PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 00057		

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R$ 500,00	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento NFS-E 3551	**Favorecido** Agere C. e. N. E. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/04/2026 10:38:46	04/2026	3551 / U	oqD96V7B8

CEI 120

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ABRIL/2026.

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

LANÇADO
68299

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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

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

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

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 3551 – R$ 500,00 – Termo de Colaboração 2023/14415-6.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Ágere
soluções empresariais

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

CEI 120

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 91004.395603 8 14330000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
17/04/2026	0000000004391	R$	1008-0/0043956-8	01/05/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,17 ao dia. Multa de R$50,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

Nosso número: 00000004391-8
(=) Valor do Documento: 500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 91004.395603 8 14330000050000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/05/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/04/2026	0000000004391	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004391-8
(=) Valor do Documento: 500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,17 ao dia. Multa de R$50,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

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

Apontamentos

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

Folha de Pagamento

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

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;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

- 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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

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

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

- 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

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

Sorocaba, 30, de abril, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000431 91004.395603 8 14330000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	500,00
Valor Pago (R$):	500,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:36:15

Código da operação: 64148334566
Chave de segurança: 8MJXJWQWHFC2QTN6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00002 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 202,23	**Competência** 10/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento NFS-E 31352	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/04/2026 15:18:47	04/2026	31352 / U	W73ZfEkrX

CEI 120

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

LANÇADO
68256

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 ABRIL/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 03/05/2026
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Regra especial:
-

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

05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041637 2d6743c83d5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 14:31:51

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: 64148359916

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 144115-6/2023 CEI 120

Lançamento 00003 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL		
Valor R$ 472,94	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 011665	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

(135120

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 011665 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. 011665
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:135261344629699 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.665-143.218.043-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	09/04/2026
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

09/05/2026 472,94				

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$ 447,49	R$ 80,53	R$ 0,00	R$ 0,00	6,45	R$ 472,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	29,79	R$ 472,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			65.395,100	65.395,100

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
7896872429031	BALAO BUFFET N07 C/50UN AZUL	9503.00.99	000	5.102	UN	1	10,99	0	10,99	10,99	1,98	18	0	0,00
7896872429000	BALAO BUFFET N07 C/50UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	1	10,99	0	10,99	10,99	1,98	18	0	0,00
9990011459328	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AMARELO UN	5205.31.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7908609014486	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	9920.20.90	000	5.102	UN	1	2,99	0	2,99	2,99	0,54	18	0	0,00
7908609014509	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	9920.20.90	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	5	4,98	0	24,90	24,90	4,48	18	0	0,00
7898387760029	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.00	000	5.102	UN	2	10,75	0	21,50	21,50	3,87	18	0	0,00
7897777068011	GLITTER POTE 100GR OURO BRANCO	9920.20.90	000	5.102	UN	1	15,75	0	15,75	15,75	2,83	18	0	0,00
7897777078010	GLITTER POTE 100GR PINK	9920.20.90	000	5.102	UN	1	15,75	0	15,75	15,75	2,83	18	0	0,00
7897777079017	GLITTER POTE 100GR ROSA	9920.20.90	000	5.102	UN	1	15,75	0	15,75	15,75	2,83	18	0	0,00
7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	5607.90.90	060	5.405	UN	5	1,85	0	9,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7897351213318	LINHA PESCA C/100M 0.25 ARTPESCA	5404.19.90	000	5.102	UN	5	6,46	0	32,30	32,30	5,81	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	9407.00.10	000	5.102	UN	10	2,69	0	26,90	26,90	4,84	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:40
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 233260
E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120
ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA / DtEntrega=Apr 8 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

748

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011665 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. 011665
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:135261344629699 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.665-143.218.043-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7899564308614	OLHINHO P/BISCUIT N° 10 C/100UN		3926.90.9(	000	5.102	UN	5	7,95	0	39,75	39,75	7,16	18	0	0,00
7899564311133	OLHINHO P/BISCUIT N° 12 C/100UN		3926.90.9(	000	5.102	UN	5	9,39	0	46,95	46,95	8,45	18	0	0,00
7891334641686	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN		4421.91.0(	000	5.102	UN	5	3,95	0	19,75	19,75	3,56	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL AVULSO		3920.20.1(	060	5.405	UN	10	1,62	0	16,20	0,00	0,00	0	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO		3921.19.0(	000	5.102	UN	5	2,35	0	11,75	11,75	2,12	18	0	0,00
7898078762608	PLASTICO ADESIVO CON-TACT LARANJA RL 02MT		3919.90.9(	000	5.102	UN	1	20,45	0	20,45	20,45	3,68	18	0	0,00
7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT		3919.90.9(	000	5.102	UN	1	14,99	0	14,99	14,99	2,70	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE		5603.12.9(	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO		5603.12.9(	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 14415-6/2023 CEI 120

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011665/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005002-1**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 472,94**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

LANÇADO
68404

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 120

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.00212 6 114410000047294**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011665/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005002-1**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 472,94**
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 **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: 1022 **Ano: 2026** **Processo: 477/2026** **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: 08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054106	1 BARBANTE COLORIDO ROLO	RL	1,00	3,6900	3,6900	487	1
					CC: CEI 120			
2	0047133	1 BEXIGA	UN	2,00	10,9900	21,9800	487	2
					CC: CEI 120			
3	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,3500	11,7500	487	7
					CC: CEI 120			
4	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	UN	5,00	4,9800	24,9000	487	8
					CC: CEI 120			
5	0046616	1 GIZ DE LOUÇA	CX	2,00	10,7500	21,5000	487	9
					CC: CEI 120			
6	0054146	1 GLITTER AMARELO POTE 100GR	UN	1,00	15,7500	15,7500	487	10
	preto				CC: CEI 120			
7	0054136	1 GLITTER AZUL POTE 100gr	UN	1,00	15,7500	15,7500	487	11
	roxo				CC: CEI 120			
8	0051413	1 GLITTER VERMELHO 100G	UN	1,00	15,7500	15,7500	487	12
	rosa				CC: CEI 120			
9	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	10,00	2,6900	26,9000	487	13
					CC: CEI 120			
10	0054156	1 OLHO MOVEL 10 mm	PCT	5,00	7,9500	39,7500	487	14
					CC: CEI 120			
11	0054166	1 OLHO MOVEL 12mm	PCT	5,00	9,3900	46,9500	487	15
					CC: CEI 120			
12	0053366	1 PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	5,00	3,9500	19,7500	487	16
					CC: CEI 120			
13	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	487	17
					CC: CEI 120			
14	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	487	18
					CC: CEI 120			
15	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	487	19
					CC: CEI 120			
16	0051564	1 PAPEL CELOFANE AZUL	UN	10,00	1,6200	16,2000	487	20
					CC: CEI 120			
17	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	487	21
					CC: CEI 120			
18	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	487	22
					CC: CEI 120			
19	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	487	23
					CC: CEI 120			
20	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	487	24
					CC: CEI 120			
21	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2900	12,9000	487	25
					CC: CEI 120			
22	0054065	1 PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	RL	1,00	14,9900	14,9900	487	26
					CC: CEI 120			
23	0054075	1 PAPEL CONTACT LARANJA ROLO	RL	1,00	20,4500	20,4500	487	27
					CC: CEI 120			
24	0050572	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - AMARELO	UN	1,00	2,9900	2,9900	487	31
					CC: CEI 120			
25	0050603	1 ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO	UN	1,00	2,9900	2,9900	487	33
					CC: CEI 120			
26	0054055	1 ROLO FIO DE NYLON 0,20mm - 0,70mm	RL	5,00	6,4600	32,3000	487	34
					CC: CEI 120			
27	0049323	1 ROLO FIO LASTEX 10 M	UN	5,00	1,8500	9,2500	487	35
					CC: CEI 120			
28	0047244	1 TNT VERDE FOLHA	UN	4,00	2,2500	9,0000	487	36
					CC: CEI 120			
29	0047284	1 TNT VERMELHO	UN	4,00	2,2500	9,0000	487	37
					CC: CEI 120			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

08/04/2026 12:21

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: 1022 **Ano: 2026** **Processo: 477/2026** **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

Nº	Código	Produto	Pendente F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Total de Itens :		**29**	**Valor Itens:**	**472,94**		
					Valor Frete:	**0,00**		
					Valor Total:	**472,94**		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

08/04/2026 12:21

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 233260

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 08/04/2026

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

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

Endereço:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	9990011459328	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AMARELO UN	VALTEX	1,00	3,6900	3,69
2	7896872429031	BALAO BUFFET N07 C/50UN AZUL	ART LATEX	1,00	10,9900	10,99
3	7896872429000	BALAO BUFFET N07 C/50UN SORTIDO	ART LATEX	1,00	10,9900	10,99
4	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
5	7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	MINI TOYS	5,00	4,9800	24,90
6	7898387760029	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	ZIG GIZ	2,00	10,7500	21,50
7	7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	MAKE +	10,00	2,6900	26,90
8	7899564308614	OLHINHO P/BISCUIT Nº 10 C/100UN	MADU	5,00	7,9500	39,75
9	7899564311133	OLHINHO P/BISCUIT Nº 12 C/100UN	MADU	5,00	9,3900	46,95
10	7891334641686	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN	THEOTO	5,00	3,9500	19,75
11	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
12	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
13	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
14	9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL AVULSO	CROMUS	10,00	1,6200	16,20
15	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
16	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
17	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
18	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
19	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
20	7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT	PLAVITEC	1,00	14,9900	14,99
21	7898078762608	PLASTICO ADESIVO CON-TACT LARANJA RL 02MT	PLAVITEC	1,00	20,4500	20,45
22	7908609014486	FITA FITILHO 5X50MTS DOURADO	MAKE +	1,00	2,9900	2,99

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 233260

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 08/04/2026

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

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
23	7908609014509	FITA FITILHO 5X50MTS VERMELHO	MAKE +	1,00	2,9900	2,99
24	7897351213318	LINHA PESCA C/100M 0.25 ARTPESCA	ARTPESCA	5,00	6,4600	32,30
25	7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	A.V.C.T	5,00	1,8500	9,25
26	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE	SANTA FE	4,00	2,2500	9,00
27	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO	SANTA FE	4,00	2,2500	9,00
28	7897777068011	GLITTER POTE 100GR OURO BRANCO	MAKE +	1,00	15,7500	15,75
29	7897777078010	GLITTER POTE 100GR PINK	MAKE +	1,00	15,7500	15,75
30	7897777079017	GLITTER POTE 100GR ROSA	MAKE +	1,00	15,7500	15,75

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144153-6/2023 CEI 120

Qtde de Produtos: 140 **Total dos Produtos: R$472,94**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$472,94**
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA

Atenção Cliente!!

