SILVA		
Valor R$ 1.160,88	**Competência** 13/04/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento GRRF 0126041331955170-3	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

CEI 120

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	17/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041331955170-3	13/04/2026 07:37	1.160,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	93,73	1.067,15	0,00	1.160,88
Total FGTS:		**0,00**	**93,73**	**1.067,15**	**0,00**	**1.160,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.160,88**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
67824

Observações

Data de geração da Guia: 13/04/2026 às 07:37:55 - 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/7117579e80c846408ead577fb6c902435204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630471F6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7117579e80c846408ead577fb6c90243

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.160,88

Número da Guia: 0126041331955170-3 **Data Emissão:** 13/04/2026 07:37:55 (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
04/2026		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380	[redacted]	101	17/04/2026	Rescisório	506,67	40,53	0,00	0,00	0,00	40,53
04/2026		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380		101	17/04/2026	Verba Indenizatóri	665,00	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20
04/2026		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380		101	17/04/2026	Multa Rescisória	5.335,78	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.067,15
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.507,45**	**1.160,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,88**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.507,45**	**1.160,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,88**
								Total FGTS	**6.507,45**	**1.160,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,88**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PMCMV/2023 CEF 120
DOTAÇÃO 14454

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.160,88

Número da Guia: 0126041331955170-3 **Data Emissão:** 13/04/2026 07:37:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

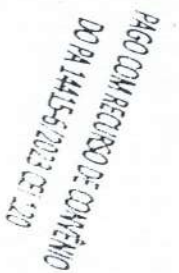
Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	1	6.507,45	0,00	93,73	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.160,88
		Total FGTS	**6.507,45**	**0,00**	**93,73**	**1.067,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,88**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.160,88

Número da Guia: 0126041331955170-3 **Data Emissão:** 13/04/2026 07:37:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	1	6.507,45	0,00	93,73	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.160,88
		Total FGTS	**6.507,45**	**0,00**	**93,73**	**1.067,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,88**





FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.160,88

Número da Guia: 0126041331955170-3 **Data Emissão:** 13/04/2026 07:37:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	506,67	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53
04/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	475,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
04/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	190,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
04/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.335,78	0,00	0,00	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.067,15
		Total FGTS	**6.507,45**	**0,00**	**93,73**	**1.067,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,88**





FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

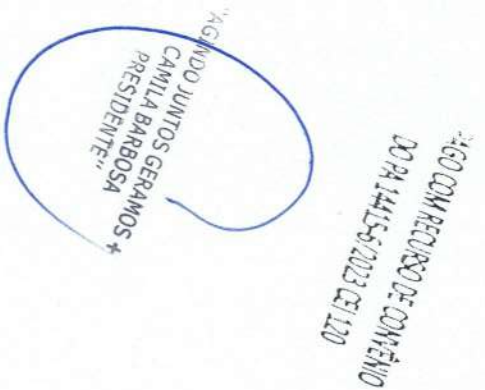
Vencimento da Guia: 17/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.160,88

Número da Guia: 0126041331955170-3 **Data Emissão:** 13/04/2026 07:37:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	1	6.507,45	0,00	93,73	1.067,15	0,00	0,00	0,00	1.160,88
	Total FGTS	**6.507,45**	**0,00**	**93,73**	**1.067,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,88**



14/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604131555433ff8e1fe0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/04/2026 às 14:23:31

Valor Original: R$ 1.160,88 **Valor Atualizado:** R$ 1.160,88

Detalhes: GRRF BRUNA CEI 120

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441/5-6/2023 CEI 120"

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 63089818517

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 00042 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 907,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 106130	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CE.S 320

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 16/03/26 VALOR TOTAL: R$ 907.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000106130
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° 000106130
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001061301001692442

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	135261006549904

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	16/ 03/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	16/ 03/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		09:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 13/04/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 907,00	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
104,18	18,76	0,00	0,00	0,00	2,38	907,00
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	907,00	8,17	907,00	0,88	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	10,97	907,00

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				45,724	45,724

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	33,440	33,44	33,44	6,02	18,00	10,52
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	10,200	10,20	10,20	1,84	18,00	3,21
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1958	LUVAS ANTIALERGICA MEDIA AZUL DANNY	40151900	000	5102	PAR	2,0000	7,140	14,28	14,28	2,57	18,00	4,49
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000	060	5405	CX	2,0000	26,000	52,00	0,00	0,00	0,00	19,68
380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	39241000	000	5102	UND	2,0000	5,330	10,66	10,66	1,92	18,00	3,34
4151	PANO MICROFIBRA 30X40 VERDE SAGA	84821010	060	5405	UND	1,0000	3,300	3,30	0,00	0,00	0,00	0,83
2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	4,0000	60,680	242,72	0,00	0,00	0,00	39,32
1389	RODO PLASTICO 60CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UND	2,0000	10,980	21,96	21,96	3,95	18,00	6,91
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232190	060	5405	FD	4,0000	46,080	184,32	0,00	0,00	0,00	52,22
167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232190	060	5405	FD	4,0000	16,800	67,20	0,00	0,00	0,00	19,04
420	SACO ALVEJADO 42X60 GDE	63053000	000	5102	UND	4,0000	3,410	13,64	13,64	2,46	18,00	3,58
3870	SAPATO MOOV PRETO N40	64019990	050	5405	PAR	1,0000	99,640	99,64	0,00	0,00	0,00	31,34
3914	SAPATO MOOV PRETO N36	64019990	050	5405	UND	1,0000	99,640	99,64	0,00	0,00	0,00	31,34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415/2023 CEI 120

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 120 - Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14415-6 ENTREGA AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 233,08 (R$ 94,07 FEDERAL/R$ 139,00 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

67201

CEI 120

Reylimp

341 | 34191.09008 08998.632924 01504.770007 1 14150000090700

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 16/03/2026 Nr Docto: R172878 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00089986-3
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 16/03/2026
Vencimento: 13/04/2026
Valor: 907,00

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08998.632924 01504.770007 1 14150000090700

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

Vencimento: 13/04/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
16/03/2026	R172878	DM	N	16/03/2026

Nosso Número: 109/00089986-3

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

(+) Valor do Documento: 907,00

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 27,21. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,63 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 106130/1

(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 648 **Ano: 2026** **Processo: 295/2026** **Unidade:** CEI 120

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/03/2026 **Previsão de Chegada:** 12/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,4400	33,4400	297	2
					CC: CEI 120			
2	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	10,2000	10,2000	297	4
					CC: CEI 120			
3	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	54,0000	54,0000	297	5
					CC: CEI 120			
4	0043575	1 LUVA ANTI-ALERGICA	UN	2,00	7,1400	14,2800	297	11
					CC: CEI 120			
5	0047591	1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	2,00	26,0000	52,0000	297	12
					CC: CEI 120			
6	0043812	1 PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	UN	2,00	5,3300	10,6600	297	13
					CC: CEI 120			
7	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	4,00	3,4100	13,6400	297	14
					CC: CEI 120			
8	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID com 5	UN	1,00	3,3000	3,3000	297	15
					CC: CEI 120			
9	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS c/ 16 pacotes de 4 rolos	UN	4,00	60,6800	242,7200	297	17
					CC: CEI 120			
10	0045195	1 RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	UN	2,00	10,9800	21,9600	297	21
					CC: CEI 120			
11	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	4,00	46,0800	184,3200	297	23
					CC: CEI 120			
12	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	4,00	16,8000	67,2000	297	24
					CC: CEI 120			
13	0053235	1 SAPATO PROFISSIONAL DE LIMPEZA ANTIDERRAPANTE 1 sapato nº 36 e 1 sapato nº 38/39	UN	2,00	99,6400	199,2800	297	25
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 907,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 907,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