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

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

Impresso: 08/04/2026 14:38:32

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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**

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**

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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

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

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**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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**

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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:	MATERIAL PEDAGOGICO
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.002126 1 14410000047294
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:	09/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	472,94
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	472,94
Valor Pago (R$):	472,94
Identificação do Pagamento:	MATERIAL PEDAGOGICO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:41:06

Código da operação: 64148378268
Chave de segurança: 2C1FQ44ZLG3KJCLV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00004 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL		
Valor R$ 501,79	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11664	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011664 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. 011664
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135261343886173 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.664-143.679.272-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	09/04/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

09/05/2026 501,79				

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$ 456,83	R$ 82,24	R$ 0,00	R$ 0,00	6,94	R$ 543,37

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	41,58	0,00	R$ 0,00	31,88	R$ 501,79

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	NUMERACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			7.462,040	7.462,040

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
7899808896112	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 28L	3924.90.0(	000	5.102	UN	4	78,48	0	313,92	313,92	56,51	18	0	0,00
7897424080854	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR AZUL AVULSO	9608.20.0(	060	5.405	UN	3	7,12	20	17,09	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094148	CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12)	9608.20.0(	060	5.405	UN	3	1,85	0	5,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	3506.10.1(	000	5.102	UN	5	3,79	0	18,95	18,95	3,41	18	0	0,00
7898520010318	CORRETIVO CANETA 4ML MINI (24)	3824.99.2(	000	5.102	UN	3	1,95	30	4,09	4,09	0,74	18	0	0,00
7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 PCT04 SULAMERICANA	39191010	000	5.102	PCT	2	26,32	20	42,11	42,11	7,58	18	0	0,00
7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	PCT	1	27,26	20	21,81	21,81	3,93	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	PCT	2	34,97	20	55,95	55,95	10,07	18	0	0,00
7897237361294	PASTA SANFONA A4 12DIV TRANSPARENTE	4202.12.1(	060	5.405	UN	1	27,90	20	22,32	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:24
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 233344
E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120
ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA - CEI 120 / DtEntrega=Apr 8 2026

RESERVADO AO FISCO

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

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

744

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011664/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005001-3**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 501,79**
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

LANÇADO
68503

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 120

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.00132 6 814410000050179**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011664/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005001-3**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 501,79**
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 **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: 1019 **Ano: 2026** **Processo: 478/2026** **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: 08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047204	1 CAIA ORGANIZADORA 45 l 28l	UN	4,00	78,4800 CC: CEI 120	313,9200	488	1
2	0041672	1 CANETA PERMANENTE AZUL	UN	3,00	1,8500 CC: CEI 120	5,5500	488	2
3	0046802	1 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	3,00	5,6967 CC: CEI 120	17,0900	488	3
4	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	5,00	3,7900 CC: CEI 120	18,9500	488	6
5	0052425	1 CORRETIVO EM CANETA	UN	3,00	1,3633 CC: CEI 120	4,0900	488	7
6	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40 pct 4	UN	2,00	21,0550 CC: CEI 120	42,1100	488	8
7	0041173	1 FITA CREPE 48X50 pct 4	UN	2,00	27,9750 CC: CEI 120	55,9500	488	9
8	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50 pct 8	UN	1,00	21,8100 CC: CEI 120	21,8100	488	10
9	0042034	1 PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	UN	1,00	22,3200 CC: CEI 120	22,3200	488	14

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 501,79
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 501,79

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/04/26

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"

08/04/2026 14:50

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 233344

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 08/04/2026

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

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7899808896112	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 28L	PLASUTIL	4,00	78,4800	313,92
2	7897424080854	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR AZUL AVULSO	PILOT	3,00	5,6967	17,09
3	7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	TEK BOND	5,00	3,7900	18,95
4	7898520010318	CORRETIVO CANETA 4ML MINI (24)	LYKE	3,00	1,3633	4,09
5	7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 PCT04 SULAMERICANA	SULAMERICANA	2,00	21,0550	42,11
6	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	SULAMERICANA	2,00	27,9750	55,95
7	7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN SULAMERICANA	SULAMERICANA	1,00	21,8100	21,81
8	7897237361294	PASTA SANFONA A4 12DIV TRANSPARENTE	DAC - ESCRITORIO	1,00	22,3200	22,32
9	7898929094148	CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12)	LYKE	3,00	1,8500	5,55

Qtde de Produtos: 24 **Total dos Produtos: R$501,79**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$501,79**
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagamento: 30 DDL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA - CEI 120

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.***

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Item: 9 Qtde Solicit: 10UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 9,88 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 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120 **FITA CREPE 48X50**	**2**	**27,98**	**55,96**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
pct 4							

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0041672-CANETA PERMANENTE AZUL** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 5,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **CANETA PERMANENTE AZUL**	**3**	**1,85**	**5,55**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA PERMANENTE AZUL	3	2,21	6,63	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 10UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 52,55 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN**	**10**	**11,03**	**110,30**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	10	11,60	116,00	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 18,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR**	**5**	**3,79**	**18,95**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	5	4,50	22,50	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0041753-COLA BRANCA 90 GR** Pr.Repos.: 5,05 Sugestão: 25,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **COLA BRANCA 90 GR**	**5**	**2,63**	**13,15**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BRANCA 90 GR	5	4,18	20,90	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0041824-MOUSE USB C/ FIO** Pr.Repos.: 15,84 Sugestão: 15,84

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0041834-PEN DRIVE 16 GB** Pr.Repos.: 39,90 Sugestão: 39,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **PEN DRIVE 16 GB**	**1**	**43,16**	**43,16**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS** Pr.Repos.: 18,11 Sugestão: 18,11

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 **PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS**	**1**	**22,32**	**22,32**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 9,51 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 **FITA ADESIVA 45/40**	**2**	**21,06**	**42,12**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
pct 4							

Item: 17 Qtde Solicit: 3UN **0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS** Pr.Repos.: 31,90 Sugestão: 15,00

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Item: 17 Qtde Solicit: 3UN **0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS** Pr.Repos.: 31,90 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD SULFITE A4 500 FOLHAS	**3**	**6,89**	**20,67**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
SULFITE COLORIDA, AZUL, ROSA E VERDE 100 FOLHAS							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 500 FOLHAS	3	8,83	26,49	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
SULFITE COLORIDA, AZUL, ROSA E VERDE 100 FOLHAS							

Item: 4 Qtde Solicit: 6UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 3,45 Sugestão: 20,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA BASTÃO 40 GRAMAS	**6**	**9,06**	**54,36**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BASTÃO 40 GRAMAS	6	12,79	76,74	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 10UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 11,98 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 FITA CREPE FINA 18MMX50	**1**	**21,81**	**21,81**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
pct 8							

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

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 5,97

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 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	**3**	**5,70**	**17,10**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 11 Qtde Solicit: 10UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 16,50 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA DUPLA FACE LARGA	**10**	**17,33**	**173,30**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE LARGA	10	22,90	229,00	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 159,90 Sugestão: 50,00

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 CAIA ORGANIZADORA 45 l	**4**	**78,48**	**313,92**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
28l							

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 16 Qtde Solicit: 3UN **0048105-RELOGIO DE PAREDE** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RELOGIO DE PAREDE	1	59,90	59,90	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD RELOGIO DE PAREDE	**3**	**26,78**	**80,34**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0052425-CORRETIVO EM CANETA** Pr.Repos.: 1,95 Sugestão: 5,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CORRETIVO EM CANETA	**3**	**1,36**	**4,08**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CORRETIVO EM CANETA	3	2,95	8,85	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Total dos Itens Alternados : 460,26

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC	, ganhou em	**7** Itens cotados com um Valor de	**495,28**
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	**9** Itens cotados com um Valor de	**501,81**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	15	1.030,84	(invalid)

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	10	533,26	(invalid)

"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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.001326 8 14410000050179
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	09/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	501,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	501,79
Valor Pago (R$):	501,79
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:41:55

Código da operação: 64148385451
Chave de segurança: G43N826TXSEJAHHJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00005 NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Valor R$ 1.211,03	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 05/05/2026
Documento NFS-E 70	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/05/2026 08:00:00	**05/2026**	**70 / U**	**bGTaGZxC9**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.048.216/0001-41

Inscrição Municipal:
450990

Nome/Razão Social
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

E-mail:
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117 AMELIA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.415-6/2023 - cei 120, referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

CEI 120

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

LANÇADO
68759

"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:

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 2023/14.415-6– 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

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

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

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

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

2.3. Atendimento e Comunicação

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

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.05.04 08:14:28 -03'00'

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

06/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605051524 20ec8e9a7be

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2026 às 12:45:37

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

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.048.216/0001-41

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 40048216000141

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

Código da operação: 64203421549

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 00006 ALINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 561,26	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ALINE F. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4574 ALINE FERREIRA LIMA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 22/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 709451131-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	67,42	**606,76**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,07		**45,50**

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

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
606,76	45,50
Valor Liquido ⇨	561,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	606,76	606,76	48,54	561,26	

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 04/2026

4574 ALINE FERREIRA LIMA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 22/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 709451131-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	67,42	606,76	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,07		45,50

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

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
606,76	45,50
Valor Liquido ⇨	561,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	606,76	606,76	48,54	561,26	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

cei 120

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:	1794

Nome do favorecido (a):	ALINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-709451131-1
Documento empresa:	176574964
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,26
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 AMANDA DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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

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

2023/14415-6

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	1.864,85	

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 04/2026

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

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

2023/14415-6

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	1.864,85	

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:	1794

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:	176574984
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R$ 1.356,40	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ANDREA M. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684342802	508,45	AUTOMÀTICO	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 Liquido ⇨	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	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684342802	508,45	AUTOMÀTICO	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 2.022,55
Total de Descontos 666,15
Valor Liquido ⇨ 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	

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:	1794

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:	176574978
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.356,40
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		
Valor R$ 1.441,43	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** BARBARA F. R. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		**87,01**
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt759880540	74,33	AUTOMÁTICO	1,00		**74,33**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		**200,72**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**581,12**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.441,43**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		151,64
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		67,42
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		87,01
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt759880540	74,33	AUTOMÁTICO	1,00		74,33
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		200,72

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 581,12
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | Valor Liquido ⇨ 1.441,43

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1794

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:	176574965
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.441,43
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.001,73	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** Caroline P. 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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54470806	613,12	AUTOMÀTICO	1,00		**613,12**
30	0249	Compra Oculos	250,00	VALOR	1,00		**250,00**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**1.020,82**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.001,73**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54470806	613,12	AUTOMÀTICO	1,00		**613,12**
30	0249	Compra Oculos	250,00	VALOR	1,00		**250,00**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**1.020,82**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.001,73**

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

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:	1794

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:	176574967
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.001,73
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00011 DAIANE REGINA AVILA		
Valor R$ 1.320,27	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** DAIANE R. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16
30	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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	885,08
Valor Liquido ⇨	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	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16
30	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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	885,08
Valor Liquido ⇨	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	

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:	1794

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:	176574966
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.320,27
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00012 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.349,27	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,04	1.625,00	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	58,04	116,07	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		132,37
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		394,51

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,15	526,88

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ 1.349,27

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	58,04	1.625,00	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	58,04	116,07	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		132,37
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		394,51

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,15	526,88

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ 1.349,27

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

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:	1794

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:	176574980
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.349,27
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 DANIELLE BERNARDES DE MATOS		
Valor R$ 2.421,98	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** DANIELLE B. D. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	**119,76**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		**212,81**

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
2.634,79	212,81
Valor Líquido ⇨	2.421,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	119,76	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		212,81

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
2.634,79	212,81
Valor Líquido ⇨	2.421,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98	

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:	1794

Nome do favorecido (a):	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790486152-7
Documento empresa:	176574987
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.421,98
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 DEBORAH COSTA DE CAMARGO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	157,70
Valor Liquido ⇨	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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	157,70
Valor Liquido ⇨	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	

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:	1794

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:	176574970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 1.464,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	557,70
Valor Liquido ⇨	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	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001338736	400,00	AUTOMÁTICO	1,00		400,00

PAGO COM RECURSO 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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	557,70
Valor Liquido ⇨	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	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

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:	1794

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:	176574962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.464,85
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 FLAVIA NEVES RETEGAN		
Valor R$ 1.558,09	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** Flavia N. 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 04/2026

4550 FLAVIA NEVES RETEGAN
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 06/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 710272935-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	**1.685,46**	
30	0998	I.n.s.s.	7,56	VALOR	16,85		**127,37**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.685,46	**127,37**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.558,09**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**1.685,46**	**1.685,46**	**134,83**	**1.558,09**	

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 04/2026

4550 FLAVIA NEVES RETEGAN
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 06/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 710272935-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	67,42	1.685,46	
30	0998	I.n.s.s.	7,56	VALOR	16,85		127,37

Total de Vencimentos 1.685,46 | Total de Descontos 127,37
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | Valor Liquido ⇨ 1.558,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.685,46	1.685,46	134,83	1.558,09	

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:	1794

Nome do favorecido (a):	FLAVIA NEVES RETEGAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-710272935-0
Documento empresa:	176574961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.558,09
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.421,98	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	**119,76**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		**212,81**

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
2.634,79	212,81
Valor Liquido ⇨	2.421,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	**119,76**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		**212,81**

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
2.634,79	212,81
Valor Liquido ⇨	2.421,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

"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:	1794
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:	176574977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.421,98
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R$ 3.288,90	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	120,36	**3.490,42**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	120,36	**120,36**	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	120,36	**3.490,42**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	120,36	**120,36**	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**

PAGO COM RECURSO 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
3.610,78	321,88
Valor Líquido ⇨	3.288,90

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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:	1794

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:	176574986
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.288,90
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00019 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		
Valor R$ 1.531,91	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	1.955,13	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	67,42	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		332,94

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	490,64
Valor Liquido ⇨	1.531,91

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	1.955,13	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	67,42	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		332,94

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	490,64
Valor Liquido ⇨	1.531,91

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:	1794

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:	176574969
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.531,91
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA		
Valor R$ 1.287,79	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** IRSA M. C. F. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		**284,16**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		**292,90**

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	734,76
Valor Líquido ⇨	1.287,79

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	916,90	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	1.955,13	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	67,42	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		292,90

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	734,76
Valor Líquido ⇨	1.287,79

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	916,90	

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:	1794

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:	176574976
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.287,79
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00021 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
Valor R$ 2.421,98	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	**119,76**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		**212,81**

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
2.634,79	212,81
Valor Líquido ⇨	2.421,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98

Via do Empregador

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	119,76	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		212,81

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
2.634,79	212,81
Valor Líquido ⇨	2.421,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98

Via do Empregado

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

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:	1794

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:	176574968
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.421.98
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA		
Valor R$ 2.031,19	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,51	2.131,84	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	73,51	73,51	
30	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

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

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
2.205,35	2.205,35	2.205,35	176,42	2.031,19	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,51	2.131,84	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	73,51	73,51	
30	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

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

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
2.205,35	2.205,35	2.205,35	176,42	2.031,19	

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:	1794

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:	176574972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.031,19
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
Valor R$ 1.961,90	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	**119,76**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		**212,81**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		**460,08**

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.634,79	672,89
Valor Liquido ⇨	1.961,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98

Via do Empregador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	119,76	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		212,81
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		460,08

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.634,79	672,89
Valor Liquido ⇨	1.961,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98

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:	1794

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:	176574974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.961,90
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 LETICIA QUINTELA DE MOURA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1794

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:	176574973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 LUIZ FERNANDO BATISTA		
Valor R$ 1.615,04	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0019	Diferenca De Salarios	148,49	VALOR	1,00	**148,49**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,11**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	90,00	HORAS	2,45	**220,53**	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,19		**211,34**
30	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
30	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

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
2.618,48	1.003,44
Valor Liquido ⇨	1.615,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.618,48	2.618,48	209,47	1.235,86	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0019	Diferenca De Salarios	148,49	VALOR	1,00	**148,49**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,11**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	90,00	HORAS	2,45	**220,53**	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,19		**211,34**
30	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
30	0900	PENSAO ALIMENTICIA	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

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
2.618,48	1.003,44
Valor Liquido ⇨	1.615,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.618,48	2.618,48	209,47	1.235,86	

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:	1794
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:	176574975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.615.04
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R$ 2.141,00	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	**119,76**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		**212,81**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003308445	280,98	AUTOMÁTICO	1,00		**280,98**

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
2.634,79	493,79
Valor Líquido ⇨	2.141,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
30	0019	Diferenca De Salarios	119,76	VALOR	1,00	119,76	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,34		212,81
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003308445	280,98	AUTOMÁTICO	1,00		280,98

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
2.634,79	493,79
Valor Líquido ⇨	2.141,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.395,27	2.634,79	2.634,79	210,78	2.421,98	

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:	1794

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:	176574981
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.141,00
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00027 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.470,71	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1542576169	394,14	AUTOMÁTICO	1,00		394,14

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	551,84
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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1542576169	394,14	AUTOMÁTICO	1,00		394,14

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	551,84
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	

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:	1794

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:	176574983
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.470,71
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00028 MARIZA ZONTA		
Valor R$ 1.181,03	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** MARIZA Z.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4556 MARISA ZONTA

CBO: 514320

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 09/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	58,04	1.276,78	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,77		95,75

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
1.276,78	95,75
Valor Líquido ⇨	1.181,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.741,07	1.276,78	1.276,78	102,14	1.181,03	

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 04/2026

4556 MARISA ZONTA

CBO: 514320

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 09/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	58,04	1.276,78	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,77		95,75

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
1.276,78	95,75
Valor Líquido ⇨	1.181,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.741,07	1.276,78	1.276,78	102,14	1.181,03	

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:	1794

Nome do favorecido (a):	MARIZA ZONTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-709598004-8
Documento empresa:	176574963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.181,03
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R$ 1.295,88	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO — Folha Mensal 04/2026

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 **CBO:** 331110
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 762858063-8 **Funcionário desde:** 26/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÁTICO	1,00		281,00
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt359655096	85,06	AUTOMÁTICO	1,00		85,06

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	726,67
Valor Líquido ⇨	1.295,88

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

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO — Folha Mensal 04/2026

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

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 762858063-8 Funcionário desde: 26/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÁTICO	1,00		281,00
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt359655096	85,06	AUTOMÁTICO	1,00		85,06

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	726,67
Valor Líquido ⇨	1.295,88

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:	1794

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:	176574982
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.295,88
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00030 SIDNEI MORENO RUSAFA		
Valor R$ 2.286,58	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,77	
30	0219	Ad. Noturno 20%	95,44	HORAS	2,45	233,87	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41

Total de Vencimentos: 2.485,99
Total de Descontos: 199,41

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 2.286,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	2.485,99	2.485,99	198,87	2.286,58

Via do Empregador

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,77	
30	0219	Ad. Noturno 20%	95,44	HORAS	2,45	233,87	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41

Total de Vencimentos: 2.485,99
Total de Descontos: 199,41

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 2.286,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	2.485,99	2.485,99	198,87	2.286,58

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:	1794

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:	176574988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.286,58
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 SILVIA DIAS DE CAMARGO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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

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
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

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 04/2026

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

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
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

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:	1794

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:	176574971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864.85
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00032 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR		
Valor R$ 4.537,48	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
30	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**

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
5.077,67	540,19
Valor Liquido ⇨	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	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
30	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**

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
5.077,67	540,19
Valor Liquido ⇨	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	

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:	1794

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:	176574979
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.537,48
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	67,42	**1.820,29**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	67,42	**202,26**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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	157,70
Valor Liquido ⇨	1.864,85

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	67,42	1.820,29	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	67,42	202,26	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

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	157,70
Valor Liquido ⇨	1.864,85

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1794

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:	176574985
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 PENSAO - HELENA FERNANDA		
Valor R$ 792,10	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 07/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** HELENA F. V. B.	