CES 320

ORÇAMENTO

169244 Data 09/03/26 Hora 08:42:52 Validade 16/03/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 1.347,97

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

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419		BB	2,000	6,95	0,00	13,90
2	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	33,44	0,00	33,44
3	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	2,000	22,68	0,00	45,36
4	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
5	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	1,000	54,00	0,00	54,00
6	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	10,90	0,00	10,90
7	411	GEL LIMPADOR MARINE C/05LTS	34025000		BB	1,000	54,30	0,00	54,30
8	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	10,000	0,60	0,00	6,00
9	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	15,12	0,00	30,24
10	940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000		UND	2,000	3,08	0,00	6,16
11	1958	LUVAS ANTIALERGICA MEDIA AZUL DANNY	40151900		PAR	2,000	7,14	0,00	14,28
12	704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000		CX	2,000	26,00	0,00	52,00
13	380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	39241000		UND	2,000	5,33	0,00	10,66
14	2433	SACO ALVEJADO 45X65	63071000		UND	4,000	3,41	0,00	13,64
15	4151	PANO MICROFIBRA 30X40 VERDE SAGA	84821010		UND	1,000	3,30	0,00	3,30
16	2835	PANO MULTI USO 28CMX25MTS LIFE CLEAN	56031290		UND	1,000	15,67	0,00	15,67
17	2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MT	48181000		FD	4,000	60,68	0,00	242,72
18	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	4,000	33,50	0,00	134,00
19	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	10,000	8,47	0,00	84,70
20	3327	PRENDEDOR PARA ROUPA PLASTICO C/12UND	44129900		UND	2,000	3,63	0,00	7,26
21	1389	RODO PLASTICO 60CM C/CABO MAD.	96039000		UND	2,000	10,98	0,00	21,96
22	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	2,000	16,24	0,00	32,48
23	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	4,000	46,08	0,00	184,32
24	167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232910		FD	4,000	16,80	0,00	67,20
25	3870	SAPATO MOOV PRETO N40	64019990		PAR	2,000	99,64	0,00	199,28

Observação: A CONFIRMAR O TAMANHO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144154/2023 CES 320

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
1.347,97	0,00	0,00	1.347,97

Itens 25

CEI 120 - Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6

ENTREGA AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 295/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:09/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 5,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**10**	**0,52**	**5,20**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,60	6,00	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 10UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,12 Sugestão: 84,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	**10**	**8,12**	**81,20**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	10	8,47	84,70	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 4UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 184,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**4**	**46,08**	**184,32**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G** Pr.Repos.: 2,10 Sugestão: 4,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA ANTI-ALERGICA	**2**	**7,14**	**14,28**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO** Pr.Repos.: 5,33 Sugestão: 10,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	**2**	**5,33**	**10,66**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	2	19,67	39,34	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 19,65 Sugestão: 39,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**14,52**	**29,04**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	2	16,24	32,48	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,38 Sugestão: 22,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**11,38**	**22,76**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	15,12	30,24	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 5,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	**2**	**2,79**	**5,58**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	2	3,08	6,16	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 33,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**33,44**	**33,44**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	34,03	34,03	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO G** Pr.Repos.: 3,11 Sugestão: 12,44

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
SUVA 14415-6/2023 CEI 120

Item: 14 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO G** Pr.Repos.: 3,11 Sugestão: 12,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **PANO ALVEJADO G**	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO G	4	4,01	16,04	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 3,09 Sugestão: 3,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** *com 5*	**1**	**3,30**	**3,30**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID *com 5*	1	15,75	15,75	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 4UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 13,28 Sugestão: 53,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID**	**4**	**16,80**	**67,20**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,05 Sugestão: 14,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **AGUA SANITARIA 5 LITROS**	**2**	**6,59**	**13,18**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	6,95	13,90	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 2UN **0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO** Pr.Repos.: 11,63 Sugestão: 21,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO**	**2**	**10,98**	**21,96**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 54,00 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS**	**1**	**54,00**	**54,00**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 39,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **LUVA DE LATEX TAM M**	**2**	**26,00**	**52,00**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 4UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 11,31 Sugestão: 287,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** *c/ 16 pacotes de 4 rolos*	**4**	**60,68**	**242,72**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0048391-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 19,30 Sugestão: 38,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **AMACIANTE PREMIUIM 5lt**	**2**	**10,82**	**21,64**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	22,68	45,36	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS + ... PRESIDENTE