Cei 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] CPF: [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: 437.416.588-63, 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 13º 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. 792,10

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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

68954

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 -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2409 / 00000009647-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULA VENTURA DE LIMA
CPF/CNPJ:	[redacted]
Valor:	R$ 792,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2026
Data / Hora da operação:	07/05/2026 08:29:48

Código da operação: 30656178
Chave de segurança: AQRRPTT67RR5YMUK

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0019	Diferenca De Salarios	148,49	VALOR	1,00	**148,49**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,11**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	90,00	HORAS	2,45	**220,53**	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,19		**211,34**
30	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
30	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

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
2.618,48	1.003,44
Valor Liquido ⇨	1.615,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.618,48	2.618,48	209,47	1.235,86	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0019	Diferenca De Salarios	148,49	VALOR	1,00	**148,49**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,11**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	90,00	HORAS	2,45	**220,53**	
30	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,19		**211,34**
30	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
30	0900	PENSAO ALIMENTICIA	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

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
2.618,48	1.003,44
Valor Liquido ⇨	1.615,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.618,48	2.618,48	209,47	1.235,86	

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:	1794
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:	176574975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.615.04
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 DEV TED		
Valor R$ 792,10	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 07/05/2026
Documento	**Favorecido**	

(15) 3500.6119
contato@ajgmais.ong.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgmais.ong.br

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que houve o estorno do pagamento referente à pensão alimentícia, cujo desconto é realizado diretamente em folha de pagamento.

O pagamento foi efetuado conforme o valor descontado da folha. Entretanto, a transação foi estornada pela própria instituição bancária por motivos operacionais/bancários, alheios à vontade da entidade.

Após a identificação do estorno, foram adotadas as providências necessárias para a regularização do pagamento.

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00036 DEB TARIFA		
Valor R$ 25,20	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Aviso de Débito DEBT	**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$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 CEI 120

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:28:14

Código da operação:	71070009
Chave de segurança:	KJ8J4QLEGJJ42FNL

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00037 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento NFS-E 460	**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	460
Série:	E
Data Emissão:	07/05/2026
Certificação:	4D5399540

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 ABRIL DE 2026.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
68941

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 700,00

IBS/CBS/NBS

Código NBS:

Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/05/2026 10:56:57**
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 : 35473041247730211000143000000000046026050781849709 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 07/05/2026 às 10:58:44 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: 460
Certificação
4D5399540

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VIBRANUM 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	xx/26
DEPTO	TECNOLOGIA						Data 01/04/2026 a 30/04/2026			
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
01/04/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Gabriele	A impressora não está conectada no meu computador	Não estou conseguindo imprimir documentos no meu computador.	Foi contatado que o IP da impressora havia mudado. Então acessamos o PC da coordenadora e alteramos para IP atual	Matheus	1
10/04/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Tais	A impressora não está conectada no meu computador	A impressora não está conectada no meu computador, impossibilitando	Acessamos o computador e verificamos que o IP da impressora havi	Matheus	6
14/04/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Andrea	A impressora não está conectada no meu computador	A impressora não está conectada no meu computador, impossibilitando	Acessamos o computador e verificamos que o IP da impressora havi	Matheus	7
14/04/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Andrea	manutenção preventiva nos computadores	Realizado a manuteçõ atualização do windows de todos os computadores.	Realizado a manuteçõ atualização do windows de todos os computadores.	Matheus	
22/04/2026	SIM		CEI 120	Coordenação	Gabriele	A impressora não está conectada no meu computador	Não estou conseguindo imprimir nada do meu computador	Conectamos novamente o PC dela com o IP que foi alterado	Matheus	6
22/04/2026	SIM		CEI 120	Coordenação	Andrea	A impressora não está conectada no meu computador	Não estou conseguindo imprimir nada do meu computador	Conectamos novamente o PC dela com o IP que foi alterado	Matheus	7
22/04/2026	SIM		CEI 120	Coordenação	Tais	A impressora não está conectada no meu computadore consta como off-line	Não estou conseguindo imprimir nada do meu computador	Conectamos novamente o PC dela com o IP que foi alterado	Matheus	8

VIBRANUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111725 1bc47ddba9d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:22:52

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 64582586057

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 5.940,00	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento NFS-E 2270859	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2270859** Emissão: **06/05/2026**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 14/05/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 5.940,00

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 exclusiva do emissor)

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

Referência: **5/2026**	Valor da Nota: **5.940,00**	Valor do Repasse: **5.940,00**

Código de autenticidade: **BFIVYQOA**

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

CEI 120

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.030747 17000.807507 6 14460000594000**

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
09/00060307417	00060307417	14/05/2026	5940,00	5940.0

Nome do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário
0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.030747 17000.807507 6 14460000594000**

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

Data de Vencimento
14/05/2026

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

Agência / Código do Beneficiário
0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/05/2026	00060307417	DM	N	06/05/2026	09/00060307417
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			5940,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Saldo Alimentação/Refeição

LANÇADO
68996

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
5940.0

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**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2026

ID da recarga
#8e82

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#8e82	**06/05/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
AMANDA DE SOUZA VIEIRA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
ANDREA MARIA PEDROSO		R$220,00	R$0,00
BARBARA FRANCINE ROSA AVELIN		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
FLAVIA NEVES RETEGAN		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

ID do relatório: **e9cf7961-6c08-4728-9708-94d94fddd656**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2026

ID da recarga
#8e82

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI[redacted]	R$220,00	R$0,00
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R$220,00	R$0,00
JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBO[redacted]	R$220,00	R$0,00
LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA[redacted]	R$220,00	R$0,00
LETICIA QUINTELA DE MOURA	R$220,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO BATISTA	R$220,00	R$0,00
LUMA ANTUNES POMAR	R$220,00	R$0,00
MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	R$220,00	R$0,00
MARISA ZONTA	R$220,00	R$0,00
PAMELA CAROLINE CARVALHO	R$220,00	R$0,00
SIDNEI MORENO RUSAFA	R$220,00	R$0,00
SILVIA DIAS DE CAMARGO	R$220,00	R$0,00
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	R$220,00	R$0,00
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	R$220,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **e9cf7961-6c08-4728-9708-94d94fddd656**

Benefícios

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.030747 17000.807507 6 14460000594000
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

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

Data do Vencimento:	14/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.940,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.940,00
Valor Pago (R$):	5.940,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/05/2026 14:26:56

Código da operação: 64582632707
Chave de segurança: LEZ6SN1C59KZV9UG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00039 SAAE		
Valor R$ 773,16	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Fatura 000279076-73	**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: ABR/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

OUT/2025	241	DEZ/2025	63	FEV/2026	35
NOV/2025	71	JAN/2026	35	MAR/2026	89

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
11/05/2026	A20LM0521799	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/03/2026	10/04/2026	10/04/2026	MED 159		
4740	4899	4899	FAT 159	5130	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	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	59	185,26	171,10
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	159	401,75	371,41

LANÇADO
67860
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	401,75
TAR. ESGOTO	01/01	371,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100279076-73	11/05/2026	773,16

MENSAGEM
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 03/2026.
FIQUE ATENTO AO AUMENTO DE CONSUMO
LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/04/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	11/05/2026	773,16

82660000007-7 73160091001-2 00027907601-2 04202650003-5

PAGUE COM pix

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590789-9

Representaçãonumérica do código de barras:	826600000077 731600910012 000279076012 042026500035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	773,16
Identificação da operação:	SAAE

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

Código da operação:	57831154
Chave de segurança:	GT7F8FSLN9R0QSLN

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00040 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento NFS-E 1789	**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
07/05/2026 15:40:07	05/2026	1789 / U	CPKYC1m9Y

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 5F6AA1
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
69036

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

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

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: ABRIL/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 07 de Maio de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA[redacted]

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA[redacted]
Dados: 2026.05.07 16:35:31 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111737c4dc694e8f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:24:08

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: 64582674987

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 696,61	**Competência** 14/04/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107018	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CES320

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 14/04/26 VALOR TOTAL: R$ 696.61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000107018
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° 000107018
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260406333018000191550010001070181001706280

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	135261413489145

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	14/ 04/ 26

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		09:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 12/05/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 696,61	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
301,91	54,35	0,00	0,00	0,00	2,28	696,61
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	696,61	6,25	696,61	0,70	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	10,51	696,61

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				63,550	63,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	000	5102	UND	2,0000	10,270	20,54	20,54	3,70	18,00	6,43
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	10,200	10,20	10,20	1,84	18,00	3,21
4269	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039	000	5102	GL	1,0000	10,900	10,90	10,90	1,96	18,00	3,61
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	10,0000	0,600	6,00	6,00	1,08	18,00	1,89
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	2,0000	1,980	3,96	3,96	0,71	18,00	1,50
3118	MANGUEIRA P/ JARDIM ESQUIÇHO/ADAPTADOR	59090000	000	5102	MT	30,0000	6,940	208,20	208,20	37,48	18,00	68,27
2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	2,0000	60,680	121,36	0,00	0,00	0,00	19,66
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	10,0000	8,470	84,70	0,00	0,00	0,00	21,14
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	46,080	138,24	0,00	0,00	0,00	39,16
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3,0000	8,710	26,13	26,13	4,70	18,00	8,22
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	2,0000	7,990	15,98	15,98	2,88	18,00	5,03
167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232190	060	5405	FD	3,0000	16,800	50,40	0,00	0,00	0,00	14,28

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$ 192,40 (R$ 79,37 FEDERAL/R$ 113,02 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

756

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 09075.422924 01504.770007 9 14440000069661

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 14/04/2026 Nr Docto: R174944 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00090754-2
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 14/04/2026
Vencimento: 12/05/2026
Valor: 696,61

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09075.422924 01504.770007 9 14440000069661

CEI 120

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

Vencimento: 12/05/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
14/04/2026	R174944	DM	N	14/04/2026

Nosso Número: 109/00090754-2

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

(+) Valor do Documento: 696,61

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 20,90. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 2,79 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 107018/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

LANÇADO
68410

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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: 1036 **Ano: 2026** **Processo: 485/2026** **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: 09/04/2026 **Previsão de Chegada:** 14/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044541	1 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	2,00	10,2700	20,5400	493	3
					CC: CEI 120			
2	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	10,2000	10,2000	493	4
					CC: CEI 120			
3	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	UN	1,00	10,9000	10,9000	493	6
					CC: CEI 120			
4	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	10,00	0,6000	6,0000	493	8
					CC: CEI 120			
5	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	2,00	1,9800	3,9600	493	11
					CC: CEI 120			
6	0054126	1 MANGUEIRA 30 metros	UN	1,00	208,2000	208,2000	493	12
					CC: CEI 120			
7	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS FARDO C/ 16 PACOTES c/ 4 rolos	UN	2,00	60,6800	121,3600	493	13
					CC: CEI 120			
8	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,4700	84,7000	493	15
					CC: CEI 120			
9	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	3,00	46,0800	138,2400	493	18
					CC: CEI 120			
10	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	3,00	16,8000	50,4000	493	19
					CC: CEI 120			
11	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	8,7100	26,1300	493	20
					CC: CEI 120			
12	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	7,9900	15,9800	493	21
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 12 **Valor Itens:** 696,61
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 696,61

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de abril 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"

13/04/2026 11:26

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

CEI 120

ORÇAMENTO

170628 Data 08/04/26 Hora 16:46:03 Validade 15/04/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 1.115,99

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

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA STILO C/05LTS	28289019		GL	3,000	10,98	0,00	32,94
2	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	1,000	22,68	0,00	22,68
3	1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000		UND	2,000	10,27	0,00	20,54
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	2,000	52,45	0,00	104,90
6	4269 PRD00050	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039		GL	1,000	10,90	0,00	10,90
7	411	GEL LIMPADOR MARINE C/05LTS	34025000		BB	1,000	61,80	0,00	61,80
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	3,000	15,12	0,00	45,36
10	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	2,000	1,98	0,00	3,96
11	3118	MANGUEIRA P/ JARDIM ESQUIÇHO/ADAPTADOR	59090000		MT	30,000	6,94	0,00	208,20
12	3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20M	48181000		FD	2,000	71,88	0,00	143,76
13	2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48030090		FD	2,000	40,98	0,00	81,96
14	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	10,000	8,47	0,00	84,70
15	3327	PRENDEDOR PARA ROUPA PLASTICO C/12UND	44129900		UND	5,000	3,63	0,00	18,15
16	1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVELLE C/05LTS	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65
17	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	3,000	46,08	0,00	138,24
18	2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U	39232910		FD	3,000	19,98	0,00	59,94
19	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	3,000	8,71	0,00	26,13
20	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	2,000	7,99	0,00	15,98

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.115,99	0,00	0,00	1.115,99

Itens 20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 485/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:09/04/2026

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: 3UN **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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1445-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09075.422924 01504.770007 9 14440000069661
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

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

Data do Vencimento:	12/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	696,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	696,61
Valor Pago (R$):	696,61
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/05/2026 14:07:28

Código da operação: 64636106439
Chave de segurança: Z0Z14V3U0JG8QTN0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00042 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento NFS-E 97	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 93 Série u, emitido em: 12/05/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
97
COMPETÊNCIA
05/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
pQOsc9jVa
DATA DE EMISSÃO
12/05/2026 14:00:49

DADOS DO TOMADOR

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios

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	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 37,70

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

powered by eNotas Gateway

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
13/05/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 27908.433017 7 14450000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
69151

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 27908.433017 7 14450000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/05/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 12/05/2026	N° Documento: 780236949	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/05/2026		Nosso Número: 427908433
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/zzcbxydvlni9mrws

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

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

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 27908.433017 7 14450000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/05/2026 08:33:41

Código da operação: 64670196624
Chave de segurança: GC8F37EC6XRP1K42

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00043 VIVO		
Valor R$ 129,25	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 14/05/2026
Documento Fatura 899926915538-4	**Favorecido** VIVO T. B. S. (.	

CEI 120

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: 2039557279
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026
E-mail: tatianeantunes.advocacia@gmail.com

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE
18071-801 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
15/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 129,25

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
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,25**



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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

LANÇADO
69238

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



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
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento
15/05/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899926915538	**899926915538-4**	**129,25**

Pagar via PIX

84620000001 2 29250082089 2 99269155382 8 03955727999 7

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 292500820892 992691553828 039557279997

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	129,25
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	14/05/2026
Data/hora da operação:	14/05/2026

Código da operação:	33913272
Chave de segurança:	UHVVU3KVRZQ42L50

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00044 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 11,77	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07.16.26134.0323072-2	**Favorecido** DARF	

Econeu NF 31352 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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0323072-2

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480422570**

Valor Total do Documento: **11,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	11,77			11,77
	Totais	**11,77**			**11,77**

LANÇADO
69293

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/05/2026 12:25:36

85880000000 8 11770385261 3 40071626134 6 03230722133 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 11770385261 3 | 40071626134 6 | 03230722133 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0323072-2
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	11,77

Pague com o PIX

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
10/04/2026 15:18:47	04/2026	31352 / U	W73ZfEkrX

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 ABRIL/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 03/05/2026
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:

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000008 117703852613 400716261346 032307221332
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403230722
Valor total:	11,77
Autenticação:	610910161

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 31352

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

Código da operação:	610910161
Chave de segurança:	J5EZL0UF7QC65JKE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00045 E. COELHO JUNIOR SOROCABA		
Valor R$ 15.650,00	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento NFS-E 406	**Favorecido** E. C. J. 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
13/05/2026 12:43:16	**05/2026**	**406 / U**	**V8RBQs1bC**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.866.926/0001-80
Nome/Razão Social
E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME

Inscrição Municipal:
309898
E-mail:
souza.barbosa52@gmail.com

Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 170 DELGADO ROMANO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
diretoria@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com documentação completa, visita técnica, análise do local, instalação e manutenção das medidas de segurança contra incêndio danificadas ou faltantes, curso técnico de formação básica de brigada de incêndio e primeiros socorros, afim da obtenção do AVCB da CEI 120, a Av Ipanema, 5515, Sorocaba - SP, pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14415-6 CEI 120.

Valor:R$15.650,00
Primeira parcela: R$10.000,00
Segunda parcela:R$5.650,00 (em ate 15 dias após a entrega do serviço)

Dados Bancários

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14415-6.

LANÇADO
69344

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: **711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.03)**

Serviço: **07.03 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
15.650,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
15.650,00	**0,00**	**0,00**	**15.650,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0566 / 00013005364-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E.COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ:	11.866.926/0001-80
Valor:	R$ 15.650,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALVARA BOMBEIRO
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2026
Data / Hora da operação:	15/05/2026 14:21:41

Código da operação: 11063626
Chave de segurança: N4M7M1HTFJH4JX01

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

E.Coelho Junior Sorocaba - ME

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

ORÇAMENTO

Conforme solicitado segue o orçamento para apreciação;
Local: CEI 120 – Av Ipanema, 5515 – Jd Botucatu – Sorocaba - SP

Descrição dos serviços a serem prestados;

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

Valor da proposta:R$15.650,00 (quinze mil seiscentos e cinquenta reais)
Forma de pagamento:R$10.000,00 de entrada e R$5.650,00 em até 15 dias após a finalização do serviço.

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

Sem mais

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

Sorocaba, 12 de maio de 2026

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

NOME	CPF	DATA NASC.	E-MAIL	CONTATO
Amanda de Sousa Vieira	550.875.488-14	01/06/2002	mandasouza7890@gmail.com	15 99617-8939
Aline Ferreira Lima	378.644.648-23	04/06/1989	alinelima04061989@gmail.com	15 97404-9362
Bárbara Francine rosa Avelino	349.926.438-25	14/10/1987	barbaraavelino@outlook.com.br	15 99787 5231
Débora Regina Pachecco R. Barbosa	404.613.288-44	13/11/1991	ragaiolibarbosa@gmail.com	15 99809-5128
Daiane Regina Avila	381.915.228-88	08/04/1988	daianeavila08@hotmail.com	15 99648-5157
Danieli Ferreira de Oliveira	237.546.228-97	21/05/1993	thalma.olimpio@outlook.com	13 99654-1045
Danielle Bernardes de Matos	419.663.278-54	07/10/1994	danibmatos2012@gmail.com	15 98803-5861
Deborah Costa de Camargo	523.824.928-48	11/04/2001	debish91@gmail.com	15 99617-8939
Erika Gama Moura de Lima	387.637.268-23	06/05/1992	eerikagamadelimamoura@gmail.com	11 94249-4743
Francine Lopes dos Santos	460.630.438-37	01/05/1997	francinelopes1997@gmail.com	15 99201-0883
Gabriele Lopes Gaspar	490.690.508-03	04/09/2000	gabilopesgaspar@gmail.com	15 98802-0985
Gilliane Antunes do Valle Siqueira	455.446.398-25	02/07/1996	g.siqueirav@gmail.com	15 99794-2238
Irsa Maria Cristina Feitoza Silva	388.938.378-54	20/09/1989	irsa.framos@gmail.com	15 99819-5128
Jessica Aparecida Bento Honorato	452.530.208-96	25/05/1995	je.aparecida25@gmail.com	15 99640-9011
Julia Vitoria Camporeis Barboza	594.105.518-89	26/03/2005	vitoriajulia7420@gmail.com	15 99177-2201
Ketti Millan Sila Ferreira	395.211.168-62	07/08/1992	kettinha.nick@gmail.com	15 98179-3693
Larissa Rodrigues de Almeida	475.215.768-37	02/03/1999	larirodrigues.1000@gmail.com	15 98113-3411
Leticia Quintela de Moura	443.139.768-09	22/06/2003	larialmeida.prof@gmail.com	15 99191-0625
Luiz Fernando Batista	327.498.678-00	24/09/1985	luizfernandobatista388@gmail.com	15 98104-6699
Maria Roberta Mamede de Oliveira	562.283.488-09	07/12/2006	mariaroberta200610@gmail.com	15 99624-6119
Pamela Caroline Carvalho	458.532.658-81	17/02/1996	carolinepamela811@gmail.com	15 99642-3159
Sidnei Moreno Rusafa	087.818.378-79	06/12/1966	titi061966@gmail.com	15 99842-9596
Silvia Dias de Camargo	376.684.648-59	31/03/1989	sildyasmim@gmail.com	15 99856-7717
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues Es	411.007.738-94	05/08/1992	oliveirataais5@gmail.com	15 99107-5270
Victoria Graziele Clemente Cabele	478.584.808-12	07/09/2005	grazielevitoria484@gmail.com	15 98121-4951

LISTA DE PRESENÇA – TREINAMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS

DATA: 30/05/2026

NOME COMPLETO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	E-MAIL	TELEFONE
Danielle Bernardes de Matos	459.663.278-54	07/10/1994	danibmatos2012@gmail.com	15. 98803-5861
Irsa Maria Cristina Fitega Silva	388938378-54	20/09/1989	IRSA.FRAMOS@GMAIL.COM	(15) 99819-5128
Tatiane Regina Barbosa Pizzuoli Barbosa	404 613 288-44	13/11/1991	tatipizzuoli.barbosa@gmail.com	(15) 99809-5128
Erika Sana Moura da Luz	367.637.268-23	06/05/92	Erikasana de luz moura@gmail.com	(11) 94249-4743
Letícia Quintela de Moura	443.139.768-09	22/06/2003	LETICIA-QUINTELA123@HOTMAIL.COM	(15) 991910625
Francine Lopes dos Santos	460.650.438-37	01/05/1997	Francinelopes1997@gmail.com	(15) 9971[illegible]-0883
Kettlin Mellon J. Ferreira	395.211.168-62	07/08/92	Kettlinha.nick@gmail.com	(15) 98179-3693
Gilliane A. de O. Siqueira	455446398-25	02/07/96	g.siqueira@gmail.com	15 997942238
Barbara F. Rosa Avelino	349.926.438.25	14/10/1987	barbara.avelino@outlook.com.br	(15) 997875231
Vitoria Graziele Clemente Coelho	478584806 12	07/09/2005	graziele2vitoria484@gmail.com	(15) 981714451
Daniela Ferreira de Oliveira	237546228-97	21/05/1993	Ethalma.Olimpio@outlook.com	(15) 99654-1045
Pamela C Carvalho	458.532.658-81	17/02/1996	vcarvalhepamela811@gmail.com	(15) 996423159
Daiane R Avila	381.915.228-88	08/04/1988	daiane.avila@hotmail.com	15.996485157.
Larissa Almeida Magalhães	475.215.768-37	02/03/1999	larialmeida.prof@gmail.com	(15) 9813-3411
Jéssica Aparecida Pinto Honorato	452.530.208-96	25/05/1995	j.aparecida250@gmail.com	(15) 99640 9011
Armando de sousa silveira	550.875.488-34	01/06/2002	mandosousa7890@gmail.com	(15) 98241 4080
Maria Roberta Mamede de Oliveira	562283483-09	07/12/2006	MARIAROBERTA2006@GMAIL.COM	15 996246119
Silvia Dias de Camargo.	376-684-648-59.	31/03/1989.	SILVIASMIM@gmail.com.	15 99191-5972.
Deborah Costa de Camargo	523824928486	11/04/2001	Debish91@gmail.com	15 996178939
Luiz Fernando Bisteto	327498678 00	24/05/85	luizfernando9544@hotmail.com	15581046655
Sidnei [illegible]	017801183 78-21	06/12/66	01966	15 994412 959
Julia Vitoria Campolim Barbosa	594 105 518-89	06/07/2006	VITORIAJ1420@gmail.com	15981772201
Gabriele Lopes Gaspar	490690508 03	04/09/2000	gabilopesgaspar@gmail.com	15 98802-0985
Caline F. Lima	378 644.648-23	04/06/1983	calinelima0406@gmail.com	(15) 97404-9362
Jaiane P O Escobar Fernandes	411.007738-94	05/08/1992	laiaudrlx@hotmail.com	15 991075270

ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

Atesto, para os devidos fins, que as pessoas abaixo relacionadas participaram com bom aproveitamento do treinamento de "Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros", ministrado nas dependências do Centro de Educação Infantil – CEI 120 / Agindo Junto Geramos + AGJ - CNPJ 07.032.003/0001-56, situado a Av. Ipanema, 5.515, Jardim Botucatu, Sorocaba-SP, em 30/05/2026 e estão aptas ao manuseio dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio da edificação:

	NOME	DOC. (CPF)	TREINAMENTO	CARGA HORÁRIA (HS)
01	Amanda de Sousa Vieira	550.875.488-14	FORMAÇÃO	**4**
02	Aline Ferreira Lima	378.644.648-23	FORMAÇÃO	**4**
03	Bárbara Francine rosa Avelino	349.926.438-25	FORMAÇÃO	**4**
04	Débora Regina Pachecco R. Barbosa	404.613.288-44	FORMAÇÃO	**4**
05	Daiane Regina Avila	381.915.228-88	FORMAÇÃO	**4**
06	Danieli Ferreira de Oliveira	237.546.228-97	FORMAÇÃO	**4**
07	Danielle Bernardes de Matos	419.663.278-54	FORMAÇÃO	**4**
08	Deborah Costa de Camargo	523.824.928-48	FORMAÇÃO	**4**
09	Erika Gama Moura de Lima	387.637.268-23	FORMAÇÃO	**4**
10	Francine Lopes dos Santos	460.630.438-37	FORMAÇÃO	**4**
11	Gabriele Lopes Gaspar	490.690.508-03	FORMAÇÃO	**4**
12	Gilliane Antunes do Valle Siqueira	455.446.398-25	FORMAÇÃO	**4**
13	Irsa Maria Cristina Feitoza Silva	388.938.378-54	FORMAÇÃO	**4**
14	Jessica Aparecida Bento Honorato	452.530.208-96	FORMAÇÃO	**4**
15	Julia Vitoria Camporeis Barboza	594.105.518-89	FORMAÇÃO	**4**
16	Ketti Millan Sila Ferreira	395.211.168-62	FORMAÇÃO	**4**
17	Larissa Rodrigues de Almeida	475.215.768-37	FORMAÇÃO	**4**
18	Leticia Quintela de Moura	443.139.768-09	FORMAÇÃO	**4**
19	Luiz Fernando Batista	327.498.678-00	FORMAÇÃO	**4**
20	Maria Roberta Mamede de Oliveira	562.283.488-09	FORMAÇÃO	**4**
21	Pamela Caroline Carvalho	458.532.658-81	FORMAÇÃO	**4**
22	Sidnei Moreno Rusafa	087.818.378-79	FORMAÇÃO	**4**

23	Silvia Dias de Camargo	376.684.648-59	FORMAÇÃO	**4**
24	Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	411.007.738-94	FORMAÇÃO	**4**
25	Victoria Graziele Clemente Cabele	478.584.808-12	FORMAÇÃO	**4**

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

Sorocaba, 18 de junho de 2026.

_____

Frederico José Genesi

Arquiteto e Urb. / Eng. de Segurança do Trabalho

CAU/BR A37935-2


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


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

Lançamento 00046 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07.16.26134.0363045-3	**Favorecido** DARF	

Scarpa NF 1720 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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0363045-3

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

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

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480422570

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

LANÇADO
69278

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

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 14/05/2026 12:33:43

85850000000 2 12300385261 5 40071626134 6 03630453527 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 12300385261 5 | 40071626134 6 | 03630453527 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0363045-3
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	12,30

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 123003852615 400716261346 036304535274
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403630453
Valor total:	12,30
Autenticação:	611132150

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1720

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

Código da operação:	611132150
Chave de segurança:	UQE8CULRXKW50FWF

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 144[illegible]5-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00047 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 316,87	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 139180	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CE3520

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$ 316,87) (trezentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 139.180
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 139.180
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0510 4634 8900 0191 5500 1000 1391 8019 8877 2702

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	135261859199887 14/05/2026 12:29:31

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	14-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	14-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		12:29:29

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=14/05/2026 Valor=316,87

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
241,87	43,55	0,00	0,00	316,87

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	**316,87**

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
20,00				59,2210 Kg	59,2210 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	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	38089429	000	5102	FR	1	7,12	7,12	7,12	1,28	0,00	18,00	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	96039000	000	5102	UN	1	3,94	3,94	3,94	0,71	0,00	18,00	0,00
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	38089999	000	5102	GL	1	39,71	39,71	39,71	7,15	0,00	18,00	0,00
200376	DT ALCALINO CLORADO LQ KITCHEN CL GEL 5 L	38089429	000	5102	GL	2	47,05	94,10	94,10	16,94	0,00	18,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
200505	LUVA BORRACHA COMUM AM TALGE TAM.G	40151900	000	5102	PA	2	2,70	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
200822	PANO ALVEJADO BCO 44X67 GG 105G - SAGA 13110	63071000	000	5102	UN	4	4,66	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	63071000	000	5102	UN	1	3,25	3,25	3,25	0,59	0,00	18,00	0,00
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	34013000	000	5102	GL	1	18,78	18,78	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

69332

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
JO FA 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 PEDIDO N.: 1326 - ANO: 2026 - PROCESSO: 624/2026 - UNIDADE: CEI 120 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N.2023/14415-6 - CEI 120 ENDERECO DE ENTREGA: AV. IPANEMA, N. 5515- JARDIM NOVA HORIZONTE SOROCABA | Nro. Pedido: 40002 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 06	

623

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: 1326 **Ano: 2026** **Processo: 624/2026** **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: 08/05/2026 **Previsão de Chegada:** 12/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	3,00	10,0000	30,0000	637	1
					CC: CEI 120			
2	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	1,00	7,1200	7,1200	637	2
					CC: CEI 120			
3	0045216	1 CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	UN	1,00	3,9400	3,9400	637	3
					CC: CEI 120			
4	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	39,7100	39,7100	637	4
					CC: CEI 120			
5	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	2,00	47,0500	94,1000	637	5
					CC: CEI 120			
6	0048583	1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00	50,9300	50,9300	637	7
					CC: CEI 120			
7	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	3,00	15,0000	45,0000	637	9
					CC: CEI 120			
8	0054504	1 LUVAS LATEX TAM G	CX	2,00	2,7000	5,4000	637	12
					CC: CEI 120			
9	0044692	1 PANO ALVEJADO EXTRA G	UN	4,00	4,6600	18,6400	637	13
					CC: CEI 120			
10	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	1,00	3,2500	3,2500	637	14
					CC: CEI 120			
11	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	18,7800	18,7800	637	20
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 316,87
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 316,87

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/05/26

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"