AJG COM RECURSO DE CONVÊNIO ... 15-6/2023 CEI 120

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0048503-PRENDEDOR DE ROUPAS** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 6,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS	**2**	**2,82**	**5,64**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS	2	3,63	7,26	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	**1**	**10,20**	**10,20**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	1	37,41	37,41	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 10,09 Sugestão: 10,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	**1**	**10,48**	**10,48**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	1	10,90	10,90	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT** Pr.Repos.: 50,43 Sugestão: 50,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE PINHO GEL 5LT	**1**	**50,93**	**50,93**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE PINHO GEL 5LT	1	54,30	54,30	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 4UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 40,48 Sugestão: 161,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**4**	**33,02**	**132,08**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	4	33,50	134,00	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 1UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 12,46 Sugestão: 12,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	**1**	**12,46**	**12,46**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	1	15,67	15,67	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 2UN **0053235-SAPATO PROFISSIONAL DE LIMPEZA ANTIDERRAPANTE** Pr.Repos.: 99,64 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SAPATO PROFISSIONAL DE LIMPEZA ANTIDERR *1 sapato nº 36 e 1 sapato nº 38/39*	**2**	**99,64**	**199,28**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CARLA BARBOSA PRESIDENTE

Total dos Itens Alternados : 461,43

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **390,19**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **907,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	532,76	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	25	1.347,97	(invalid)

DO TA 1441-5/2023 (CT

Cotação Material de limpeza CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-03-05 16:47

Cotação CEI 120 materiais limpeza 05.03.xlsx (~14 KB)

Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Material de limpeza, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Att;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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 | 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08998.632924 01504.770007 1 14150000090700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	907,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	907,00
Valor Pago (R$):	907,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM REC. [illegible] DO PA 14415-[illegible]

Data/hora da operação: 13/04/2026 12:51:47

Código da operação: 63089837053
Chave de segurança: JHQYGS2446NR79GN

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 00043 RESC - BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R$ 3.034,07	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Termo de Rescisão 042026	**Favorecido** BRUNA D. S. D.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CEI 120

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	BRUNA DA SILVA DALBEN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

CEI 120 - 17/04

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão por acordo entre as partes

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.900,00	26/07/2023	16/03/2026	08/04/2026	07

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 506,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 36,02	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 475,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.266,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 475,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 190,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 158,33
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.107,69**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 38,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 35,62
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
LANÇADO					
67823				**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 73,62**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.034,07**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome BRUNA DA SILVA DALBEN			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/03/2026	26 Data de Afastamento 08/04/2026	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003632-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1769

Nome do favorecido (a):	BRUNA DA SILVA DALBEN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento empresa:	174518070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.034,07
Data da efetivação	13/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 120

Lançamento 00044 SAAE		
Valor R$ 361,14	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Fatura 27907673	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: MAR/2026

GRUPO: 7

CEI 120

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

ENDEREÇO DE ENTREGA
AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2025	116	NOV/2025	71	JAN/2026	35
OUT/2025	241	DEZ/2025	63	FEV/2026	35

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/04/2026	A20LM0521799	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	MED 89		
4651	4740	4740	FAT 89	3180	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	14	36,82	34,02
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	89	187,56	173,58

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 67859

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	187,56
TAR. ESGOTO	01/01	173,58

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100279076-73	11/04/2026	361,14

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	273	273	4,46	UC	15
Turbidez	259	273	273	0,41	NTU	5
Cloro Residual	259	273	273	1,51	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/04/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	11/04/2026	361,14

82630000003-9 61140091001-8 00027907601-2 03202670003-2

PAGUE COM pix

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590789-9

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000039 611400910018 000279076012 032026700032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	361,14
Identificação da operação:	AGUA CEI 120

Data de débito:	13/04/2026
Data/hora da operação:	13/04/2026

Código da operação:	46769604
Chave de segurança:	1P1QEJQ5A9F28V7L

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 14415-6/2023 CEI 120

Lançamento 00045 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 15/04/2026	**Liquidação** 15/04/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

Cei 120

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 | 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 15.04

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026 16:04:50

Código da operação:	18245240
Chave de segurança:	FWTJ3EWN3Z1C62VQ

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 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07.16.26100.6301583-4	**Favorecido** DARF	

NF 1647 Scampa - CEI 120

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6301583-4	20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466606811

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 68018

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:20:27

85820000000 7 12300385261 5 10071626100 2 63015834881 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 12300385261 5 | 10071626100 2 | 63015834881 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6301583-4
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	12,30

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 09:58:58	**03/2026**	**1647 / U**	**oJOceR0Xz**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.
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 14415-6/2023 CEI 120