08/05/2026 10:24

CEI 120

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 125505

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 07/05/2026 14:44

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
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		1,00	0,00	3,940	3,94	0,71
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	GL		1,00	0,00	39,710	39,71	7,15
200376	DT ALCALINO CLORADO LQ KITCHEN CL GEL 5 L	GL		2,00	0,00	47,050	94,10	16,94
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		10,00	0,00	0,740	7,40	0,00
200473	LIMPADOR GEL AZULIM 5 KG PINHO	GL		1,00	0,00	50,930	50,93	9,17
200505	LUVA BORRACHA COMUM AM TALGE TAM.G	PA		2,00	0,00	2,700	5,40	0,97
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		10,00	0,00	2,010	20,10	3,62
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	FD	FD C/15 PCT	2,00	0,00	59,450	118,90	21,40
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		1,00	0,00	34,180	34,18	6,15
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		12,00	0,00	8,920	107,04	19,27
200822	PANO ALVEJADO BCO 44X67 GG 105G - SAGA 13110	UN		4,00	0,00	4,660	18,64	3,36
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	UN		4,00	0,00	2,880	11,52	2,07
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	UN		5,00	0,00	3,250	16,25	2,93
201147	SC LIXO PT 060L M04 060X070 C/100 SUPER	PT		2,00	0,00	33,990	67,98	0,00
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	PT		4,00	0,00	45,400	181,60	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		3,00	0,00	10,000	30,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	12,860	12,86	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		3,00	0,00	15,000	45,00	0,00
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	FR		1,00	0,00	7,120	7,12	1,28
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	GL		1,00	0,00	18,780	18,78	3,38
204522	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO 800G	PT		1,00	0,00	12,170	12,17	2,19
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	PT		3,00	0,00	9,830	29,49	5,31

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
CEI 120	TOTAL PRODUTOS	933,11

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 624/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/05/2026

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 7,12 Sugestão: 7,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL 70% 1 L	**1**	**7,12**	**7,12**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL 70% 1 L	1	8,20	8,20	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 9,51 Sugestão: 28,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**3**	**10,00**	**30,00**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	3	10,98	32,94	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item:16 Qtde Solicit: 2UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 4,51 Sugestão: 9,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO	**2**	**60,68**	**121,36**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

FARDO C/ 16 PACOTES

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,60 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**10**	**0,60**	**6,00**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,74	7,40	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item:11 Qtde Solicit: 10UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**10**	**1,98**	**19,80**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item:18 Qtde Solicit: 12UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 107,04

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	**12**	**8,47**	**101,64**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	12	8,92	107,04	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item:21 Qtde Solicit: 4UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 184,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**4**	**46,08**	**184,32**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

fd c/ 75

INDEX COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PR 144156/2023 CH 120
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,83 Sugestão: 29,49

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**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	3	9,83	29,49	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**18,78**	**18,78**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	19,65	19,65	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 16,90 Sugestão: 50,70

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 16,90 Sugestão: 50,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**3**	**15,00**	**45,00**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	3	15,75	47,25	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0044173-SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 5,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	**1**	**6,15**	**6,15**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	1	12,17	12,17	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	**4**	**4,66**	**18,64**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 14 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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	**1**	**3,25**	**3,25**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	1	4,30	4,30	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 19,98 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**2**	**19,98**	**39,96**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA** Pr.Repos.: 4,15 Sugestão: 4,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	**1**	**3,94**	**3,94**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	1	4,15	4,15	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1[illegible]/2026 CEF 220

Item: 15 Qtde Solicit: 4UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,88 Sugestão: 11,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 8UN **0046535-LENCO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 6,25 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

[illegible] JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 26,51 Sugestão: 53,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	**2**	**47,05**	**94,10**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	2	54,00	108,00	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **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				28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **DESIFETANTE D4 USO GERAL**	**1**	**39,71**	**39,71**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 1 UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 23,75 Sugestão: 23,75

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**	**11,89**	**11,89**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	1	12,86	12,86	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1 UN **0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT** Pr.Repos.: 50,92 Sugestão: 50,93

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**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE PINHO GEL 5LT	1	61,80	61,80	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 1 UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 35,33 Sugestão: 35,33

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt**	**1**	**33,50**	**33,50**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	1	34,18	34,18	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2 UN **0054504-LUVAS LATEX TAM G - CAIXA COM 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **LUVAS LATEX TAM G**	**2**	**2,70**	**5,40**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVAS LATEX TAM G	2	5,03	10,06	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Total dos Itens Alternados : 443,83

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **564,39**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **316,87**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	520,01	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	20	860,74	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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 2026-05-07 11:17

Cotação CEI 120 materiais limpeza 07.05.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.

Att;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Ajgmais juntos geramos mais

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1445-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605151722a78e0ce44bc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2026 às 14:25:05

Valor Original: R$ 316,87 **Valor Atualizado:** R$ 316,87 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 64795332286

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 FGTS - ANDREA MARIA		
Valor R$ 2.927,71	**Competência** 18/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento GRRF 0126051538573548-8	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

CEI 120
Andreia

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051538573548-8	15/05/2026 15:06	2.927,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	169,88	2.249,38	0,00	2.419,26
Total FGTS:		**0,00**	**169,88**	**2.249,38**	**0,00**	**2.419,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	508,45	0,00	508,45
Total Consignado:	**508,45**	**0,00**	**508,45**

Total da Guia: **2.927,71**

LANÇADO
69396

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2026 às 15:07:00 - 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/d47b15783d5b40cda40ac22b28333a2b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048550

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d47b15783d5b40cda40ac22b28333a2b

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.927,71

Número da Guia: 0126051538573548-8 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:07:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378	[redacted]	101	22/05/2026	Rescisório	876,44	70,11	0,00	0,00	0,00	70,11
05/2026		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378		101	22/05/2026	Verba Indenizatória	674,18	53,93	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378		101	22/05/2026	Verba Indenizatória	573,06	45,84	0,00	0,00	0,00	45,84
05/2026		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378		101	22/05/2026	Multa Rescisória	5.623,46	2.249,38	0,00	0,00	0,00	2.249,38
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**7.747,14**	**2.419,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419,26**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**7.747,14**	**2.419,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419,26**
							Total FGTS	**7.747,14**	**2.419,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.927,71

Número da Guia: 0126051538573548-8 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:07:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	7.747,14	0,00	169,88	2.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,26
		Total FGTS	**7.747,14**	**0,00**	**169,88**	**2.249,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419,26**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.927,71

Número da Guia: 0126051538573548-8 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:07:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	7.747,14	0,00	169,88	2.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,26
		Total FGTS	**7.747,14**	**0,00**	**169,88**	**2.249,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.927,71

Número da Guia: 0126051538573548-8 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:07:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	876,44	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	674,18	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	573,06	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.623,46	0,00	0,00	2.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,38
		Total FGTS	**7.747,14**	**0,00**	**169,88**	**2.249,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.927,71

Número da Guia: 0126051538573548-8 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:07:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	7.747,14	0,00	169,88	2.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,26
	Total FGTS	**7.747,14**	**0,00**	**169,88**	**2.249,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.419,26**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.927,71

Número da Guia: 0126051538573548-8 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:07:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378	156.587.038-75	684342802	908	508,45
					Total Consignado		508,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181556 6c3a669a9fb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:33:56

Valor Original: R$ 2.927,71 **Valor Atualizado:** R$ 2.927,71

Detalhes: GRRF ANDREIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 64947075433

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 14415-6/2023 CEI 120

Lançamento 00049 RESC - ANDREA MARIA		
Valor R$ 3.733,58	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento Termo de Rescisão 052026	**Favorecido** ANDREA M. P.	

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			22/05
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ANDREA MARIA PEDROSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.022,55	26/07/2023	13/04/2026	13/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 876,44	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 674,18	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.685,46	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 561,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 404,51	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 168,55	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
LANÇADO					
69395					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.370,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 508,45	112.1 Previdência Social	R$ 65,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 63,20	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 637,38**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.733,58**

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 Município: SOROCABA/SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Emissão: 15/05/2026
Horas: 14:54:47

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 3986 - ANDREA MARIA PEDROSO				CTPS:
Cargo: Auxiliar Administrativo		PIS:	Data nascto: 16/01/1975	Salário: 2.022,55
Data admissão: 26/07/2023	Data opção: 26/07/2023	Data aviso: 13/04/2026	Data demissão: 13/05/2026	Data projeção: 19/05/2026
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 22/05/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	876,44	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	674,18	
13º Rescisão				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	168,55	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.685,46	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	561,82	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	6,00	404,51	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		65,73
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		63,20
Empréstimo Consignado				
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684342802	508,45		508,45
		Totais:	4.370,96	637,38
		Líquido rescisão:		3.733,58

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	5.453,58
Base FGTS Mensal:	876,44
FGTS Mensal:	70,11
Base FGTS 13º:	674,18
FGTS 13º:	53,93
Base FGTS Aviso Prévio:	573,06
FGTS Aviso Prévio:	45,84
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	2.249,38
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	876,44
Base INSS 13º Salário:	842,73
Base IRRF Mensal:	876,44
Abat. IRRF Mensal:	65,73
Base IRRF 13º Salário:	842,73
Abat. IRRF 13º Salário:	63,20
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	876,44
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
26/07/2025	a	13/05/2026	25,00		33,33

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE QUITAÇÃO 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 ANDREA MARIA PEDROSO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/04/2026	26 Data de Afastamento 13/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____._____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 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:	1820
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:	177815064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.733,58
Data da efetivação	18/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00050 FGTS		
Valor R$ 5.032,74	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento GRF 0126051438281738-8	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

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	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012605143828173 8-8	14/05/2026 14:23	5.032,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	28	5.032,95	0,00	0,00	0,00	5.032,95
Total FGTS:		**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.032,95**

LANÇADO
69477

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 14:23:54 - 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/840d57c6cf87443b9efa564763a06dd1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304556B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/840d57c6cf87443b9efa564763a06dd1

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 0126051438281738-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE FERREIRA LIMA	4574	101	20/05/2026	Mensal	606,76	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54
04/2026		AMANDA DE SOUSA VIEIRA	4439	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	101	20/05/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
04/2026		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699	101	20/05/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160	101	20/05/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
04/2026		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		Deborah Costa de Camargo Padilha	4424	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		FLAVIA NEVES RETEGAN	4550	101	20/05/2026	Mensal	1.685,46	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
04/2026		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337	101	20/05/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
04/2026		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161	101	20/05/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435	101	20/05/2026	Mensal	2.618,48	209,47	0,00	0,00	0,00	209,47
04/2026		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		MARISA ZONTA	4556	101	20/05/2026	Mensal	1.276,78	102,14	0,00	0,00	0,00	102,14
04/2026		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		SIDNEI MORENO RUSAFA	ASSOCIAC1780	101	20/05/2026	Mensal	2.485,99	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
04/2026		Silvia Dias de Camargo	4438	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	ASSOCIAC3179	101	20/05/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
04/2026		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
					Total do Tomador	**Sem Tomador**	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**
					Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**
						Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

"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: 14/05/2026 14:24:01 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 0126051438281738-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
		Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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 8.369/1990
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/09/2026 09:56:48

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 012605143828173 8-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
		Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 0126051438281738-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
		Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 012605143828173 8-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
	Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000500 327403852618 400716261354 509299845376
Data do pagamento:	19/05/2026
Número do documento:	07162613550929984
Valor total:	5.032,74
Autenticação:	854049093

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026

Código da operação:	854049093
Chave de segurança:	WYHR43NQGM4M8H75

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00051 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 5.603,23	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento GRF 0126051438275908-6	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

Consignado 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	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438275908-6	14/05/2026 14:11	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
04/2026	5.603,23	0,00	5.603,23
Total Consignado:	**5.603,23**	**0,00**	**5.603,23**

Total da Guia: **5.603,23**

LANÇADO
69456

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 14:11:35 - 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/08d6476333e040f5bfca0d48890265d45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ECC5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/08d6476333e040f5bfca0d48890265d4

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: 20/05/2026 **Total da Guia (Consignado):** 5.603,23

Número da Guia: 0126051438275908-6 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:11:35 (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
04/2026	20/05/2026	ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378		584342802	908	508,45
04/2026	20/05/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		15116943	903	87,01
04/2026	20/05/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		1529018283	121	200,72
04/2026	20/05/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		PKT759880540	329	74,33
04/2026	20/05/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		54470806	422	613,12
04/2026	20/05/2026	DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699		179890683	001	710,92
04/2026	20/05/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160		678428253ADT001	908	394,51
04/2026	20/05/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048		000000001338736	644	400,00
04/2026	20/05/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733		187930665	001	332,94
04/2026	20/05/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064		62061331	373	292,90
04/2026	20/05/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064		62215890	373	284,16
04/2026	20/05/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734		63483129	373	460,08
04/2026	20/05/2026	LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391		500003308445	335	280,98
04/2026	20/05/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049		1542576169	121	394,14
04/2026	20/05/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393		000000115218988	935	281,00
04/2026	20/05/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393		4619350	611	202,91
04/2026	20/05/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393		PKT359655096	329	85,06
					Total Consignado		5.603,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

20/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605191454fbd0ce1997c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2026 às 12:47:36

Valor Original: R$ 5.603,23 **Valor Atualizado:** R$ 5.603,23

Detalhes: CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 64996628946

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 DARF INSS		
Valor R$ 5.032,95	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento DARF 07.16.26135.5092998-4	**Favorecido** DARF	

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	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012605143828173 8-8	14/05/2026 14:23	5.032,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	28	5.032,95	0,00	0,00	0,00	5.032,95
Total FGTS:		**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.032,95**

LANÇADO
69477

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 14:23:54 - 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/840d57c6cf87443b9efa564763a06dd1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304556B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/840d57c6cf87443b9efa564763a06dd1

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 0126051438281738-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE FERREIRA LIMA	4574	101	20/05/2026	Mensal	606,76	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54
04/2026		AMANDA DE SOUSA VIEIRA	4439	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	101	20/05/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
04/2026		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699	101	20/05/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160	101	20/05/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
04/2026		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		Deborah Costa de Camargo Padilha	4424	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		FLAVIA NEVES RETEGAN	4550	101	20/05/2026	Mensal	1.685,46	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
04/2026		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337	101	20/05/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
04/2026		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161	101	20/05/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435	101	20/05/2026	Mensal	2.618,48	209,47	0,00	0,00	0,00	209,47
04/2026		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391	101	20/05/2026	Mensal	2.634,79	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
04/2026		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		MARISA ZONTA	4556	101	20/05/2026	Mensal	1.276,78	102,14	0,00	0,00	0,00	102,14
04/2026		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		SIDNEI MORENO RUSAFA	ASSOCIAC1780	101	20/05/2026	Mensal	2.485,99	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
04/2026		Silvia Dias de Camargo	4438	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	ASSOCIAC3179	101	20/05/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
04/2026		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
					Total do Tomador	**Sem Tomador**	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**
					Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**
						Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

"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: 14/05/2026 14:24:01 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 0126051438281738-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
		Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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 8.369/1990
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/09/2026 09:56:48

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 012605143828173 8-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
		Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 0126051438281738-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
		Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.032,95

Número da Guia: 012605143828173 8-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:23:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	28	62.913,37	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,95
	Total FGTS	**62.913,37**	**5.032,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000500 327403852618 400716261354 509299845376
Data do pagamento:	19/05/2026
Número do documento:	07162613550929984
Valor total:	5.032,74
Autenticação:	854049093

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026

Código da operação:	854049093
Chave de segurança:	WYHR43NQGM4M8H75

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

INSS / IRRF 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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.5092998-4

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000481104078**

Valor Total do Documento: **5.032,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	5.004,92			5.004,92
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	27,82			27,82
	Totais	**5.032,74**			**5.032,74**

LANÇADO
69439

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 10:47:26

85860000050 0 32740385261 8 40071626135 4 50929984537 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000050 0 | 32740385261 8 | 40071626135 4 | 50929984537 6

Pague com o PIX

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26135.5092998-4
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 5.032,74

20/05/2026

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605191547849823e124f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2026 às 13:21:55

Valor Original: R$ 5.032,95 **Valor Atualizado:** R$ 5.032,95

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 64998516459

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00053 M E S FRANCHISING		
Valor R$ 250,00	**Competência** 19/05/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento Recibo 052026	**Favorecido** M E. S. F.	

CEI 120

RECIBO

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave **CNPJ 29.398.040/0001-15**, o valor de **R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores da **CEI 120**, conforme relação abaixo:

NOME	VALOR DA PARCELA
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	R$ 250,00

Sorocaba, 15 de maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Data: 15/05/2026 12:24:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

M&S Franchising

CNPJ – 29.398.040/0001-15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
69353

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

20/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605191729ca3a1c36750

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2026 às 14:32:32

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: M&S FRANCHISING LTDA

CNPJ: 29.398.040/0001-15

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 29398040000115

Código da operação: 65002166209

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 14415-6/2023 CEF 120

(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 00054 RESC - CAROLINE PEREIRA		
Valor R$ 2.685,45	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Termo de Rescisão 052026	**Favorecido** Caroline P. d. A.	

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			22/05
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.022,55	26/07/2023	13/04/2026	13/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 876,44	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 674,18	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.685,46	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 561,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 404,51	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 168,55	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
LANÇADO					
69551					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.370,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 556,58	112.1 Previdência Social	R$ 65,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 63,20	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (COMPRA OCULOS)	R$ 1.000,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.685,51**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.685,45**

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 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	[redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/04/2026	26 Data de Afastamento 13/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.685,45

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1823

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:	178025325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.685,45
Data da efetivação	20/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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 00055 FGTS - CAROLINE PEREIRA		
Valor R$ 2.962,67	**Competência** 20/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento GRRF 0126052039061624-2	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

CEI 120 Caroline

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	22/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052039061624-2	20/05/2026 08:28	2.962,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	169,88	2.236,21	0,00	2.406,09
Total FGTS:		**0,00**	**169,88**	**2.236,21**	**0,00**	**2.406,09**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	556,58	0,00	556,58
Total Consignado:	**556,58**	**0,00**	**556,58**

Total da Guia: **2.962,67**

LANÇADO
69571

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2026 às 08:28:49 - 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/e61f6bfdc9df42a386701de04acd32045204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048F96

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e61f6bfdc9df42a386701de04acd3204

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: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.962,67

Número da Guia: 0126052039061624-2 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:28:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		101	22/05/2026	Rescisório	876,44	70,11	0,00	0,00	0,00	70,11
05/2026		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		101	22/05/2026	Verba Indenizatória	674,18	53,93	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		101	22/05/2026	Verba Indenizatória	573,06	45,84	0,00	0,00	0,00	45,84
05/2026		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		101	22/05/2026	Multa Rescisória	5.590,53	2.236,21	0,00	0,00	0,00	2.236,21
							Total do Tomador Sem Tomador	**7.714,21**	**2.406,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,09**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**7.714,21**	**2.406,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,09**
							Total FGTS	**7.714,21**	**2.406,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,09**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Relatório Emitido em: 20/05/2026 08:29:07 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.962,67

Número da Guia: 0126052039061624-2 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:28:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	7.714,21	0,00	169,88	2.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,09
		Total FGTS	**7.714,21**	**0,00**	**169,88**	**2.236,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,09**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/09/2026 09:56:69

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.962,67

Número da Guia: 0126052039061624-2 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:28:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	7.714,21	0,00	169,88	2.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,09
		Total FGTS	**7.714,21**	**0,00**	**169,88**	**2.236,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,09**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

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: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.962,67

Número da Guia: 0126052039061624-2 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:28:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	876,44	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	674,18	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	573,06	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.590,53	0,00	0,00	2.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,21
		Total FGTS	**7.714,21**	**0,00**	**169,88**	**2.236,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,09**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.962,67

Número da Guia: 0126052039061624-2 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:28:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	7.714,21	0,00	169,88	2.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,09
	Total FGTS	**7.714,21**	**0,00**	**169,88**	**2.236,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,09**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Relatório Emitido em: 20/05/2026 08:29:07 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.962,67

Número da Guia: 0126052039061624-2 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:28:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	ero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		306	422	556,58
					l Consignado		556,58

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Relatório Emitido em: 20/05/2026 08:28:57 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201658 1e3815a746f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:31:10

Valor Original: R$ 2.962,67 **Valor Atualizado:** R$ 2.962,67

Detalhes: GRRF CAROLINE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 65057891426

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 14415-6/2023 CEI 120

Lançamento 00056 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 20/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Aviso de Débito DEBT	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 20.05 CEI 120

Data de débito:	29/05/2026
Data/hora da operação:	29/05/2026 19:51:09

Código da operação:	62322282
Chave de segurança:	FPEFY28FQNAWL5X1

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01

Lançamento 00057 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 22/05/2026	**Liquidação** 22/05/2026
Documento Aviso de Débito DEBT	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 22.05 CEI 120

Data de débito:	29/05/2026
Data/hora da operação:	29/05/2026 19:52:29

Código da operação:	62378344
Chave de segurança:	P4ZSHW5ZPFPVHGJL

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:56:01