-

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 substituída:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 123003852615 100716261002 630158348818
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610063015834
Valor total:	12,30
Autenticação:	725395234

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	725395234
Chave de segurança:	6AP4NUXK94CPSQKN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00047 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 11,77	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07.16.26100.6173969-0	**Favorecido** DARF	

NF 30994 (Convênio) – CEI 120

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6173969-0

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **11,77**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000466606811

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	11,77			11,77
	Totais	**11,77**			**11,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

LANÇADO
68034

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:01:31

85800000000 3 11770385261 3 10071626100 2 61739690901 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 11770385261 3 | 10071626100 2 | 61739690901 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6173969-0
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	11,77

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/03/2026 16:05:02	**03/2026**	**30994 / U**	**weZvg72kw**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 120, "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA NA AVENIDA IPANEMA, 5515, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023
-
VENCIMENTO 03/04/2026
MAO DE OBRA R$ 107,00
MATERIAL APLICADO R$ 107,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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$)
214,00	**0,00**	**0,00**	**214,00**	**5,000000**	**10,70**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,77**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
214,00	**11,77**	**0,00**	**202,23**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 117703852613 100716261002 617396909011
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610061739690
Valor total:	11,77
Autenticação:	725502247

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	725502247
Chave de segurança:	NE5SJCJF348NCKLF

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 1441.5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00048 DARF - INSS		
Valor R$ 4.619,33	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento DARF 07.16.26107.2566030-5	**Favorecido** DARF	

CEI 120

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2566030-5

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **4.619,33**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469849664

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.619,33			4.619,33
	Totais	**4.619,33**			**4.619,33**

LANÇADO
GB 135

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:08:10

85800000046 1 19330385261 1 10071626107 0 25660305055 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 | 19330385261 1 | 10071626107 0 | 25660305055 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26107.2566030-5
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	4.619,33

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**19 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4439	AMANDA DE SOUSA VIEIRA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3986	ANDREA MARIA PEDROSO	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4021	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3985	BRUNA DA SILVA DALBEN	1.900,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,68
4103	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4114	DAIANE REGINA AVILA	2.205,35	0,00	0,00	0,00	7,90	174,16
4169	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.741,07	0,00	0,00	135,08	7,60	132,37
4102	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	2.395,27	0,00	0,00	0,00	7,98	191,25
4424	Déborah Costa de Camargo Padilha	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
120	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
170	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	2.395,27	0,00	0,00	0,00	7,98	191,25
179	GABRIELE LOPES GASPAR	3.610,78	0,00	0,00	0,00	8,91	321,88
190	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3252	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3497	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	2.395,27	0,00	0,00	0,00	7,98	191,25
3549	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	2.205,35	0,00	0,00	0,00	7,90	174,16
3625	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.395,27	0,00	0,00	0,00	7,98	191,25
3632	LETICIA QUINTELA DE MOURA	1.955,13	0,00	0,00	0,00	7,76	151,64
4245	LUIZ FERNANDO BATISTA	2.302,26	0,00	0,00	0,00	7,94	182,88
4246	LUMA ANTUNES POMAR	2.395,27	0,00	0,00	0,00	7,98	191,25
4247	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4425	Neuza Maria Domingos	572,45	0,00	0,00	0,00	7,50	42,93
3445	PAMELA CAROLINE CARVALHO	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3765	SIDNEI MORENO RUSAFA	2.512,12	0,00	0,00	0,00	8,03	201,77
4438	Silvia Dias de Camargo	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3866	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	5.077,67	0,00	0,00	0,00	10,09	512,37
3936	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70

Empregados:	27	Total:	60.329,13	0,00	0,00	270,16	4.889,49
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27	Total:	60.329,13	0,00	0,00	270,16	4.889,49

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	60.329,13	0,00	4.889,49	0,00	0,00	0,00	270,16	0,00	4.619,33

Empregados:	27	Total:	60.329,13	0,00	0,00	270,16	4.889,49
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27	Total:	60.329,13	0,00	0,00	270,16	4.889,49

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	60.329,13	0,00	4.889,49	0,00	0,00	0,00	270,16	0,00	4.619,33

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000461 193303852611 100716261070 256603050555
Data do pagamento:	17/04/2026
Número do documento:	07162610725660305
Valor total:	4.619,33
Autenticação:	809597345

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 120

Data de débito:	17/04/2026
Data/hora da operação:	17/04/2026

Código da operação:	809597345
Chave de segurança:	3QNM7NX9V9CLSXVG

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 FA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 FGTS		
Valor R$ 4.826,23	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento GRF 01260410031810594-2	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CEI 120

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031810594-2	10/04/2026 15:01	4.826,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	27	4.826,23	0,00	0,00	0,00	4.826,23
Total FGTS:		**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.826,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

LANÇADO 68080

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 15:01:40 - 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/a3752a56c7c8469ea42ec1fa14bbffc15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042E63

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a3752a56c7c8469ea42ec1fa14bbffc1

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.826,23

Número da Guia: 012604103181O594-2 **Data Emissão:** 10/04/2026 15:01:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		AMANDA DE SOUSA VIEIRA	4439	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380	101	20/04/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
03/2026		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699	101	20/04/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
03/2026		DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160	101	20/04/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
03/2026		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383	101	20/04/2026	Mensal	2.395,27	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62
03/2026		Deborah Costa de Camargo Padilha	4424	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847	101	20/04/2026	Mensal	2.395,27	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62
03/2026		GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337	101	20/04/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
03/2026		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398	101	20/04/2026	Mensal	2.395,27	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62
03/2026		JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161	101	20/04/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
03/2026		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734	101	20/04/2026	Mensal	2.395,27	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62
03/2026		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936	101	20/04/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
03/2026		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435	101	20/04/2026	Mensal	2.302,26	184,18	0,00	0,00	0,00	184,18
03/2026		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391	101	20/04/2026	Mensal	2.395,27	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62
03/2026		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		Neuza Maria Domingos	4425	101	20/04/2026	Mensal	572,45	45,79	0,00	0,00	0,00	45,79
03/2026		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		SIDNEI MORENO RUSAFA	ASSOCIAC1780	101	20/04/2026	Mensal	2.512,12	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96
03/2026		Silvia Dias de Camargo	4438	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3179	101	20/04/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
03/2026		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182	101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
					Total do Tomador	**Sem Tomador**	**60.329,13**	**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**
					Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**60.329,13**	**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**
						Total FGTS	**60.329,13**	**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ACESSO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEF 120

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.826,23

Número da Guia: 0126041031810594-2 **Data Emissão:** 10/04/2026 15:01:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	27	60.329,13	4.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,23
		Total FGTS	**60.329,13**	**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**

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 órgãojuiz auxiliar - informação prestada pelo cessionárioldestino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.656/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregoiestatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



CASO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.826,23

Número da Guia: 0126041031810594-2 **Data Emissão:** 10/04/2026 15:01:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	27	60.329,13	4.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,23
		Total FGTS	**60.329,13**	**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 1441.5-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.826,23

Número da Guia: 0126041031810594-2 **Data Emissão:** 10/04/2026 15:01:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	27	60.192,83	4.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,33
03/2026	12 - FGTS 13º salário	1	136,30	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
		Total FGTS	**60.329,13**	**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.826,23

Número da Guia: 0126041031810594-2 **Data Emissão:** 10/04/2026 15:01:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	27	60.329,13	4.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,23
	Total FGTS	**60.329,13**	**4.826,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,23**

...14 ACT 050 DE CONVÊNIO
...A 144156/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171843f8b7c955bef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 16:30:18

Valor Original: R$ 4.826,23 **Valor Atualizado:** R$ 4.826,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 14415-6/2023 CEI 120

Código da operação: 63313711322

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 00050 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 5.603,23	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento GRF 0126041031807629-2	**Favorecido** FGTS	

CEI 120

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031807629-2	10/04/2026 14:56	5.603,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	5.603,23	0,00	5.603,23
Total Consignado:	**5.603,23**	**0,00**	**5.603,23**

Total da Guia: **5.603,23**

AÇÃO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 11415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
68103

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 14:56:20 - 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/ec1a214318594bef9dd49d23feda92995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045ODD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec1a214318594bef9dd49d23feda9299

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 5.603,23

Número da Guia: 0126041031807629-2 **Data Emissão:** 10/04/2026 14:56:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378		684342802	908	508,45
03/2026	20/04/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		15116943	903	87,01
03/2026	20/04/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		1529018283	121	200,72
03/2026	20/04/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		PKT759880540	329	74,33
03/2026	20/04/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		54470806	422	613,12
03/2026	20/04/2026	DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699		179890683	001	710,92
03/2026	20/04/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160		678428253ADT001	908	394,51
03/2026	20/04/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048		000000001338736	644	400,00
03/2026	20/04/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733		187930665	001	332,94
03/2026	20/04/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064		62061331	373	292,90
03/2026	20/04/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064		62215890	373	284,16
03/2026	20/04/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734		63483129	373	460,08
03/2026	20/04/2026	LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391		500003308445	335	280,98
03/2026	20/04/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049		1542576169	121	394,14
03/2026	20/04/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393		000000115218988	935	281,00
03/2026	20/04/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393		4619350	611	202,91
03/2026	20/04/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393		PKT359655096	329	85,06
					Total Consignado		5.603,23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

Relatório Emitido em: 10/04/2026 14:56:25 (Brasília).

22/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171839569 68d89b17

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 16:30:28

Valor Original: R$ 5.603,23 **Valor Atualizado:** R$ 5.603,23

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441545/2023 CEF 120

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 63313714758

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 00051 OTICA		
Valor R$ 250,00	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 23/04/2026
Documento Recibo 042026	**Favorecido** GMX C. D. P. O.	

RECIBO CEI 120

GMX

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave CNPJ, o valor de **R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais),** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores do **CEI 120**, conforme relação abaixo:

Nome	Vencimento	Valor
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	23/04/2026	R$ 250,00

Sorocaba, 23 de abril de 2026.

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

LANÇADO
68317

GMX Comércio de Produtos Ópticos EIRELI

CNPJ – 12.412.406/0001-60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604231928cfadaefcdb7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2026 às 16:34:08

Valor Original: R$ 250,00 **Valor Atualizado:** R$ 250,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OTICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

CNPJ: 12.412.406/0001-60

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 12412406000160

Código da operação: 63601010283

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 144154/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Justificativa quanto à Natureza do Pagamento Efetuado à Ótica

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

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

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

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

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

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

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

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00052 URBES		
Valor R$ 1.692,00	**Competência** 27/04/2026	**Liquidação** 27/04/2026
Documento Recibo 1002916130	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

CE: 120

LANÇADO
68469

Dados do Pedido: 1002916130

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002916130
Data: 24/04/2026 14:07:32
Data Digitado: 24/04/2026 14:06:51
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
4826	Danielle Bemardes de Matos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	24/04/2026
78463	Luma Antunes Pomar	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796		Recarga Digitada	24/04/2026
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	24/04/2026
3240790	FLAVIA NEVES RETEGAN	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593669124		Recarga Digitada	24/04/2026
854201	GABRIELE LOPES GASPAR	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712822532		Recarga Digitada	24/04/2026
6464564	AMANDA DE SOUZA VIEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591369732		Recarga Digitada	24/04/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.692,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECONHECO O CONTEÚDO
DO ATA 15/04/2026 CE 120

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590789-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.692,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2026
Data / Hora da operação:	27/04/2026 14:57:45

Código da operação: 90206955
Chave de segurança: U2JWCKAJJFCA9763

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00053 CUSTAS JUDICIAIS		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 30/04/2026
Documento Recibo 042026	**Favorecido** Tribunal R. d. T.	

pag Tesouro

Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

CEI 120

Descrição
28063 - CUSTAS JUDICIAIS

Nome do contribuinte
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ do contribuinte
07.032.003/0001-56

Número de referência
103347820245150109

Valor total do serviço
R$ 1.000,00

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **08/05/2026** às **23:59** (Brasília-DF).

LANÇADO
68606

Pix Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/D8iQmzbNA840UKwUOJJYNOteQDX0rovsnRfjk8GGI2q5204000053039865802BR5916TESOURO NACIONAL6008BRASILIA62070503***6304366F

Payload Location:

apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/D8iQmzbNA840UKwUOJJYNOteQDX0rovsnRfjk8GGI2q

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

TESOURONACIONAL MINISTÉRIO DA FAZENDA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

04/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604301625659 0d9d2e38

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2026 às 13:37:31

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00

Detalhes: CUSTAS JUDICIAIS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JUSTICA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

CNPJ: 03.773.524/0001-03

Instituição: STN

Chave Pix: 03773524000103

Código da operação: 63943879061

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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
OO PA 1415-6/2023 CEI 120

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

Justificativa de Pagamento de Custas Processuais Decorrentes de Ação Civil Pública Relacionada à Execução da Parceria

A presente despesa refere-se ao pagamento das custas processuais indispensáveis à interposição de recurso em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da Associação Agindo Juntos Geramos+ e do Município de Sorocaba, cujo objeto consistia na discussão acerca das condições de segurança da unidade pública onde é executado o serviço objeto da parceria, especialmente quanto às exigências relativas ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), brigada de incêndio e demais medidas de prevenção e combate a incêndios.

Importante destacar que a demanda judicial **não decorreu de qualquer atividade estranha à execução da parceria, tampouco de interesse particular da entidade. Ao contrário, a ação teve origem na execução do próprio serviço público delegado à Organização da Sociedade Civil, envolvendo exclusivamente obrigações relacionadas ao funcionamento da unidade utilizada para atendimento dos usuários do serviço socioeducacional.**

Conforme reconhecido na própria sentença, a Associação foi inicialmente demandada em razão de exercer a gestão da unidade, sendo posteriormente determinado o ingresso do Município de Sorocaba no polo passivo, diante da discussão acerca das responsabilidades decorrentes da condição de proprietário do imóvel público onde o serviço era executado. A controvérsia processual envolveu justamente a definição das responsabilidades entre o ente público e a entidade parceira quanto às obrigações de segurança da edificação utilizada na execução da política pública.

Dessa forma, **a interposição do recurso não representou mera opção administrativa da entidade, mas medida processual necessária ao exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), buscando a adequada delimitação das responsabilidades decorrentes da parceria e**

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

evitando que a OSC suportasse, de forma exclusiva, obrigações cuja origem estava diretamente relacionada ao imóvel público e às atribuições do Município.

A ausência de interposição do recurso implicaria o trânsito em julgado da decisão, consolidando obrigações e responsabilidades capazes de produzir relevantes impactos jurídicos, financeiros e operacionais sobre a entidade, inclusive mediante aplicação de multas por eventual descumprimento das obrigações impostas judicialmente, circunstância que poderia comprometer a própria continuidade da execução do serviço público objeto da parceria.

Sob esse aspecto, **o recolhimento das custas recursais constituiu despesa instrumental e indispensável à proteção da própria execução da parceria, uma vez que possibilitou o acesso à instância revisora e a defesa dos interesses institucionais da Organização em processo diretamente relacionado ao serviço público executado mediante colaboração com o Poder Público.**

A Lei nº 13.019/2014 não estabelece vedação expressa ao custeio de despesas processuais quando estas decorrerem diretamente da execução da parceria. Da mesma forma, o Termo de Colaboração e o respectivo Plano de Trabalho não contêm qualquer cláusula proibitiva nesse sentido. **Assim, inexistindo vedação legal específica, eventual glosa somente seria admissível mediante demonstração de que a despesa não possui vínculo com o objeto pactuado, o que manifestamente não ocorre no presente caso.**

Ao contrário, nos termos dos arts. 2º, inciso I, 42 e 46 da Lei nº 13.019/2014, os recursos da parceria destinam-se à consecução das finalidades de interesse público previstas no ajuste, **abrangendo todas as despesas necessárias à adequada execução do objeto, desde que guardem relação de causalidade com o serviço executado.**

No caso concreto, existe nexo direto e imediato entre a despesa realizada e a execução da parceria, pois o processo judicial discutia exatamente as condições legais para funcionamento da unidade onde o serviço era prestado, bem como as responsabilidades decorrentes dessa execução, não havendo qualquer finalidade estranha ao interesse público atendido.

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

À luz dos princípios da legalidade, eficiência, continuidade do serviço público e da boa administração (art. 37 da Constituição Federal), mostra-se plenamente justificado o custeio das custas recursais com recursos da parceria, por se tratar de despesa necessária à preservação da regular execução do objeto pactuado, à proteção do patrimônio institucional da Organização da Sociedade Civil e à continuidade da prestação do serviço público delegado.

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE