PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 00062		

Lançamento 00001 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 500,00	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 01/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3682	**Favorecido** AGERE S. E. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/05/2026 15:27:49	**05/2026**	**3682 / U**	**t2uzM8H2N**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAIO/2026.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 120

Ágere
soluções empresariais

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

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000456 31004.395609 6 14640000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
14/05/2026	0000000004531	R$	1008-0/0043956-8	01/06/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,17 ao dia. Multa de R$50,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2026

Nosso número: 00000004531-7
(=) Valor do Documento: 500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

LANÇADO
69861

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000456 31004.395609 6 14640000050000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/06/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/05/2026	0000000004531	DM	N	14/05/2026

Nosso número: 09/00000004531-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) 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.
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 14415-6/2023 CEI 120
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14415-6**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3682 – 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:

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

Folha de Pagamento

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

- 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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

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

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

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

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

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

- **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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

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

Sorocaba, 29, de maio, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144153-6/2023 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:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000456 31004.395609 6 14640000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	500,00
Valor Pago (R$):	500,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

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

Data/hora da operação: 01/06/2026 13:37:52

Código da operação: 65720037689
Chave de segurança: 49JJAL00NY102C92

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 URBES		
Valor R$ 1.988,00	**Competência** 29/05/2026	**Liquidação** 01/06/2026
Documento Fatura 1003183794	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

LANÇADO
7004

Dados do Pedido: 1003183794

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003183794
Data: 29/05/2026 15:02:38
Data Digitado: 29/05/2026 15:01:27
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3257276	DEBORA REGINA PACHECO RAGAIOLI	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715649028		Recarga Digitada	29/05/2026
4826	Danielle Bernardes de Matos	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	29/05/2026
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	29/05/2026
78463	Luma Antunes Pomar	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796		Recarga Digitada	29/05/2026
854201	GABRIELE LOPES GASPAR	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712822532		Recarga Digitada	29/05/2026
6464564	AMANDA DE SOUZA VIEIRA	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591369732		Recarga Digitada	29/05/2026
3240790	FLAVIA NEVES RETEGAN	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593669124		Recarga Digitada	29/05/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.988,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2022 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 120

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.988,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2026
Data / Hora da operação:	01/06/2026 14:35:54

Código da operação:	30482783
Chave de segurança:	NJ4AE3SW0JZSMRL8

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

Lançamento 00003 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 1.211,03	**Competência** 01/06/2026	**Liquidação** 01/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

CEI 120

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/06/2026 08:20:28	**06/2026**	**80 / U**	**UPwcu1jDe**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.048.216/0001-41
Nome/Razão Social
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117 AMELIA

Inscrição Municipal:
450990
E-mail:
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM

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

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:

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

LANÇADO
70025

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

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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NEXUM
Inovação no 3° Setor

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

---

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.

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

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

2.3. Atendimento e Comunicação

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

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:48216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.06.01 08:05:27 -03'00'

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

02/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606011163918fe9c6967c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/06/2026 às 14:37:03

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

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: 65720130183

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

Lançamento 00004 PENSAO HELENA		
Valor R$ 792,10	**Competência** 03/06/2026	**Liquidação** 03/06/2026
Documento Recibo 0	**Favorecido** HELENA F. V. B.	

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: 286.856.828-94, RG: 40.325.256-8, CPF: 56857987840, RG: 665642635**
Requerido:	**Luiz Fernando Batista - CPF: 32749867800**
Data da audiência:	**13/11/2025 às 13:30h**

Tramitação prioritária

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

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

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao acordo seguinte:

DEFINIÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS

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

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao seguinte acordo:

ALIMENTOS DOS FILHOS MENORES

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 / 00000009647-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULA VENTURA
CPF/CNPJ:	286.856.828-94
Valor:	R$ 792,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2026
Data / Hora da operação:	03/06/2026 11:20:48

Código da operação: 63552045
Chave de segurança: RTWY8JNGK6SQG6LN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 DEV PENSAO HELENA		
Valor R$ 792,10	**Competência** 03/06/2026	**Liquidação** 03/06/2026
Documento Recibo 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

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: 286.856.828-94, RG: 40.325.256-8, CPF: 56857987840, RG: 665642635**
Requerido:	**Luiz Fernando Batista - CPF: 32749867800**
Data da audiência:	**13/11/2025 às 13:30h**

Tramitação prioritária

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

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

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao acordo seguinte:

DEFINIÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS

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

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao seguinte acordo:

ALIMENTOS DOS FILHOS MENORES

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 / 00000009647-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULA VENTURA
CPF/CNPJ:	286.856.828-94
Valor:	R$ 792,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2026
Data / Hora da operação:	03/06/2026 11:20:48

Código da operação: 63552045
Chave de segurança: RTWY8JNGK6SQG6LN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 202,23	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 03/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 31895	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

CEI 120

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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/05/2026 15:53:45	**05/2026**	**31895 / U**	**7eMlwlY8g**

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 MAIO/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 03/06/2026
MAO DE OBRA R$ 107,00
MATERIAL APLICADO R$ 107,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

LANÇADO
69844

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
214,00	**0,00**	**0,00**	**214,00**	**5,000000**	**10,70**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

05/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606031558912 4f9c2dbf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2026 às 13:07:21

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

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

Código da operação: 65834964919

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"

Lançamento 00007 ALINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	177,93
Valor Líquido ⇨	1.844,62

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JUNHO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23

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

Valor Líquido ⇨ 1.844,62

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JUNHO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 AMANDA DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.723,27	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4439 AMANDA DE SOUSA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

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

2023/14415-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	299,28
Valor Liquido ⇨	1.723,27

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4439 AMANDA DE SOUSA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2026
Age.: 0 C/C:

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2023/14415-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	299,28
Valor Liquido ⇨	1.723,27

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.723,27
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		
Valor R$ 1.378,12	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** BARBARA F. R. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,83		154,06
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	10,11		40,45
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		87,01
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt759880540	74,33	AUTOMÁTICO	1,00		74,33
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1545298716	67,63	AUTOMÁTICO	1,00		67,63
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		200,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	644,43
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	1.378,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	1.982,10	1.982,10	158,56	1.828,04	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,83		154,06
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	10,11		40,45
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		87,01
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt759880540	74,33	AUTOMÁTICO	1,00		74,33
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1545298716	67,63	AUTOMÁTICO	1,00		67,63
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		200,72

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.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	644,43
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	1.378,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.982,10	1.982,10	158,56	1.828,04	

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:	1856

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:	179923829
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.378,12
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 DAIANE REGINA AVILA		
Valor R$ 1.298,22	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** DAIANE R. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179890683	710,92	AUTOMÀTICO	1,00		**710,92**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	907,13
Valor Liquido ⇨	1.298,22

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179890683	710,92	AUTOMÀTICO	1,00		**710,92**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	907,13
Valor Liquido ⇨	1.298,22

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.298,22
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00011 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.331,86	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 514320
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720914969-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	17,41		**17,41**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		**394,51**

Total de Vencimentos 1.876,15
Total de Descontos 544,29

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.331,86**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 514320
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720914969-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	17,41		**17,41**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		**394,51**

Total de Vencimentos 1.876,15
Total de Descontos 544,29

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.331,86**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 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:	1856

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:	179923843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.331,86
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00012 DANIELLE BERNARDES DE MATOS		
Valor R$ 2.138,15	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** DANIELLE B. D. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,15		**150,90**

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
	2.515,03	376,88
Valor Liquido ⇨		2.138,15

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,15		**150,90**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
	2.515,03	376,88
Valor Liquido ⇨		2.138,15

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.138,15
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00013 DEBORA REGINA PACHECO RAGAIO		
Valor R$ 971,16	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** DEBORA R. P. 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 05/2026

4805 DEBORA REGINA PACHECO RAGAIOLI BARBOSA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 14/05/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	67,42	1.146,11	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,46		85,95
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,46		68,77

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
1.146,11	174,95
Valor Líquido ⇨	971,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.022,55	1.146,11	1.146,11	91,68	1.060,16

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 05/2026

4805 DEBORA REGINA PACHECO RAGAIOLI BARBOSA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 14/05/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	67,42	1.146,11	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,46		85,95
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,46		68,77

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
1.146,11	174,95
Valor Líquido ⇨	971,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.022,55	1.146,11	1.146,11	91,68	1.060,16

Via do Empregado

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:	1856

Nome do favorecido (a):	DEBORA REGINA PACHECO RAGAIO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-709338023-0
Documento empresa:	179923835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 971,16
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADILHA		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	177,93
Valor Líquido ⇨		1.844,62

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 177,93
Valor Líquido ⇨ 1.844,62

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 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:	1856

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:	179923827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 1.323,66	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** ERIKA G. M. D. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
CBO: 411005
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717510098-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153731599	120,96	AUTOMÁTICO	1,00		**120,96**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001338736	400,00	AUTOMÁTICO	1,00		**400,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**698,89**
Valor Líquido ⇨	**1.323,66**

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
CBO: 411005
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717510098-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153731599	120,96	AUTOMÁTICO	1,00		**120,96**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001338736	400,00	AUTOMÁTICO	1,00		**400,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**698,89**
Valor Líquido ⇨	**1.323,66**

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 DEI 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:	1856

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:	179923825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.323,66
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 FLAVIA NEVES RETEGAN		
Valor R$ 1.723,27	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		**121,35**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	299,28
Valor Liquido ⇨	1.723,27

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		121,35

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 299,28
Valor Liquido ⇨ 1.723,27

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CE 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:	1856

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:	179923831
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.723,27
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.289,05	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.515,03	225,98
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.289,05

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**

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
	2.515,03	225,98
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.289,05

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.289,05
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R$ 3.036,14	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	36,11		**36,11**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	36,11		**216,65**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,78	**574,64**

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ **3.036,14**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	3.610,78	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		321,88
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	36,11		36,11
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	36,11		216,65

Total de Vencimentos 3.610,78 | Total de Descontos 574,64

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ 3.036,14

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 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:	1856

Nome do favorecido (a):	GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]3
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento empresa:	179923840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.036,14
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		
Valor R$ 1.511,68	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		**332,94**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	510,87
Valor Líquido ⇨	1.511,68

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		**332,94**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	510,87
Valor Líquido ⇨	1.511,68

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

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:	1856

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:	179923841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.511,68
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA		
Valor R$ 1.231,46	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** IRSA M. C. F. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697576976	36,10	AUTOMÁTICO	1,00		36,10
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		292,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	791,09
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.231,46

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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697576976	36,10	AUTOMÁTICO	1,00		36,10
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		292,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	791,09
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.231,46

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	

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:	1856

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:	179923848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.231,46
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00021 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
Valor R$ 2.138,15	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 08/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744493629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,15		**150,90**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	376,88
Valor Líquido ⇨	2.138,15

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 08/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744493629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,15		**150,90**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	376,88
Valor Líquido ⇨	2.138,15

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.138,15
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA		
Valor R$ 2.009,14	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** JULIA V. C. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	**196,21**

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ **2.009,14**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	**196,21**

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ **2.009,14**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.009,14
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 KETTI MILLAN SILVA FERREIRA		
Valor R$ 1.039,93	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** KETTI M. S. F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4806 KETTI MILLAN SILVA FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 14/05/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	67,42	**1.146,11**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,46		**85,95**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.146,11	**106,18**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.039,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**1.146,11**	**1.146,11**	**91,68**	**1.060,16**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4806 KETTI MILLAN SILVA FERREIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 14/05/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	67,42	1.146,11	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,46		85,95
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.146,11	106,18
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.039,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.146,11	1.146,11	91,68	1.060,16	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

Nome do favorecido (a):	KETTI MILLAN SILVA FERREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-709124478-9
Documento empresa:	179923850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.039,93
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
Valor R$ 1.610,00	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720365852-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697323986	218,97	AUTOMÁTICO	1,00		**218,97**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		**460,08**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.515,03	**905,03**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.610,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720365852-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697323986	218,97	AUTOMÁTICO	1,00		**218,97**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		**460,08**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.515,03	**905,03**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.610,00**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

Nome do favorecido (a):	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720365852-0
Documento empresa:	179923845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.610,00
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00025 LETICIA QUINTELA DE MOURA		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**177,93**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.844,62**

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**177,93**
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.844,62**

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

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:	1856

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:	179923824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00026 LUIZ FERNANDO BATISTA		
Valor R$ 1.464,32	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**52,59**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	89,43	HORAS	2,45	**219,14**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,76		**198,61**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
31	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.477,08	1.012,76
Valor Liquido ⇨	1.464,32

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	2.477,08	2.477,08	198,16	1.107,19	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**52,59**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	89,43	HORAS	2,45	**219,14**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,76		**198,61**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		**640,30**
31	0900	PENSAO ALIMENTICIA	151,80	VALOR	1,00		**151,80**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.477,08	1.012,76
Valor Liquido ⇨	1.464,32

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	2.477,08	2.477,08	198,16	1.107,19	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.464,32
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R$ 1.708,98	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4246 LUMA ANTUNES POMAR
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790731459-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,15		**150,90**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000353698	148,19	AUTOMÁTICO	1,00		**148,19**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003308445	280,98	AUTOMÁTICO	1,00		**280,98**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**806,05**

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.708,98**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4246 LUMA ANTUNES POMAR
CBO: 231110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790731459-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	25,15		**150,90**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000353698	148,19	AUTOMÁTICO	1,00		**148,19**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500003308445	280,98	AUTOMÁTICO	1,00		**280,98**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**806,05**

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.708,98**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,98
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.450,48	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 08/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717891976-1

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	572,07

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.450,48

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 08/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717891976-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1542576169	394,14	AUTOMÁTICO	1,00		394,14

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
2.022,55	572,07

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.450,48

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:	1856

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:	179923826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.450,48
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00029 MARIZA ZONTA		
Valor R$ 1.591,29	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.591,29
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R$ 1.214,29	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** PAMELA C. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		151,64
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		67,42
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÁTICO	1,00		281,00
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt359655096	85,06	AUTOMÁTICO	1,00		85,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	808,26
Valor Liquido ⇨	1.214,29

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	1.955,13	1.955,13	156,41	1.803,49

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		151,64
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		67,42
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÁTICO	1,00		281,00
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT359655096	85,06	AUTOMÁTICO	1,00		85,06

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	808,26
Valor Liquido ⇨	1.214,29

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	1.955,13	1.955,13	156,41	1.803,49

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA:	1856

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:	179923839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.214,29
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 SIDNEI MORENO RUSAFA		
Valor R$ 2.295,52	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**60,91**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	103,57	HORAS	2,45	**253,79**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,22		**202,48**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**

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
2.520,05	224,53
Valor Líquido ⇨	2.295,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.520,05	2.520,05	201,60	2.317,57	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	60,91	
31	0219	Ad. Noturno 20%	103,57	HORAS	2,45	253,79	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,22		202,48
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		22,05

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 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.520,05	224,53
Valor Líquido ⇨	2.295,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.520,05	2.520,05	201,60	2.317,57	

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:	1856

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:	179923830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.295,52
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 SILVIA DIAS DE CAMARGO		
Valor R$ 1.807,81	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4438 Silvia Dias de Camargo
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 09/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,83		154,06
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	10,11		40,45

2023/14415-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	214,74
Valor Liquido ⇨	1.807,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	1.982,10	1.982,10	158,56	1.259,27	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4438 Silvia Dias de Camargo
CBO: 516220
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 09/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,83		154,06
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	10,11		40,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2023/14415-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	214,74
Valor Liquido ⇨	1.807,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.982,10	1.982,10	158,56	1.259,27	

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:	1856

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:	179923844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.807,81
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR		
Valor R$ 4.486,70	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	5.077,67	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		512,37
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		27,82
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	50,78		50,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.077,67	590,97

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 4.486,70

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	5.077,67	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		512,37
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		27,82
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	50,78		50,78

Total de Vencimentos 5.077,67 | Total de Descontos 590,97

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 4.486,70

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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:	1856

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:	179923838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.486,70
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
Valor R$ 1.807,81	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,83		154,06
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	10,11		40,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	214,74
Valor Líquido ⇨	1.807,81

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	1.982,10	1.982,10	158,56	1.828,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,83		154,06
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	10,11		40,45

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 214,74
Valor Líquido ⇨ 1.807,81

2023/14415-6
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.982,10	1.982,10	158,56	1.828,04	

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:	1856

Nome do favorecido (a):	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CAB
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728071489-8
Documento empresa:	179923847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.807,81
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 PENSAO HELENA		
Valor R$ 792,10	**Competência** 05/06/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Recibo 0	**Favorecido** HELENA F. V. B.	

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: 286.856.828-94, RG: 40.325.256-8, CPF: 56857987840, RG: 665642635**
Requerido:	**Luiz Fernando Batista - CPF: 32749867800**
Data da audiência:	**13/11/2025 às 13:30h**

Tramitação prioritária

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

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

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao acordo seguinte:

DEFINIÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 / 00000009647-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULA VENTURA
CPF/CNPJ:	286.856.828-94
Valor:	R$ 792,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Histórico:	

Data de débito:	05/06/2026
Data / Hora da operação:	05/06/2026 13:31:04

Código da operação:	08195054
Chave de segurança:	R0YLK92QSJPQVC9A

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 1441.5-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 VIBRANIUM		
Valor R$ 700,00	**Competência** 02/06/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 490	**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	490
Série:	E
Data Emissão:	02/06/2026
Certificação:	6D8C69E25

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 MAIO DE 2026.

LANÇADO
70148

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 700,00

IBS/CBS/NBS

Código NBS:

Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **02/06/2026 13:53:21**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100** Tributação: **Microempresário Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000049026060784916666 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 02/06/2026 às 13:54:19 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: 490
Certificação
6D8C69E25

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

RVT - RELATÓRIO TECNICO

TÉCNICO: André - Equipe V10 | RVT Nº: mai/26

DEPTO: TECNOLOGIA | Data: 01/05/2026 a 31/05/2026

DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Laís	Mudança Layout da sala	Mudança do cabeamento, roteador, wifi e relótio de ponto	Realizamos a mudança da sala do administrativo para o piso superior, onde movemos o	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Laís	Mudança Layout da sala		roteador, wifi e impressora para o piso superior e também a impressora.	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Laís	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Laís	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 120	Administrativo	Thaís	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	9
07/05/2026		SIM	CEI 120	Administrativo	Thaís	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	9
07/05/2026		SIM	CEI 127	Administrativo	Simone	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	10
07/05/2026		SIM	CEI 127	Administrativo	Simone	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	10
07/05/2026		SIM	CEI 129	Administrativo	Jaisa	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	11
07/05/2026		SIM	CEI 129	Administrativo	Jaisa	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	11
07/05/2026		SIM	CEI 130	Administrativo	Mari	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	12
07/05/2026		SIM	CEI 130	Administrativo	Mari	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	12
07/05/2026		SIM	CEI 137	Administrativo	Ana	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	13
07/05/2026		SIM	CEI 137	Administrativo	Ana	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	13
07/05/2026		SIM	CEI 138	Administrativo	Denilce	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	14
07/05/2026		SIM	CEI 138	Administrativo	Denilce	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	14
15/05/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Erika	Sem conexão com a impressora Brother	O meu PC não está conseguindo imprimir na impressora Brother	Acessamos o PC da colaboradora e verificamos que o IP da impressora havia mudado e à conectamos na impressora com o novo IP.	Matheus e Vitor	19
11/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Laís	Problemas com conexão com a impressora brother	Detectamos que o modem da claro não está distribuindo endereço ip na rede	Orientamos a Laís a abrir chamado na Claro e solicitar a troca do modem.	Matheus	
18/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Laís	verificar conexão impressora brother	verificar problema de conexão da impressora brother após substituição do modem da claro.	realizamos climpagem do cabo de link da claro cortado pelo técnico e levamos o modem até o rack e lá instalamos um novo	André	
19/05/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Gabriele	Sem conexão com a impressora	Meu computador não está conectado a impressora	Acessamos o PC da coordenadora e verificamos que o IP da impressora havia mudado e então, reconectamos à impressora	Matheus e Vitor	
21/05/2026	SIM		CEI 138	Administrativo	Denilce	Problema de impressão	A impressora colorida estava imprimindo com falhas nas impressões	Acessamos o computador e verificamos que a configuração "economia de toner" estava deixando as impressões fracas. Então,	Matheus e Vitor	
22/05/2026	SIM		CEI 129	Administrativo	Jaisa	Manutenção preventiva nas impressoras	Realizado a manuteções atualização do windows de todos os computadores.	Realizado a manuteções e atualização do windows de todos os computadores.	Matheus e Vitor	

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

08/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606051606b0b23fc03fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2026 às 13:31:17

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 65949151919

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 1441-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 REYLIMP		
Valor R$ 564,39	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 08/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107871	**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: 12/05/26 VALOR TOTAL: R$ 564.39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000107871
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° 000107871
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260506333018000191550010001078711001719645

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	135261826305400

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	12/ 05/ 26

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		14:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 09/06/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 564,39	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
90,98	16,38	0,00	0,00	0,00	2,34	564,39
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	564,39	5,08	564,39	0,56	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	10,82	564,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				37,614	37,614

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
4269	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039	000	5102	GL	1,0000	11,890	11,89	11,89	2,14	18,00	3,94
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	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	10,0000	1,980	19,80	19,80	3,56	18,00	7,49
1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63079090	000	5102	UND	4,0000	3,410	13,64	13,64	2,46	18,00	3,03
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
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090	000	5102	FD	1,0000	33,500	33,50	33,50	6,03	18,00	8,36
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090	060	5405	PCT	12,0000	8,470	101,64	0,00	0,00	0,00	25,37
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900	000	5102	UND	1,0000	6,150	6,15	6,15	1,11	18,00	1,93
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	4,0000	46,080	184,32	0,00	0,00	0,00	52,22
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	19,980	39,96	0,00	0,00	0,00	11,32
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	040	5102	UN	3,0000	8,710	26,13	0,00	0,00	0,00	8,22

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$ 143,43 (R$ 57,23 FEDERAL/R$ 86,20 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

806

CEI 120

Reylimp

341 | 34191.09008 09149.022924 01504.770007 1 14720000056439

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 12/05/2026 Nr Docto: R177073 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00091490-2
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 12/05/2026
Vencimento: 09/06/2026
Valor: 564,39

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09149.022924 01504.770007 1 14720000056439

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

Vencimento: 09/06/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
12/05/2026	R177073	DM	N	12/05/2026

Nosso Número: 109/00091490-2

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

(+) Valor do Documento: 564,39

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 16,93. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 2,26 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 107871/1

(-) 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
69758

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1441.5-5/2023 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: 1325 **Ano: 2026** **Processo: 624/2026** **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: 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	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	UN	1,00	11,8900	11,8900	637	6
					CC: CEI 120			
2	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10,00	0,6000	6,0000	637	8
					CC: CEI 120			
3	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	10,00	1,9800	19,8000	637	11
					CC: CEI 120			
4	0045341	1 PANO XADREZ	UN	4,00	3,4100	13,6400	637	15
					CC: CEI 120			
5	0043101	1 PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PACOTES	UN	2,00	60,6800	121,3600	637	16
					CC: CEI 120			
6	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	1,00	33,5000	33,5000	637	17
					CC: CEI 120			
7	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	12,00	8,4700	101,6400	637	18
					CC: CEI 120			
8	0044173	1 SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	UN	1,00	6,1500	6,1500	637	19
					CC: CEI 120			
9	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS fd c/ 75	UN	4,00	46,0800	184,3200	637	21
					CC: CEI 120			
10	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	2,00	19,9800	39,9600	637	22
					CC: CEI 120			
11	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	8,7100	26,1300	637	23
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 564,39
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 564,39

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/05/26

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"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

Ce 3320

ORÇAMENTO

171964 Data 07/05/26 Hora 16:31:22 Validade 14/05/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 746,34

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	930	ALCOOL LIQ. 70% INPM FLOPS C/01LT	38089429		UND	1,000	8,20	0,00	8,20
3	3782	CABO DE MADEIRA 1,20MTS	96039000		UN	1,000	4,15	0,00	4,15
4	1741	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
5	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	2,000	54,00	0,00	108,00
6	4269 PRD00050	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039		GL	1,000	11,89	0,00	11,89
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	15,75	0,00	47,25
10	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	10,000	1,98	0,00	19,80
11	1724	LUVAS MULTI USO VOLK GRANDE AZUL	40151900		PAR	2,000	5,03	0,00	10,06
12	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63071000		UND	4,000	3,41	0,00	13,64
13	3864	PANO MICROFIBRA 30X40 AZUL SAGA	63071000		UND	1,000	4,30	0,00	4,30
14	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63079090		UND	4,000	3,41	0,00	13,64
15	2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MT	48181000		FD	2,000	60,68	0,00	121,36
16	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	1,000	33,50	0,00	33,50
17	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090		PCT	12,000	8,47	0,00	101,64
18	1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900		UND	1,000	6,15	0,00	6,15
19	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65
20	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	1,000	46,08	0,00	46,08
21	2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U	39232910		FD	2,000	19,98	0,00	39,96
22	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	3,000	8,71	0,00	26,13

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
746,34	0,00	0,00	746,34

Itens 22

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 08/05/2026 10:22:23 Aline Souza Nobata

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

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 1412-6/2023 CEI 120

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

PACTO COLETIVO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CCT 120

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-LENÇO 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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				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: 1UN **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: 1UN **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: 1UN **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: 2UN **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)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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 09149.022924 01504.770007 1 14720000056439
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	564,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	564,39
Valor Pago (R$):	564,39
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 08/06/2026 12:40:12

Código da operação: 66128492415
Chave de segurança: TVF5Z4AN8793NUX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00038 FORTBRASIL		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 09/06/2026	**Liquidação** 09/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 118	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 111 Série u, emitido em: 03/06/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
115
COMPETÊNCIA
06/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EUduB7WOG
DATA DE EMISSÃO
03/06/2026 06:04:07

DADOS DO TOMADOR

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 802703770.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/bys6mqrwwk7mhzrv.

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

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 40,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CEI 120

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

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

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 38024.800013 9 14760000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
70309

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

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 38024.800013 9 14760000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/06/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 09/06/2026	N° Documento: 802703770	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/06/2026	Nosso Número: 438024800
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/bys6mqrwwk7mhzrv

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	FORT BRASIL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 38024.800013 9 14760000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	FORT BRASIL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 09/06/2026 12:22:33

Código da operação: 66192211901
Chave de segurança: UUZ9XU5NS1C73YK6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00039 DEB TARIFA		
Valor R$ 25,20	**Competência** 09/06/2026	**Liquidação** 09/06/2026
Documento Aviso de Débito 0906	**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 09.06

Data de débito:	25/06/2026
Data/hora da operação:	25/06/2026 15:48:35

Código da operação:	13601142
Chave de segurança:	0FGY420F4CPFWZXY

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00040 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 1.152,90	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 34955	**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
15/05/2026 13:32:20	**05/2026**	**31955 / U**	**yKuypzAot**

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

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 06/05/2026
-
2023/14415-6
-
VENCIMENTO 12/06/2026
MAO DE OBRA R$ 610,00
MATERIAL APLICADO R$ 610,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

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: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
1.220,00	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**	**5,000000**	**61,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,10**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.220,00	**67,10**	**0,00**	**1.152,90**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 120

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03576.580009 00025.484171 1 14750000115290

Nome do Pagador / Endereço **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999** **CEP: 18061-000, SOROCABA - SP**	CNPJ **07.032.003/0001-56**	Data de Vencimento **12/06/2026** Agência / Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**
Nome do Beneficiário / Endereço **ECONEW SERVICOS LTDA - ME** **RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA** **CEP: 18040-030, SOROCABA - SP**	CNPJ **23.019.445/0001-19**	Nosso Número **00035765800000025484-4** (=) Valor do Documento **1.152,90**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	31955	**DM**	**N**	**15/05/2026**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03576.580009 00025.484171 1 14750000115290

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil**		Data de Vencimento **12/06/2026**
Nome do Beneficiário **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**	CNPJ **23.019.445/0001-19**	Agência / Código do Beneficiário **0191-0/140600-0**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2026	**31955**	**DM**	**N**	**15/05/2026**	**00035765800000025484-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.152,90**

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

LANÇADO
69806

Nome do Pagador / Endereço **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999** **CEP: 18061-000, SOROCABA - SP**	CNPJ **07.032.003/0001-56**
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.580009 00025.484171 1 14750000115290

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590789-9

Data de Vencimento: 12/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 1.152,90

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 1.152,90

Valor a Pagar (R$): R$ 1.152,90

Identificação do pagamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 17:23:13

Código da Operação: 66276679579

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

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

Lançamento 00041 IFOOD		
Valor R$ 6.160,00	**Competência** 08/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2430057	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02430057	Emissão: 08/06/2026	Série R1	Ref. Fiscal 06/2026

EMITENTE

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

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

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

Município: **Osasco** UF **SP**

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

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/06/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 6.160,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: DTJXYLUP	Valor do Repasse: 6.160,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 48006742 Nº Controle informado pelo Emissor: **2832522**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/06/2026 às 20:22:01 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.078274 76000.807503 7 14790000616000**

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
09/00060782776	00060782776	16/06/2026	6160,00	R$ 6,160.00

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.078274 76000.807503 7 14790000616000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

16/06/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
08/06/2026	00060782776	DM	N	08/06/2026

Nosso Número

09/00060782776

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

(=) Valor do Documento

6160,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

R$ 6,160.00

CANCELADO

70392

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Junho de 2026

ID da recarga
#ab78

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$6160,00	**28**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ab78	**08/06/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

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

Colaborador	CP[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE FERREIRA LIMA		R$220,00	R$0,00
AMANDA DE SOUZA VIEIRA		R$220,00	R$0,00
BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		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
DEBORA REGINA PACHECO RAGAIOLI BARBOSA		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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **ede2e7c8-7dc5-4eba-8b8e-e6a9b2ab85e8**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Junho de 2026

ID da recarga
#ab78

GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	R$220,00	R$0,00
IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SIL	R$220,00	R$0,00
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R$220,00	R$0,00
JULIA VITORIA CAMPOREIS BARB	R$220,00	R$0,00
KETTI MILLAN SILVA FERREIRA	R$220,00	R$0,00
LARISSA RODRIGUES DE ALMEID	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.

PAGO EM DECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **ede2e7c8-7dc5-4eba-8b8e-e6a9b2ab85e8**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90006.078274 76000.807503 7 14790000616000

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590789-9

Data de Vencimento: 16/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 6.160,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 6.160,00

Valor a Pagar (R$): R$ 6.160,00

Identificação do pagamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 17:25:11

Código da Operação: 66276819422

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

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

Lançamento 00042 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 439,69	**Competência** 11/05/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12170	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 120.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 012170 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. 012170
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:135261800204215 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.05.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.170-141.838.755-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	11/05/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	

VENCIMENTOS

10/06/2026	439,69				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 342,29	R$ 61,60	R$ 0,00	R$ 0,00	6,23	R$ 442,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	2,70	0,00	R$ 0,00	28,75	R$ 439,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			61.512,150	61.512,150

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
7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	9503.00.9[illegible]	000	5.102	UN	5	11,79	0	58,95	58,95	10,61	18	0	0,00
7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	9608.2.00[illegible]	060	5.405	UN	5	6,99	0	34,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.9[illegible]	000	5.102	UN	5	5,39	0	26,95	26,95	4,85	18	0	0,00
7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	9503.0099	000	5.102	UN	5	5,98	0	29,90	29,90	5,38	18	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0[illegible]	000	5.102	UN	1	10,19	0	10,19	10,19	1,83	18	0	0,00
7898387760029	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0[illegible]	000	5.102	UN	1	13,81	0	13,81	13,81	2,49	18	0	0,00
7897777011017	GLITTER POTE 3GR AZUL ESCURO	3920.20.9[illegible]	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7897777004019	GLITTER POTE 3GR OURO	3920.20.9[illegible]	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7891153097077	MASSA MODELAR SOFT BABY COLORS 06CORES	3407.00.1[illegible]	000	5.102	UN	10	3,68	0	36,80	36,80	6,62	18	0	0,00
7899564308614	OLHINHO P/BISCUIT N° 10 C/100UN	3926.90.9[illegible]	000	5.102	UN	5	7,95	0	39,75	39,75	7,16	18	0	0,00
7891334641686	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN	4421.91.0[illegible]	000	5.102	UN	3	3,95	0	11,85	11,85	2,13	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	4805.91.0[illegible]	000	5.102	UN	10	1,35	20	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	4810.92.9[illegible]	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:62
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 237770

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=May 8 2026

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

804

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
012170
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. 012170
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:135261800204215 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.05.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.170-141.838.755-1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,75	0	8,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760647	PAPEL CREPOM LISO LARANJA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,75	0	8,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760623	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,75	0	8,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760654	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,75	0	8,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	4805.91.00	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00
7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT	3919.90.90	000	5.102	UN	1	16,49	0	16,49	16,49	2,97	18	0	0,00
7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	8213.00.00	060	5.405	UN	5	5,49	0	27,45	0,00	0,00	0	0	0,00

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: 1341 **Ano: 2026** **Processo: 625/2026** **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:08/05/2026 **Previsão de Chegada:**12/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	5,00	11,7900	58,9500	638	1
					CC: CEI 120			
2	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	5,00	6,9900	34,9500	638	2
					CC: CEI 120			
3	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0800	10,8000	638	3
					CC: CEI 120			
4	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	5,00	5,3900	26,9500	638	4
					CC: CEI 120			
5	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	UN	5,00	5,9800	29,9000	638	5
					CC: CEI 120			
6	0041602	1 GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN uma caixa branca e uma colorida	CX	2,00	12,0000	24,0000	638	6
					CC: CEI 120			
7	0054146	1 GLITTER AMARELO POTE 100GR	UN	1,00	1,1000	1,1000	638	7
					CC: CEI 120			
8	0054136	1 GLITTER AZUL POTE 100gr	UN	1,00	1,1000	1,1000	638	8
					CC: CEI 120			
9	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	10,00	3,6800	36,8000	638	10
					CC: CEI 120			
10	0054156	1 OLHO MOVEL 10 mm	PCT	5,00	7,9500	39,7500	638	11
					CC: CEI 120			
11	0053366	1 PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	3,00	3,9500	11,8500	638	12
					CC: CEI 120			
12	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,2900	6,4500	638	13
					CC: CEI 120			
13	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,2900	6,4500	638	14
					CC: CEI 120			
14	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,2900	6,4500	638	15
					CC: CEI 120			
15	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,2900	6,4500	638	16
					CC: CEI 120			
16	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900	6,4500	638	17
					CC: CEI 120			
17	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,2900	6,4500	638	18
					CC: CEI 120			
18	0054065	1 PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	RL	1,00	16,4900	16,4900	638	19
					CC: CEI 120			
19	0053396	1 PAPEL CREPOM LARANJA	UN	5,00	1,7500	8,7500	638	21
					CC: CEI 120			
20	0041531	1 PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	UN	5,00	1,7500	8,7500	638	22
					CC: CEI 120			
21	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	5,00	1,7500	8,7500	638	23
					CC: CEI 120			
22	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,7500	8,7500	638	24
					CC: CEI 120			
23	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	638	25
					CC: CEI 120			
24	0054186	1 TESOURA PLÁSTICA P/ MASSINHA	UN	5,00	5,4900	27,4500	638	26
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 24 **Valor Itens:** 439,69
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 439,69

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-6/2023 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: 1341 **Ano: 2026** **Processo: 625/2026** **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	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/05/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 237770

Data : 08/05/2026

Previsão de chegada : 08/05/2026

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

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	LEONORA	5,00	6,9900	34,95
2	C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	SCRITY	10,00	1,0800	10,80
3	7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	5,00	5,3900	26,95
4	7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	MINI TOYS	5,00	5,9800	29,90
5	7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	ZIG GIZ	1,00	10,1900	10,19
6	7898387760029	GIZ COLOR P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	ZIG GIZ	1,00	13,8100	13,81
7	7897777011017	GLITTER POTE 3GR AZUL ESCURO	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
8	7897777004019	GLITTER POTE 3GR OURO	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
9	7891153097077	MASSA MODELAR SOFT BABY COLORS 06CORES	ACRILEX - ESCOLAR	10,00	3,6800	36,80
10	7899564308614	OLHINHO P/BISCUIT Nº 10 C/100UN	MADU	5,00	7,9500	39,75
11	7891334641686	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN	THEOTO	3,00	3,9500	11,85
12	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
13	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
14	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
15	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
16	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
17	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
18	7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT	PLAVITEC	1,00	16,4900	16,49
19	7898738760647	PAPEL CREPOM LISO LARANJA AVULSC	RIDET	5,00	1,7500	8,75
20	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	5,00	1,7500	8,75
21	7898738760623	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO	RIDET	5,00	1,7500	8,75
22	7898738760654	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO AVULSO	RIDET	5,00	1,7500	8,75

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1445-6/2023 CEL 1.0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 237770

Data : 08/05/2026

Previsão de chegada : 08/05/2026

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

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

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
23	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
24	7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	LEONORA	5,00	5,4900	27,45
25	7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	ART LATEX	5,00	11,7900	58,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144/15-5/2023 CEI 120

Qtde de Produtos: 109 **Total dos Produtos: R$439,69**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$439,69**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

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.***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso: 08/05/2026 16:15:50

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	5	1,29	6,45	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	5	1,29	6,45	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 5UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	5	1,29	6,45	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	5	1,29	6,45	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	5	1,29	6,45	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 5UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	5	1,29	6,45	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 77,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 5UN **0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 77,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2CX **0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN** Pr.Repos.: 10,75 Sugestão: 21,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN *uma caixa branca e uma colorida*	2	13,81	27,62	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 5UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 8,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144156/2025 - 120

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,08 Sugestão: 10,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	1,08	10,80	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 6,36 Sugestão: 31,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	5	6,99	34,95	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 4 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
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA PARA EVA	5	5,39	26,95	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 5 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Processo Fechado - 08/05/2026 15:37:53 Aline Souza Nobata

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
5	5UN	0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR		4,98	24,90
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	5	5,98	29,90	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
25	1UN	0050255-PAPEL KRAFT ROLO		45,90	45,90
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	45,90	45,90	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
10	10UN	0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES		3,39	33,90
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR 6 CORES	10	3,68	36,80	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
1	5UN	0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES		11,95	59,75
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	5	11,79	58,95	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
9	1UN	0051413-GLITTER VERMELHO 100G		15,75	15,75
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
12	3UN	0053366-PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES		3,95	11,85
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES	3	3,95	11,85	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
21	5UN	0053396-PAPEL CREPOM LARANJA		1,75	8,75
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM LARANJA	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
19	1UN	0054065-PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO		14,99	14,99
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	1	16,49	16,49	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
20	1UN	0054075-PAPEL CONTACT LARANJA ROLO		20,45	20,45
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
8	1UN	0054136-GLITTER AZUL POTE 100gr		15,75	15,75
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GLITTER AZUL POTE 100gr	1	1,10	1,10	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
7	1UN	0054146-GLITTER AMARELO POTE 100GR		15,75	15,75
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GLITTER AMARELO POTE 100GR	1	1,10	1,10	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
11	5UN	0054156-OLHO MOVEL 10 mm		7,95	39,75
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OLHO MOVEL 10 mm	5	7,95	39,75	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item	Qtde Solicit.			Pr.Repos.	Sugestão
26	5UN	0054186-TESOURA PLÁSTICA P/ MASSINHA		0,00	10,00
Fornecedor	**Qtde**	**V. Unit.**	**Preço Total**	**Condição Pagto**	**Validade**	**Entrega**	**Cotação**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TESOURA PLÁSTICA P/ MASSINHA	5	5,49	27,45	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Total dos Itens Alternados : 443,31

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ganhou em **24** Itens cotados com um Valor de **443,31**

PREGÃO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 15/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	24	443,31	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-05-07 11:22

Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 07.05.xlsx (~14 KB) Cotação CEI 120 materiais expediente 07.05.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 42297.04103 00058.584616 00005.111026 8 14730000043969

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

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Nome Fantasia: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

Nome/Razão Social: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CPF/CNPJ: 45.403.243/0004-51

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590789-9

Data de Vencimento: 10/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 439,69

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 439,69

Valor a Pagar (R$): R$ 439,69

Identificação do pagamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 17:26:02

Código da Operação: 66276927383

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

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

Lançamento 00043 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 822,34	**Competência** 11/05/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12171	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
012171
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

No. 012171
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

NATUREZA DE OPERAÇÃO	
5.102	VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135261800237414 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.05.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.171-149.494.227-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	11/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	(15) 3411-0814 / SP		

VENCIMENTOS

10/06/2026	822,34				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST		VL ICMS ST	VL PIS	VL IBS EST.	VL IBS MUN.	VL TOTAL DOS PRODUTOS
669,13	120,44		0,00	0,00	11,59	0,71	0,00	857,68
FRETE	**SEGURO**	**OUTRAS DESP.**	**DESCONTO**	**VL IPI**	**VL COFINS**	**VL CBS**	**VL IS**	**VL TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	53,37	6,34	0,00	822,34

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			22.536,030	22.536,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7899808896112	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 28L	3924.90.0	000	5.102	UN	3	78,48	0	235,44	235,44	42,38	18	0	0,00
7897975001438	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	3	1,19	20	2,86	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975001452	CANETA DESTACA NEEDS VERDE AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	3	1,19	20	2,86	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094544	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	5	1,99	0	9,95	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
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.9	000	5.102	UN	20	0,99	0	19,80	19,80	3,56	18	0	0,00
C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	3506.10.9	000	5.102	UN	20	2,68	0	53,60	53,60	9,65	18	0	0,00
7896326900970	ESTILETE C/GRIP EMBORRACHADO ESTREITO 169BC SORTIDO	8211.93.9	060	5.405	UN	5	22,39	20	89,56	0,00	0,00	0	0	0,00
9879870049393	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.1	000	5.102	UN	5	1,46	0	7,30	7,30	1,31	18	0	0,00
7891040118809	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X45 3M TRANSPARENTE PCT04UN	5906.10.0	000	5.102	UN	1	36,52	0	36,52	36,52	6,57	18	0	0,00
7898573161579	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	UN	5	4,48	0	22,40	22,40	4,03	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	PCT	1	40,88	20	32,70	32,70	5,89	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	4811.41.9	000	5.102	UN	10	22,90	0	229,00	229,00	41,22	18	0	0,00
7896041997453	NOTAS AD. 01BL 100FLS 76X76MM LINHA PASTEL AMARELO	4811.49.9	000	5.102	UN	3	5,59	20	13,42	13,42	2,42	18	0	0,00
7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE	8516.79.9	060	5.405	UN	2	23,99	0	47,98	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:91

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 237657

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=May 8 2026

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

805

CEI 120

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012171/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005112-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 822,34**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.11282 6 914730000082234**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012171/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005112-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 822,34**

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

LANÇADO
69759

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 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: 1343 **Ano: 2026** **Processo: 626/2026** **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 Pedido08/05/2026 **Previsão de Chegada:** 12/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/06/2026
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 I	UN	3,00	78,4800	235,4400	639	1
					CC: CEI 120			
2	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	5,00	1,9900	9,9500	639	2
					CC: CEI 120			
3	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	5,00	3,7900	18,9500	639	3
					CC: CEI 120			
4	0053522	1 ESTILETE PROFISSIONAL EMBORRACHADO TRAVA 18mm	UN	5,00	17,9120	89,5600	639	4
					CC: CEI 120			
5	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40 PACOTE COM 4	UN	1,00	36,5200	36,5200	639	5
					CC: CEI 120			
6	0041773	1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	5,00	1,4600	7,3000	639	6
					CC: CEI 120			
7	0041173	1 FITA CREPE 48X50	UN	1,00	32,7000	32,7000	639	7
					CC: CEI 120			
8	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	5,00	4,4800	22,4000	639	8
					CC: CEI 120			
9	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	10,00	22,9000	229,0000	639	9
					CC: CEI 120			
10	0050613	1 MARCA TEXTO LARANJA	UN	3,00	0,9533	2,8600	639	10
					CC: CEI 120			
11	0047511	1 MARCA TEXTO VERDE	UN	3,00	0,9533	2,8600	639	11
					CC: CEI 120			
12	0054605	1 PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	UN	2,00	23,9900	47,9800	639	12
					CC: CEI 120			
13	0052576	1 POST-IT GRANDE	PCT	3,00	4,4733	13,4200	639	13
					CC: CEI 120			
14	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,9900	19,8000	639	14
					CC: CEI 120			
15	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	20,00	2,6800	53,6000	639	15
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 15 **Valor Itens:** 822,34
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 822,34

COMPRAS AJG + AUTORIZADO DATA 08/05/26

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 237657

Data : 07/05/2026

Previsão de chegada : 20/05/2026

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

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

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1203624	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 28L	PLASUTIL	3,00	78,4800	235,44
2	12507311	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	LYKE	5,00	1,9900	9,95
3	O1116959	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	TEK BOND	5,00	3,7900	18,95
4	O1109593	ESTILETE C/GRIP EMBORRACHADO ESTREITO 169BC SORTIDO	CIS	5,00	17,9120	89,56
5	O1206954	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X45 3M TRANSPARENTE PCT04UN	3M DO BRASIL	1,00	36,5200	36,52
6	987004939	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE AVULSO	FIT PEL	5,00	1,4600	7,30
7	987004392	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	SULAMERICANA	5,00	4,4800	22,40
8	1079974	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	10,00	22,9000	229,00
9	12503016	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA AVULSO	MAXPRINT	3,00	0,9533	2,86
10	12503017	CANETA DESTACA NEEDS VERDE AVULSO	MAXPRINT	3,00	0,9533	2,86
11	O1306251	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE	MAKE +	2,00	23,9900	47,98
12	1213091	NOTAS AD. 01BL 100FLS 76X76MM LINHA PASTEL AMARELO	PIMACO	3,00	4,4733	13,42
13	O1111725	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	MAKE +	20,00	0,9900	19,80
14	O1111724	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	MAKE +	20,00	2,6800	53,60
15	987004390	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	SULAMERICANA	1,00	32,7000	32,70

Qtde de Produtos: 91 **Total dos Produtos: R$822,34**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$822,34**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

Condição de Pagamento: 30 DDL DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Transporte :

Obs.:

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 237657

Data : 07/05/2026

Previsão de chegada : 20/05/2026

Atenção Cliente!!

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/05/2026 15:41:13 Aline Souza Nobata

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 27,975 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE 48X50	1	32,70	32,70	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0041682-CANETA PERMANENTE PRETO** Pr.Repos.: 4,75 Sugestão: 23,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE PRETO	5	1,99	9,95	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 3 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	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** Pr.Repos.: 3,70 Sugestão: 18,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	5	1,46	7,30	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 24,61 Sugestão: 123,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40 *PACOTE COM 4*	1	36,52	36,52	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 21,81 Sugestão: 109,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	5	4,48	22,40	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 10UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 17,33 Sugestão: 173,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE LARGA	10	22,90	229,00	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 20UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 19,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	20	0,99	19,80	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 20UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 2,68 Sugestão: 53,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	20	2,68	53,60	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 78,48 Sugestão: 235,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIA ORGANIZADORA 45 l	3	78,48	235,44	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

PEDIDO COM RECURSO DE CONTRATO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Item: 11 Qtde Solicit: 3UN **0047511-MARCA TEXTO VERDE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 8,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO VERDE	3	0,95	2,85	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 3UN **0050613-MARCA TEXTO LARANJA** Pr.Repos.: 10,39 Sugestão: 31,17

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO LARANJA	3	0,95	2,85	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN **0052576-POST-IT GRANDE** Pr.Repos.: 4,90 Sugestão: 14,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT GRANDE	3	4,47	13,41	28 DIAS	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0053522-ESTILETE PROFISSIONAL EMBORRACHADO TRAVA 18mm** Pr.Repos.: 21,75 Sugestão: 20,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 08/05/2026 15:41:13 Aline Souza Nobata

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0053522-ESTILETE PROFISSIONAL EMBORRACHADO TRAVA 18mm** Pr.Repos.: 21,75 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ESTILETE PROFISSIONAL EMBORRACHADO TRA	**5**	**17,91**	**89,55**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0054605-PISTOLA DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	**2**	**23,99**	**47,98**	**28 DIAS**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 822,30

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **822,30**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	15	822,30	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-05-07 11:22

Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 07.05.xlsx (~14 KB) Cotação CEI 120 materiais expediente 07.05.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.112826 9 14730000082234
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	822,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	822,34
Valor Pago (R$):	822,34

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

Data/hora da operação: 10/06/2026 17:10:52

Código da operação: 66276999225
Chave de segurança: 6XEVL7QULZU7MJTK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 SAAE		
Valor R$ 1.325,72	**Competência** 10/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Fatura 27907673	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

CEI 120

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:** MAI/2026

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 7

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

NOV/2025	71	JAN/2026	35	MAR/2026	89
DEZ/2025	63	FEV/2026	35	ABR/2026	159

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/06/2026	A20LM0521799	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/04/2026	11/05/2026	11/05/2026	MED 242		
4899	5141	5141	FAT 242	7810	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	100	314,00	290,00
201	300	3,77	3,49	42	158,34	146,58
301	999999	4,53	4,19			
			Total	242	688,83	636,89

LANÇADO 70449

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	688,83
TAR. ESGOTO	01/01	636,89

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100279076-73	11/06/2026	1.325,72

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!

REVISE SUAS INSTALACOES, POSSIVEIS VAZAMENTOS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	327	327	5,51	UC	15
Turbidez	259	327	327	0,58	NTU	5
Cloro Residual	259	327	327	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	327	327	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	327	327	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 10/06/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000279076-73 **FATURA MENSAL**

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	11/06/2026	1.325,72

82640000013-7 25720091001-2 00027907601-2 05202620003-1

PAGUE COM pix

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000137 257200910012 000279076012 052026200031

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	1.325,72

Data de débito:	10/06/2026
Data/hora da operação:	10/06/2026 17:28:52

Código da operação:	05886523
Chave de segurança:	70K8QUSTFMLJVJAS

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00045 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 08/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1847	**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
08/06/2026 14:08:40	**06/2026**	**1847 / U**	**Ail5gvL0w**

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 92589A
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

LANÇADO
70432

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

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

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MAIO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

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

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

Sorocaba, 08 de Junho de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Dados: 2026.06.08 16:05:06 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606102011c312d24bf72

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2026 às 17:29:46

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

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

Código da operação: 66277189253

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"

Lançamento 00046 COMERCIAL JVD		
Valor R$ 304,70	**Competência** 09/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 140022	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CE 320

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$ 304,70) (trezentos e quatro reais e setenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 140.022
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 140.022
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0610 4634 8900 0191 5500 1000 1400 2212 5693 6461

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	135262261952075 09/06/2026 11:37:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		11:37:15

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=09/06/2026 Valor=304,70

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
233,27	42,00	0,00	0,00	304,70

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	304,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85,00				55,4540 Kg	55,4540 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
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	1	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200376	DT ALCALINO CLORADO LQ KITCHEN CL GEL 5 L	38089429	000	5102	GL	2	45,41	90,82	90,82	16,35	0,00	18,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200473	LIMPADOR GEL AZULIM 5 KG PINHO	38089419	500	5102	GL	1	59,10	59,10	59,10	10,64	0,00	18,00	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	34052000	000	5102	FR	1	2,93	2,93	2,93	0,53	0,00	18,00	0,00
200515	LUVA VINIL S/AMIDO MED C/100 - TALGE	39262000	000	5102	UN	3	14,48	43,44	43,44	7,82		18,00	
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	63071000	000	5102	UN	4	3,14	12,56	12,56	2,26	0,00	18,00	0,00
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	39249000	000	5102	UN	2	2,82	5,64	5,64	1,02	0,00	18,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	000	5102	CJ GL	0,3333 1	56,35 18,78	18,78	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
70412

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

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
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.: 1695 - ANO: 2026 - PROCESSO: 797/2026 - UNIDADE: CEI 120 Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14415-6 CEI 120 Endereco de entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba | Nro. Pedido: 41956 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 05

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

443

CEI 120

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012170/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005111-0**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 439,69**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.11102 6 814730000043969**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012170/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005111-0**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 439,69**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

LANÇADO
601760

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2013 CEI 120

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 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: 1695 **Ano: 2026** **Processo: 797/2026** **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: 08/06/2026 **Previsão de Chegada:** 11/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/07/2026
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	809	13
					CC: CEI 120			
2	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	1,00	11,4300	11,4300	809	2
					CC: CEI 120			
3	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	2,00	45,4100	90,8200	809	9
					CC: CEI 120			
4	0048583	1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00	59,1000	59,1000	809	5
					CC: CEI 120			
5	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	15,0000	30,0000	809	8
					CC: CEI 120			
6	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	2,9300	2,9300	809	6
					CC: CEI 120			
7	0051615	1 LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	CX	3,00	14,4800	43,4400	809	12
					CC: CEI 120			
8	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	4,00	3,1400	12,5600	809	17
					CC: CEI 120			
9	0048654	1 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	2,00	2,8200	5,6400	809	10
					CC: CEI 120			
10	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	18,7800	18,7800	809	7
					CC: CEI 120			

Total de Itens : **10** **Valor Itens:** **304,70**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **304,70**

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 132199

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 05/06/2026 16:07

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
200376	DT ALCALINO CLORADO LQ KITCHEN CL GEL 5 L	GL		2,00	0,00	45,410	90,82	16,35
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	59,100	59,10	10,64
200515	LUVA VINIL S/AMIDO MED C/100 - TALGE	UN		3,00	0,00	14,480	43,44	7,82
200647	PAPEL HIG FD QUALITE 04X30M	FD	FD C/16 PCT	6,00	0,00	68,730	412,38	74,23
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		1,00	0,00	38,650	38,65	6,96
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		12,00	0,00	8,610	103,32	18,60
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	UN		2,00	0,00	2,820	5,64	1,02
200821	PANO ALVEJADO BCO 42X62 G 90G - SAGA 12110	UN		4,00	0,00	3,820	15,28	2,75
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	UN		4,00	0,00	3,140	12,56	2,26
201049	VASSOURA NYLON NOVICA ORIGINAL C/CABO - BT167215	UN		2,00	0,00	16,460	32,92	5,93
201151	SC LIXO PT 060L M06 060X070 C/050 - INOVE MEGA	PT		3,00	0,00	24,060	72,18	0,00
201152	SC LIXO PT 100L M06 075X090 C/050 - INOVE MEGA	PT		3,00	0,00	39,330	117,99	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		3,00	0,00	10,000	30,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		1,00	0,00	11,430	11,43	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	15,000	30,00	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	FR		1,00	0,00	2,930	2,93	0,53
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	GL		1,00	0,00	18,780	18,78	3,38
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		1,00	0,00	35,900	35,90	6,46
203367	DT LAVA-LOUCAS LQ LIMPOL NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	24,590	24,59	0,00

OBSERVAÇÃO

C.E.I 120

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	1.165,31

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 797/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/06/2026

Item: 1 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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL 70% 1 L	**1**	**7,53**	**7,53**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL 70% 1 L	1	35,90	35,90	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,54 Sugestão: 31,62

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	3	10,98	32,94	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 20 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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,74	7,40	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 15 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	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**3**	**46,08**	**138,24**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 11 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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	16,46	32,92	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 7 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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	19,65	19,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 61,93 Sugestão: 123,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**15,00**	**30,00**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	25,99	51,98	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 2,92 Sugestão: 2,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	**1**	**2,93**	**2,93**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	1	3,65	3,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,41 Sugestão: 11,41

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**21,33**	**21,33**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	24,59	24,59	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 5,80 Sugestão: 13,64

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441 SEMED/SEFIN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 5,80 Sugestão: 13,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	4	3,82	15,28	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 4UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 19,90 Sugestão: 12,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	**4**	**3,14**	**12,56**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	4	3,30	13,20	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 14 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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**3**	**19,98**	**59,94**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	3	24,06	72,18	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 12UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 101,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**12**	**8,47**	**101,64**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	12	8,61	103,32	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 6,55 Sugestão: 31,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	**5**	**14,32**	**71,60**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 52,45 Sugestão: 104,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA PAGTO: 6/2023 CEI 120

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	**2**	**45,41**	**90,82**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	2	52,45	104,90	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 4UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 287,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	**4**	**60,68**	**242,72**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	4	103,095	412,38	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 11,43 Sugestão: 11,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**1**	**11,43**	**11,43**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	1	19,65	19,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT** Pr.Repos.: 50,93 Sugestão: 50,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE PINHO GEL 5LT	**1**	**59,10**	**59,10**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND** Pr.Repos.: 2,82 Sugestão: 5,64

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND** Pr.Repos.: 2,82 Sugestão: 5,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND**	**2**	**2,82**	**5,64**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	2	3,63	7,26	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 3,96 Sugestão: 3,96

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	1	38,65	38,65	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 43,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)**	**3**	**10,00**	**30,00**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	3	26,00	78,00	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Total dos Itens Alternados : 734,44

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **291,26**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **712,12**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	19	1.033,88	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	20	1.043,35	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606102012 6dc3f84b785

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/06/2026 às 17:30:31

Valor: R$ 304,70

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 66277248694

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 00047 VIVO		
Valor R$ 129,25	**Competência** 15/06/2026	**Liquidação** 16/06/2026
Documento Fatura 2046496415538	**Favorecido** VIVO T. B. S. (.	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899926915538
Número da Fatura: 2046496499
Período de Utilização: 27/04/2026 a 26/05/2026
E-mail: tatianeantunes.advocacia@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2026

VENCIMENTO
15/06/2026

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

LANÇADO
30635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		**15/06/2026**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899926915538	**899926915538-4**	**129,25**

Pagar via PIX

84650000001 9 29250082089 2 99269155382 8 04649649999 0

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000019 292500820892 992691553828 046496499990

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

Data de débito:	16/06/2026
Data/hora da operação:	16/06/2026 14:09:38

Código da operação:	99477173
Chave de segurança:	A15K7WC5QFCXCF11

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00048 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 17/06/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 7162616339822045	**Favorecido** SCARPA E. S.	

CEI 120 7789 Scarpa

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26163.3982204-5

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000492328020**

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

LANÇAR 70669

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 12/06/2026 16:01:42

85870000000 6 12300385261 5 70071626163 9 39822045707 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 12300385261 5 | 70071626163 9 | 39822045707 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26163.3982204-5
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 12,30

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
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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 123003852615 700716261639 398220457077
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616339822045
Valor total:	12,30
Autenticação:	853689867

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCOES SCARPA

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:18:19

Código da operação:	853689867
Chave de segurança:	RA1Z9G411WAT4J85

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 67,10	**Competência** 17/06/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 7012616340954891	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

CEI 120 3-19155 - Econe

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26163.4095489-1

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **67,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2026 Vencimento 19/06/2026 CNPJ Prestador 23.019.445/0001-19	67,10			67,10
	Totais	**67,10**			**67,10**

LANÇADO
10656

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1/1 12/06/2026 16:20:15

85880000000 8 67100385261 7 70070126163 8 40954891615 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 67100385261 7 | 70070126163 8 | 40954891615 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26163.4095489-1
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	67,10

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
15/05/2026 13:32:20	**05/2026**	**31955 / U**	**yKuypzAot**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 06/05/2026
-
2023/14415-6
-
VENCIMENTO 12/06/2026
MAO DE OBRA R$ 610,00
MATERIAL APLICADO R$ 610,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

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: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
1.220,00	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**	**5,000000**	**61,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,10**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.220,00	**67,10**	**0,00**	**1.152,90**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000008 671003852617 700701261638 409548916151
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07012616340954891
Valor total:	67,10
Autenticação:	853723693

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCOES ECONEW

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:19:02

Código da operação:	853723693
Chave de segurança:	6R7VHQHLWL2E5M0T

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 11,77	**Competência** 17/06/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 7012616341172110	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

CEI 120 37895 Econew

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26163.4117211-0

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

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 05/2026 Vencimento 19/06/2026 CNPJ Prestador 23.019.445/0001-19	11,77			11,77
	Totais	**11,77**			**11,77**

LANÇADO
10695

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 12/06/2026 16:23:27

85800000000 3 11770385261 3 70070126163 8 41172110940 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 11770385261 3 70070126163 8 41172110940 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26163.4117211-0
Pagar até:	19/06/2026
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
12/05/2026 15:53:45	**05/2026**	**31895 / U**	**7eMIwIY8g**

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 MAIO/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 03/06/2026
MAO DE OBRA R$ 107,00
MATERIAL APLICADO R$ 107,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 117703852613 700701261638 411721109404
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07012616341172110
Valor total:	11,77
Autenticação:	853772974

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCOES ECONEW

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:21:07

Código da operação:	853772974
Chave de segurança:	CMJM6EKJGS58829V

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00051 FGTS		
Valor R$ 5.003,88	**Competência** 17/06/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 1260609428233758	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

FGTS CE 1120

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942823375-8	09/06/2026 16:38	5.003,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	28	5.003,88	0,00	0,00	0,00	5.003,88
Total FGTS:		**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.003,88**

LANÇADO
7-07-09

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 16:38:36 - 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/7e3be58ca68947d194672aa8d8107767520400005303986540R$5.003,88CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11ae26765037***630487BF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e3be58ca68947d194672aa8d8107767

FGTS

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: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.003,88

Número da Guia: 0126060942823375-8 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:38:36 (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
05/2026		ALINE FERREIRA LIMA	4574	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		AMANDA DE SOUSA VIEIRA	4439	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	101	19/06/2026	Mensal	1.982,10	158,56	0,00	0,00	0,00	158,56
05/2026		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699	101	19/06/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
05/2026		DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160	101	19/06/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
05/2026		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383	101	19/06/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
05/2026		DEBORA REGINA PACHECO RAGAIOLI BARBOSA	4805	101	19/06/2026	Mensal	1.146,11	91,68	0,00	0,00	0,00	91,68
05/2026		Deborah Costa de Camargo Padilha	4424	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		FLAVIA NEVES RETEGAN	4550	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847	101	19/06/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
05/2026		GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337	101	19/06/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
05/2026		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2084	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398	101	19/06/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
05/2026		JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3151	101	19/06/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
05/2026		KETTI MILLAN SILVA FERREIRA	4806	101	19/06/2026	Mensal	1.146,11	91,68	0,00	0,00	0,00	91,68
05/2026		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734	101	19/06/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
05/2026		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435	101	19/06/2026	Mensal	2.477,08	198,16	0,00	0,00	0,00	198,16
05/2026		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391	101	19/06/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
05/2026		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049	101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		MARISA ZONTA	4556	101	19/06/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
05/2026		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	101	19/06/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
05/2026		SIDNEI MORENO RUSAFA	ASSOCIAC1780	101	19/06/2026	Mensal	2.520,05	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
05/2026		Silvia Dias de Camargo	4438	101	19/06/2026	Mensal	1.982,10	158,56	0,00	0,00	0,00	158,56
05/2026		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	ASSOCIAC3179	101	19/06/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
05/2026		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182	101	19/06/2026	Mensal	1.982,10	158,56	0,00	0,00	0,00	158,56
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**62.550,17**	**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**62.550,17**	**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**
						Total FGTS	**62.550,17**	**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS

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: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.003,88

Número da Guia: 0126060942823375-8 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:38:36 (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	28	62.550,17	5.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,88
		Total FGTS	**62.550,17**	**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais da 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 recolham 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 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.003,88

Número da Guia: 0126060942823375-8 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:38:36 (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	28	62.550,17	5.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,88
		Total FGTS	**62.550,17**	**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**

PAGO COM RESGATE DE CONVÊNIO
DO PA 1441567/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.003,88

Número da Guia: 0126060942823375-8 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:38:36 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	28	62.550,17	5.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,88
		Total FGTS	**62.550,17**	**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**

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

"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:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.003,88

Número da Guia: 0126060942823375-8 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:38:36 (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	28	62.550,17	5.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,88
	Total FGTS	**62.550,17**	**5.003,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,88**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171542282 54fd4aa5

Descrição: FGTS

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/06/2026 às 13:50:56

Valor: R$ 5.003,88

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66658512676

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 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 5.073,51	**Competência** 17/06/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 1260609428192520	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

consig CEI 120

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/06/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942819252-0	09/06/2026 16:32	5.073,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	5.073,51	0,00	5.073,51
Total Consignado:	**5.073,51**	**0,00**	**5.073,51**

Total da Guia: **5.073,51**

LANÇADO
70718

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 16:32:05 - 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/003727cfcb2e48eeb21c651691ef142752040000530398654023R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AB12

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/003727cfcb2e48eeb21c651691ef1427

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 5.073,51

Número da Guia: 0126060942819252-0 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:32:05 (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	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	[redacted]	15116943	903	87,01
05/2026	19/06/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	[redacted]	1529018283	121	200,72
05/2026	19/06/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	[redacted]	1545296716	121	67,63
05/2026	19/06/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	[redacted]	PKT759880540	329	74,33
05/2026	19/06/2026	DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699	[redacted]	179890683	001	710,92
05/2026	19/06/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160	[redacted]	878428253ADT001	908	394,51
05/2026	19/06/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048	[redacted]	000000001338736	644	400,00
05/2026	19/06/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048	[redacted]	0153731599	079	120,96
05/2026	19/06/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733	[redacted]	187930665	001	332,94
05/2026	19/06/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	[redacted]	62061331	373	292,90
05/2026	19/06/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	[redacted]	62215890	373	284,16
05/2026	19/06/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	[redacted]	697576976	908	36,10
05/2026	19/06/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734	[redacted]	63483129	373	460,08
05/2026	19/06/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734	[redacted]	897323986	908	216,97
05/2026	19/06/2026	LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391	[redacted]	142600000353698	426	148,19
05/2026	19/06/2026	LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391	[redacted]	500003308445	335	280,98
05/2026	19/06/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049	[redacted]	1542576169	121	394,14
05/2026	19/06/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	[redacted]	000000115218986	643	281,00
05/2026	19/06/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	[redacted]	4619350	611	202,91
05/2026	19/06/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	[redacted]	PKT359655096	329	85,06
					Total Consignado		5.073,51

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171542 2b3e242a92e

Descrição: FGTS CONSIGNADO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/06/2026 às 13:51:37

Valor: R$ 5.073,51

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66658560210

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 1441.5-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 INSS / IRRF		
Valor R$ 5.214,17	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 7162616327222870	**Favorecido** INSS -. I. N. D. S. S.	

INSS / IRRF CE 1120

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26163.2722287-0	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000491972994

Valor Total do Documento
5.214,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	5.186,35			5.186,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	27,82			27,82
	Totais	**5.214,17**			**5.214,17**

LANÇADO
70717

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/06/2026 12:35:59

85880000052 0 14170385261 6 70071626163 9 27222870749 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000052 0 | 14170385261 6 | 70071626163 9 | 27222870749 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26163.2722287-0
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	5.214,17

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

Emissão: 01/06/2026
Horas: 11:36:18

Departamentos: 19

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
19 120 - T. COLAB. 14415-6/2023	71.615,94	21.501,62	50.114,32
Total:	71.615,94	21.501,62	50.114,32

Total Geral Proventos:	71.615,94	Total Geral Descontos:	21.501,62
		Líquido Geral:	50.114,32

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	3.370,92 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.419,03 D
219 AD. NOTURNO 20%	193,00	472,93 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	975,19	975,19 D
221 HORA ATIVIDADE	25,00	598,80 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	404,11	404,11 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	113,50 P	205 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	159,39	159,39 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	207 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	67,63	67,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.123,64 P	223 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	28,00	633,11 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.348,36 P	224 PENSAO ALIMENTICIA	39,50	640,30 D
8781 DIAS NORMAIS	811,00	61.351,45 P	243 VALE TRANSPORTE 6%	42,00	980,82 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,26 P	249 COMPRA OCULOS	1.000,00	1.000,00 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.752,88 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	131,46 D
9591 AVISO PREVIO	12,00	809,02 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	151,80	151,80 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	337,10 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	126,40 D
			998 I.N.S.S.	222,47	5.063,57 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	27,82 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	12,00	121,35 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	67,42 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	4.532,22	4.532,22 D
				Líquido Geral:	50.114,32

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	65.988,51	Base do FGTS:	62.550,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.003,88
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	65.988,51	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.321,43	Base FGTS Rescisório:	4.247,36
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	4.825,35
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	5.321,43	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Familia:	688,90	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	11.080,28		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	45.858,95	Base IRRF Mensal:	46.086,51
Valor IRRF Mensal:	27,82	Valor IRRF Mensal:	27,82
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	446,29	Base IRRF 13º Salário:	446,29
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	27,82	Valor Total do IRRF:	27,82
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000520 141703852616 700716261639 272228707498
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616327222870
Valor total:	5.214,17
Autenticação:	862335839

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 13:51:56

Código da operação:	862335839
Chave de segurança:	FHFZ01U41CV8CH1X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 FGTS BARBARA		
Valor R$ 1.767,45	**Competência** 22/06/2026	**Liquidação** 22/06/2026
Documento DARF 1260615439337775	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

CEI 120
22/06
Bárbara

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061543933777-5	15/06/2026 09:57	1.767,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	167,18	1.371,30	0,00	1.538,48
Total FGTS:		**0,00**	**167,18**	**1.371,30**	**0,00**	**1.538,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	228,97	0,00	228,97
Total Consignado:	**228,97**	**0,00**	**228,97**

Total da Guia: **1.767,45**

LANÇADO
70794

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 15/06/2026 às 09:57:24 - 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/fcfb0552ab98493cba7e3ee7190d30c75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045A05

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fcfb0552ab98493cba7e3ee7190d30c7

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: 23/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.767,45

Número da Guia: 0126061543933777-5 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	tegoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		101	23/06/2026	Rescisório	876,44	70,11	0,00	0,00	0,00	70,11
06/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		101	23/06/2026	Verba Indenizatória	842,73	67,41	0,00	0,00	0,00	67,41
06/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		101	23/06/2026	Verba Indenizatória	370,81	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66
06/2026		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		101	23/06/2026	Multa Rescisória	3.428,25	1.371,30	0,00	0,00	0,00	1.371,30
							Total do Tomador Sem Tomador	**5.518,23**	**1.538,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,48**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**5.518,23**	**1.538,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,48**
							Total FGTS	**5.518,23**	**1.538,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,48**

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

"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: 23/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.767,45

Número da Guia: 0126061543933777-5 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	1	5.518,23	0,00	167,18	1.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,48
		Total FGTS	**5.518,23**	**0,00**	**167,18**	**1.371,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,48**

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
736 - 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 recebe bolsa





FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.767,45

Número da Guia: 0126061543933777-5 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	07.032.003/0001-56	1	5.518,23	0,00	167,18	1.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,48
		Total FGTS	**5.518,23**	**0,00**	**167,18**	**1.371,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,48**

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

"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: 23/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.767,45

Número da Guia: 0126061543933777-5 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	876,44	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
06/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	842,73	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41
06/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	370,81	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66
06/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.428,25	0,00	0,00	1.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,30
		Total FGTS	**5.518,23**	**0,00**	**167,18**	**1.371,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,48**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-56/2013 CEF LZO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

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: 23/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.767,45

Número da Guia: 0126061543933777-5 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:57:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	1	5.518,23	0,00	167,18	1.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,48
	Total FGTS	**5.518,23**	**0,00**	**167,18**	**1.371,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,48**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 23/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.767,45

Número da Guia: 0126061543933777-5 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:57:24 (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
06/2026	20/07/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	349.926.438-25	15116943	903	87,01
06/2026	20/07/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	349.926.438-25	1545298716	121	67,63
06/2026	20/07/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	349.926.438-25	PKT759880540	329	74,33
					Total Consignado		228,97

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1441-56/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606221731b6a10ad5ca8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/06/2026 às 14:51:38

Valor Original: R$ 1.767,45 **Valor Atualizado:** R$ 1.767,45

Detalhes: GRRF BARBARA

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: 66941698907

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 DO CONVÊNIO
DO PA 1441-5/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00055 RESC BARBARA		
Valor R$ 3.508,51	**Competência** 13/06/2026	**Liquidação** 22/06/2026
Documento Termo de Rescisão 181160990	**Favorecido** BARBARA F. R. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CEI 120
22/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO			
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]-25
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

LANÇADO
70795

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	09/10/2024	14/05/2026	13/06/2026	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 5/12 avos	R$ 842,73	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.348,37	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 449,46
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 202,26	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			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.887,81**

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$ 228,97	112.1 Previdência Social	R$ 65,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 75,84	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 8,76				
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 379,30**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.508,51**

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 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/05/2026	26 Data de Afastamento 13/06/2026	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$ 3.508,51

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:	1875

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:	181160990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.508,51
Data da efetivação	22/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 RESC CAROLINE		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 24/06/2026
Documento Termo de Rescisão 181411110	**Favorecido** Caroline P. d. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[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

LANÇADO 71040

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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO DESCONTO OCULOS)	R$ 1.000,00				
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO					
DO PA 1441.5-6, 2025 CEI 120					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.000,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.000,00**

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	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				
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$ 1.000,00

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1880

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:	181411110
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.000,00
Data da efetivação	24/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00057 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 24/06/2026	**Liquidação** 24/06/2026
Documento Aviso de Débito 2406	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

cei 120

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 24.06

Data de débito:	25/06/2026
Data/hora da operação:	25/06/2026 15:48:54

Código da operação:	13652800
Chave de segurança:	9HZLUC1M8XVH9XV7

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00058 URBES		
Valor R$ 1.789,20	**Competência** 26/06/2026	**Liquidação** 26/06/2026
Documento Fatura 1003370666	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Dados do Pedido: 1003370666

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003370666
Data: 03/07/2026 15:11:41
Data Digitado: 26/06/2026 11:58:53
Data Habilitado: 29/06/2026 08:48:46
Nosso Número: 28304250073309501
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4826	Danielle Bernardes de Matos	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Efetivada	01/07/2026
78463	Luna Antunes Pomar	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796		Recarga Efetivada	01/07/2026
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Efetivada	01/07/2026
3257276	DEBORA REGINA PACHECO RAGAIOLI	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715649028		Recarga Efetivada	01/07/2026
6464564	AMANDA DE SOUZA VIEIRA	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591369732		Recarga Efetivada	01/07/2026
3240790	FLAVIA NEVES RETEGAN	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593669124		Recarga Efetivada	01/07/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.789,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

CEI 120

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 73309.501176 8 15040000178920

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		11/07/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1003370666	26/06/2026	0191-0/24000-1	28304250073309501	R$ 1.789,20

PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 1.789,20
(=) Valor total = R$ 1.789,20

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

LANÇADO
71185

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.789,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 73309.501176 8 15040000178920

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					11/07/2026
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/06/2026	1003370666	DM	N	26/06/2026	· 28304250073309501
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.789,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 43114 - AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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:	VT CEI 120
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 73309.501176 8 15040000178920
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PMS/FMT URBES**
Nome/Razão Social:	**PMS/FMT URBES**
CPF/CNPJ:	**46.634.044/0001-74**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.789,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.789,20
Valor Pago (R$):	1.789,20
Identificação do Pagamento:	VT CEI 120

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

Data/hora da operação: 26/06/2026 14:11:23

Código da operação: 67164054576
Chave de segurança: RRNQ20S6MHR7ZWTZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 26/06/2026	**Liquidação** 26/06/2026
Documento Aviso de Débito 2606	**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 26.06 CEI 120

Data de débito:	30/06/2026
Data/hora da operação:	30/06/2026 16:19:35

Código da operação:	51190188
Chave de segurança:	FE4PML5URVUNQKUJ

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

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

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

Lançamento 00060 REYLIMP		
Valor R$ 712,12	**Competência** 10/06/2026	**Liquidação** 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 108809	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CE 5 220

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 10/06/26 VALOR TOTAL: R$ 712.12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000108809
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° 000108809
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260606333018000191550010001088091001732929

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	135262279180197

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	10/ 06/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	10/ 06/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		09:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 08/07/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 712,12	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
69,12	12,45	0,00	0,00	0,00	2,40	712,12
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	712,12	6,38	712,12	0,71	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	712,12

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				46,814	46,814

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.
4280	ALCOOL LIQ. 70% INPM POLYMIX C/01LT	38089429	060	5405	UND	1,0000	7,530	7,53	0,00	0,00	0,00	2,37
4165	DETERGENTE NEUTRO CONC. CREATIVE C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	21,330	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090	000	5102	FD	1,0000	33,500	33,50	33,50	6,03	18,00	8,36
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	2,0000	7,990	15,98	15,98	2,88	18,00	5,03
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	19,980	59,94	0,00	0,00	0,00	16,98
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
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63071000	000	5102	UND	4,0000	3,410	13,64	13,64	2,46	18,00	3,03
2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	4,0000	60,680	242,72	0,00	0,00	0,00	39,32
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	10,0000	0,600	6,00	6,00	1,08	18,00	1,89
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090	060	5405	PCT	12,0000	8,470	101,64	0,00	0,00	0,00	25,37
3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190	060	5405	UND	5,0000	14,320	71,60	0,00	0,00	0,00	22,52

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 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 164,03 (R$ 62,34 FEDERAL/R$ 101,69 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CEI 120

Reylimp

341 | 34191.09008 09231.682924 01504.770007 1 15010000071212

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 10/06/2026 Nr Docto: R179334 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 10/06/2026
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00092316-8 Vencimento: 08/07/2026
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP Valor: 712,12

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09231.682924 01504.770007 1 15010000071212

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

Vencimento: 08/07/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
10/06/2026	R179334	DM	N	10/06/2026

Nosso Número: 109/00092316-8

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

(+) Valor do Documento: 712,12

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 21,36. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 2,85 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 108809/1

(-) 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
71209

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: 1694 **Ano: 2026** **Processo: 797/2026** **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 08/06/2026 **Previsão de Chegada:** 10/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	1,00	7,5300	7,5300	809	1
					CC: CEI 120			
2	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	21,3300	21,3300	809	4
					CC: CEI 120			
3	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10,00	0,6000	6,0000	809	20
					CC: CEI 120			
4	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	5,00	14,3200	71,6000	809	19
					CC: CEI 120			
5	0044692	1 PANO ALVEJADO EXTRA G	UN	4,00	3,4100	13,6400	809	16
					CC: CEI 120			
6	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	4,00	60,6800	242,7200	809	18
					CC: CEI 120			
7	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	1,00	33,5000	33,5000	809	3
					CC: CEI 120			
8	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	12,00	8,4700	101,6400	809	21
					CC: CEI 120			
9	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	3,00	46,0800	138,2400	809	15
					CC: CEI 120			
10	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	3,00	19,9800	59,9400	809	14
					CC: CEI 120			
11	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	7,9900	15,9800	809	11
					CC: CEI 120			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 712,12
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 712,12

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 12/06/26

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

CEI 120

ORÇAMENTO

173292A Data 08/06/26 Hora 13:18:58 Validade 15/06/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 1.043,35

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	4280 100018	ALCOOL LIQ. 70% INPM POLYMIX C/01LT	38089429		UND	1,000	7,53	0,00	7,53
2	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	1,000	19,65	0,00	19,65
3	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	1,000	33,50	0,00	33,50
4	4165	DETERGENTE NEUTRO CONC. CREATIVE C/05LTS	34025000		BB	1,000	21,33	0,00	21,33
5	940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO FLORAL C/200ML	34052000		UND	1,000	3,65	0,00	3,65
6	1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVELLE C/05LTS	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65
7	2444	LAVA ROUPAS LIQ. MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	25,99	0,00	51,98
8	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	2,000	52,45	0,00	104,90
9	3327	PRENDEDOR PARA ROUPA PLASTICO C/12UND	44129900		UND	2,000	3,63	0,00	7,26
10	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	2,000	7,99	0,00	15,98
11	704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000		CX	3,000	26,00	0,00	78,00
12	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA C/05LTS	28289019		GL	3,000	10,98	0,00	32,94
13	2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U	39232910		FD	3,000	19,98	0,00	59,94
14	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	3,000	46,08	0,00	138,24
15	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63071000		UND	4,000	3,41	0,00	13,64
16	4151	PANO MICROFIBRA 30X40 VERDE SAGA	63071000		UND	4,000	3,30	0,00	13,20
17	2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MT	48181000		FD	4,000	60,68	0,00	242,72
18	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	10,000	0,60	0,00	6,00
19	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090		PCT	12,000	8,47	0,00	101,64
20	3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190		UND	5,000	14,32	0,00	71,60

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.043,35	0,00	0,00	1.043,35

Itens 20

ORC CEI 120

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 /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 08/06/2026 15:14:13 Aline Souza Nobata

Item: 1 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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL 70% 1 L	**1**	**7,53**	**7,53**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL 70% 1 L	1	35,90	35,90	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,54 Sugestão: 31,62

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	3	10,98	32,94	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 20 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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	10	0,74	7,40	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 15 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	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**3**	**46,08**	**138,24**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 11 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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	16,46	32,92	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 7 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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	19,65	19,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

PASSO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 1201

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 61,93 Sugestão: 123,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**15,00**	**30,00**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	25,99	51,98	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML** Pr.Repos.: 2,92 Sugestão: 2,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	**1**	**2,93**	**2,93**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	1	3,65	3,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,41 Sugestão: 11,41

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**21,33**	**21,33**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	24,59	24,59	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 5,80 Sugestão: 13,64

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 5,80 Sugestão: 13,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	**4**	**3,41**	**13,64**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	4	3,82	15,28	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 4UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 19,90 Sugestão: 12,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	**4**	**3,14**	**12,56**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	4	3,30	13,20	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 14 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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**3**	**19,98**	**59,94**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	3	24,06	72,18	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 12UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 101,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**12**	**8,47**	**101,64**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	12	8,61	103,32	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 6,55 Sugestão: 31,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENCO UMEDECIDO	**5**	**14,32**	**71,60**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 52,45 Sugestão: 104,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	**2**	**45,41**	**90,82**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	2	52,45	104,90	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 4UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 287,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	**4**	**60,68**	**242,72**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	4	103,095	412,38	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

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

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 11,43 Sugestão: 11,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**1**	**11,43**	**11,43**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	1	19,65	19,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT** Pr.Repos.: 50,93 Sugestão: 50,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE PINHO GEL 5LT	**1**	**59,10**	**59,10**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND** Pr.Repos.: 2,82 Sugestão: 5,64

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND** Pr.Repos.: 2,82 Sugestão: 5,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND**	**2**	**2,82**	**5,64**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	2	3,63	7,26	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 3,96 Sugestão: 3,96

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	1	38,65	38,65	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)** Pr.Repos.: 14,48 Sugestão: 43,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)**	**3**	**10,00**	**30,00**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	3	26,00	78,00	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Total dos Itens Alternados : 734,44

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **291,26**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **712,12**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	19	1.033,88	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	20	1.043,35	(invalid)

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 09231.682924 01504.770007 1 15010000071212
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	712,12
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	712,12
Valor Pago (R$):	712,12
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 29/06/2026 10:32:49

Código da operação: 67308071784
Chave de segurança: APRA55E8EFQJZM30

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 498,50	**Competência** 12/06/2026	**Liquidação** 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12846	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012846 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. 012846
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:135262316632142 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.846-143.141.749-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12/06/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

12/07/2026	498,50				

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$ 430,86	R$ 77,53	R$ 0,00	R$ 0,00	6,94	R$ 498,50

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	31,98	R$ 498,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			12.534,000	12.534,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898481585788	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	4802.58.91	060	5.405	UN	1	20,56	0	20,56	0,00	0,00	0	0	0,00
7898481578100	BLOCO DESENHO A4 300GR 12FLS AQUARELA	4802.58.91	060	5.405	UN	1	32,28	0	32,28	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094148	CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	4	1,85	0	7,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	4	1,85	0	7,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	3506.10.10	000	5.102	UN	4	11,25	0	45,00	45,00	8,10	18	0	0,00
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	6	3,81	0	22,86	22,86	4,11	18	0	0,00
7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.90	000	5.102	UN	5	5,39	0	26,95	26,95	4,85	18	0	0,00
7897476664125	COLA LIQUIDA 90G FIX SORTIDA	3506.10.90	000	5.102	UN	6	4,18	0	25,08	25,08	4,51	18	0	0,00
7898573161111	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSPARENTE PCT04	39191010	000	5.102	UN	2	12,65	0	25,30	25,30	4,55	18	0	0,00
7898573161579	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	UN	7	4,48	0	31,36	31,36	5,64	18	0	0,00
7896603807725	FITA CREPE 45MMX30M USO GERAL AVULSO 708	4811.4110	000	5.102	UNI	5	13,44	0	67,20	67,20	12,10	18	0	0,00
9780125027052	FITA DUPLA FACE 12X10 PAPEL PCT20UN	4811.41.10	000	5.102	UN	1	48,89	0	48,89	48,89	8,80	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	4	26,21	0	104,84	104,84	18,87	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:51

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 247248

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=Jul 1 2026 / DtEntrega=Jul 1 2026

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CEI 120

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **12/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/06/2026**	Número do Documento **012846/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005231-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 498,50**

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
71208

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.23162 6 11505000049850**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **12/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/06/2026**	Número do Documento **012846/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005231-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 498,50**

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

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012846 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. 012846
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:135262316632142 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.846-143.141.749-0

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
7909438048611	GRAMPEADOR 20FL 26/6 C-7 OFFICE BRANCO	8472.90.40	000	5.102	UN	1	12,97	0	12,97	12,97	2,33	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	8305.20.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7896041997507	NOTAS AD. 01BL 100FLS 76X102MM LINHA NEON AMARELO	4811.49.90	000	5.102	UN	2	8,36	0	16,72	16,72	3,01	18	0	0,00

NFE_RECIBO_DATA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1.415-6/2023 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: 1725 **Ano: 2026** **Processo: 804/2026** **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:11/06/2026 **Previsão de Chegada:** 12/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041672	1 CANETA PERMANENTE AZUL	UN	4,00	1,8500	7,4000	811	8
					CC: CEI 120			
2	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	4,00	1,8500	7,4000	811	7
					CC: CEI 120			
3	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	6,00	3,8100	22,8600	811	11
					CC: CEI 120			
4	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	6,00	4,1800	25,0800	811	1
					CC: CEI 120			
5	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	4,00	11,2500	45,0000	811	12
					CC: CEI 120			
6	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	5,00	5,3900	26,9500	811	2
					CC: CEI 120			
7	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA PCT C/4	UN	2,00	12,6500	25,3000	811	16
					CC: CEI 120			
8	0041783	1 FITA CREPE 48X50	UN	5,00	13,4400	67,2000	811	3
					CC: CEI 120			
9	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	7,00	4,4800	31,3600	811	6
					CC: CEI 120			
10	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	4,00	26,2100	104,8400	811	4
					CC: CEI 120			
11	0041793	1 FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN pacote c/3	CX	1,00	48,8900	48,8900	811	5
					CC: CEI 120			
12	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	12,9700	12,9700	811	9
					CC: CEI 120			
13	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	811	10
					CC: CEI 120			
14	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	1,00	20,5600	20,5600	811	13
					CC: CEI 120			
15	0047476	1 PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	UN	1,00	32,2800	32,2800	811	14
					CC: CEI 120			
16	0052576	1 POST-IT GRANDE	PCT	2,00	8,3600	16,7200	811	15
					CC: CEI 120			

Total de Itens : **16** **Valor Itens:** **498,50**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **498,50**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/06/26

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 247248

Data : 10/06/2026

Previsão de chegada : 01/07/2026

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	7897476664125	COLA LIQUIDA 90G FIX SORTIDA	TRIS	6,00	4,1800	25,08
2	7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	5,00	5,3900	26,95
3	9780125027052	FITA DUPLA FACE 12X10 PAPEL PCT20U	FITAR	1,00	48,8900	48,89
4	7898929094148	CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12)	LYKE	4,00	1,8500	7,40
5	7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	LYKE	4,00	1,8500	7,40
6	7898573161579	FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA	SULAMERICANA	7,00	4,4800	31,36
7	7896603807725	FITA CREPE 45MMX30M USO GERAL AVULSO 708	ADELBRAS	5,00	13,4400	67,20
8	7909438048611	GRAMPEADOR 20FL 26/6 C-7 OFFICE BRANCO	CIS	1,00	12,9700	12,97
9	7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	BRW	1,00	3,6900	3,69
10	7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	6,00	3,8100	22,86
11	7891153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	4,00	11,2500	45,00
12	7898481585788	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	CANSON ESCOLAR	1,00	20,5600	20,56
13	7898481578100	BLOCO DESENHO A4 300GR 12FLS AQUARELA	CANSON ARTISTICA	1,00	32,2800	32,28
14	7896041997507	NOTAS AD. 01BL 100FLS 76X102MM LINHA NEON AMARELO	PIMACO	2,00	8,3600	16,72
15	7898573161111	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSPARENTE PCT04	ADELBRAS	2,00	12,6500	25,30
16	7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	4,00	26,2100	104,84

Qtde de Produtos: 54 **Total dos Produtos: R$498,50**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

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

Total do Pedido: R$498,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transporte :

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 247248

Data : 10/06/2026

Previsão de chegada : 01/07/2026

Obs.:

Atenção Cliente!!

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/06/2026 09:22:12 Aline Souza Nobata

Item:8 Qtde Solicit: 5UN **0041672-CANETA PERMANENTE AZUL** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 45,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE AZUL	4	1,85	7,40	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:7 Qtde Solicit: 5UN **0041682-CANETA PERMANENTE PRETO** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 9,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE PRETO	4	1,85	7,40	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:12 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	4	11,25	45,00	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:1 Qtde Solicit: 7UN **0041753-COLA BRANCA 90 GR** Pr.Repos.: 1,17 Sugestão: 5,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BRANCA 90 GR	6	4,18	25,08	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:3 Qtde Solicit: 7UN **0041783-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 32,70 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE 48X50	5	13,44	67,20	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:5 Qtde Solicit: 7CX **0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN** Pr.Repos.: 11,60 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN *pacote c/3*	1	48,89	48,89	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 4,50 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	3,69	3,69	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 23,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	1	12,97	12,97	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:11 Qtde Solicit: 7UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 3,45 Sugestão: 24,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BASTÃO 40 GRAMAS	6	3,81	22,86	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 17,42 Sugestão: 17,42

PAGO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CLP 20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	1	20,56	20,56	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:6 Qtde Solicit: 7UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 4,48 Sugestão: 22,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	7	4,48	31,36	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:4 Qtde Solicit: 7UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE LARGA	4	26,21	104,84	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item:16 Qtde Solicit: 8UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 9,51 Sugestão: 76,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA *PCT C/4*	2	12,65	25,30	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

Processo Fechado - 11/06/2026 09:22:12 Aline Souza Nobata

Item: 2 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
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA PARA EVA	5	5,39	26,95	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 32,28 Sugestão: 32,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	1	32,28	32,28	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0052576-POST-IT GRANDE** Pr.Repos.: 4,4733 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT GRANDE	2	8,36	16,72	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Total dos Itens Alternados : 498,50

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **498,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	16	498,50	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-06-08 11:40

Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 08.06.xlsx (~15 KB) Cotação CEI 120 materiais expediente 08.06.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

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 EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.231626 1 15050000049850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	498,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	498,50
Valor Pago (R$):	498,50
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

Data/hora da operação: 29/06/2026 10:33:27

Código da operação: 67308074330
Chave de segurança: MU9X82V6MJQE7CXF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00062 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 1.203,00	**Competência** 15/06/2026	**Liquidação** 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12881	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CG 5 > 20

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012881 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. 012881
SÉRIE: 1 FL. 1 / 3

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:135262353348614 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.881-148.302.227-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	15/06/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRICÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814 SP		

VENCIMENTOS

15/07/2026 1.203,00				

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$ 885,96	R$ 157,14	R$ 0,00	R$ 0,00	17,23	R$ 1.203,00

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	79,48	R$ 1.203,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			57.159,140	57.159,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	5601.21.10	060	5.405	UN	3	5,95	0	17,85	0,00	0,00	0	0	0,00
7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	3	11,79	0	35,37	35,37	6,37	18	0	0,00
7896872414839	BALAO LISO N09 C/25UN NEON SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	2	11,95	0	23,90	23,90	4,30	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
9990011459342	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AZUL UN	5205.31.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
7896042027739	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 38L	3924.90.00	000	5.102	UN	1	198,82	0	198,82	198,82	35,79	18	0	0,00
7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	9608.20.00	060	5.405	UN	15	7,31	0	109,65	0,00	0,00	0	0	0,00
7898895841401	FITA FITILHO 5X50M OURO	5402.19.10	000	5.102	UN	1	3,75	0	3,75	3,75	0,68	18	0	0,00
7908609014455	FITA FITILHO 5X50MTS ROSA CLARO	3920.20.90	000	5.102	UN	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	1	5,98	0	5,98	5,98	1,08	18	0	0,00
7897777068011	GLITTER POTE 100GR OURO BRANCO	3920.20.90	000	5.102	UN	1	15,75	0	15,75	15,75	2,83	18	0	0,00
7898461554889	LANTEJOULA IRIDESCENTE 08MM 1000UN 004 PINK 100008004I	3920.43.90	000	5.102	UN	1	11,98	0	11,98	11,98	2,16	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:32
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 247223
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=Jul 3 2026

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

CE/120

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **15/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/06/2026**	Número do Documento **012881/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005236-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.203,00**

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
71207

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.23652 6 615080000120300**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **15/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/06/2026**	Número do Documento **012881/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005236-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.203,00**

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

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012881 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. 012881
SÉRIE: 1 FL. 2 / 3

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:135262353348614 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.881-148.302.227-4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	5607.90.90	060	5.405	UN	1	1,85	0	1,85	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
7908609001752	MASSA MODELAR 12CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	20	5,10	0	102,00	102,00	18,36	18	0	0,00
7891334641686	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN	4421.91.00	000	5.102	UN	2	3,95	0	7,90	7,90	1,42	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	4421.99.00	000	5.102	UN	5	6,75	0	33,75	33,75	6,08	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,79	0	12,53	12,53	2,26	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,79	0	12,53	12,53	2,26	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,79	0	12,53	12,53	2,26	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,79	0	12,53	12,53	2,26	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,79	0	12,53	12,53	2,26	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	4805.91.00	000	5.102	UN	20	1,10	0	22,00	22,00	3,96	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,29	0	9,03	9,03	1,63	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,29	0	9,03	9,03	1,63	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,29	0	9,03	9,03	1,63	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,29	0	9,03	9,03	1,63	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,29	0	9,03	9,03	1,63	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	7	1,29	0	9,03	9,03	1,63	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	7	1,75	0	12,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760609	PAPEL CREPOM LISO BRANCO AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	7	1,75	0	12,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	7	15,47	0	108,29	0,00	0,00	0	0	0,00
7896655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	4805.91.00	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00
9990011013377	PENA COLORIDA MEDIA C/10UN (FR)	9505.9.000	000	5.102	UN	5	2,62	0	13,10	13,10	0,00	0	0	0,00
7908609044841	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL CLARO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	20,96	0	20,96	20,96	3,77	18	0	0,00
7897779724106	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	20,96	0	20,96	20,96	3,77	18	0	0,00
7897779721105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	20,96	0	20,96	20,96	3,77	18	0	0,00
7908609044865	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	20,96	0	20,96	20,96	3,77	18	0	0,00
7897779729101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	20,96	0	20,96	20,96	3,77	18	0	0,00
7908609044780	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE BANDEIRA PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	20,96	0	20,96	20,96	3,77	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012881 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. 012881
SÉRIE: 1 FL. 3 / 3

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:135262353348614 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.881-148.302.227-4

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
7897779719102	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO PCT10UN (VENDE MAIS)	3921.19.00	000	5.102	UN	1	20,96	0	20,96	20,96	3,77	18	0	0,00
9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	4823.6900	000	5.102	PCT	5	5,99	0	29,95	29,95	5,39	18	0	0,00
7891334120211	PRENDEDOR MADEIRA PT12 THEOTO ECO	4421.99.00	000	5.102	UN	3	3,10	0	9,30	9,30	1,67	18	0	0,00
7909107767461	SACO PRESENTE TRANSPARENTE C/FURO 10X15 PCT100UN ADESIVADO	3923.29.10	000	5.102	UN	1	20,29	0	20,29	20,29	3,65	18	0	0,00
7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	8213.00.00	060	5.405	UN	10	5,49	0	54,90	0,00	0,00	0	0	0,00

NFE RECIBO DATA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA

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: 1723 **Ano: 2026** **Processo: 803/2026** **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:11/06/2026 **Previsão de Chegada:** 12/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054544	1 ALGODÃO BOLINHA BRANCO	PCT	3,00	5,9500	17,8500	810	4
					CC: CEI 120			
2	0054106	1 BARBANTE COLORIDO ROLO	RL	2,00	3,6900	7,3800	810	5
					CC: CEI 120			
3	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	5,00	11,8540	59,2700	810	20
					CC: CEI 120			
4	0047204	1 CAIA ORGANIZADORA 45 l	UN	1,00	198,8200	198,8200	810	21
					CC: CEI 120			
5	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	15,00	7,3100	109,6500	810	15
					CC: CEI 120			
6	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	20,00	1,1000	22,0000	810	23
					CC: CEI 120			
7	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	1,00	20,9600	20,9600	810	38
					CC: CEI 120			
8	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	1,00	20,9600	20,9600	810	40
					CC: CEI 120			
9	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	1,00	20,9600	20,9600	810	33
					CC: CEI 120			
10	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	1,00	20,9600	20,9600	810	9
					CC: CEI 120			
11	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	1,00	20,9600	20,9600	810	39
					CC: CEI 120			
12	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	1,00	20,9600	20,9600	810	13
					CC: CEI 120			
13	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	1,00	20,9600	20,9600	810	41
					CC: CEI 120			
14	0051382	1 FITILHO DOURADO	UN	1,00	3,7500	3,7500	810	42
					CC: CEI 120			
15	0054045	1 FITILHO ROSA	UN	1,00	2,9900	2,9900	810	43
					CC: CEI 120			
16	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	UN	1,00	5,9800	5,9800	810	45
					CC: CEI 120			
17	0054146	1 GLITTER AMARELO POTE 100GR	UN	1,00	15,7500	15,7500	810	10
					CC: CEI 120			
18	0053895	1 LANTEJOULA	UN	1,00	11,9800	11,9800	810	11
					CC: CEI 120			
19	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	20,00	5,1000	102,0000	810	16
					CC: CEI 120			
20	0053366	1 PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	2,00	3,9500	7,9000	810	2
					CC: CEI 120			
21	0046585	1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	5,00	6,7500	33,7500	810	17
					CC: CEI 120			
22	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	7,00	1,7900	12,5300	810	24
					CC: CEI 120			
23	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	7,00	1,7900	12,5300	810	34
					CC: CEI 120			
24	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	7,00	1,7900	12,5300	810	35
					CC: CEI 120			
25	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	7,00	1,7900	12,5300	810	36
					CC: CEI 120			
26	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	7,00	1,7900	12,5300	810	37
					CC: CEI 120			
27	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	7,00	1,2900	9,0300	810	25
					CC: CEI 120			
28	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	7,00	1,2900	9,0300	810	26
					CC: CEI 120			
29	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	7,00	1,2900	9,0300	810	27
					CC: CEI 120			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA

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: 1723 **Ano: 2026** **Processo: 803/2026** **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	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0041416	1PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	7,00	1,2900	9,0300	810	28
					CC: CEI 120			
31	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	7,00	1,2900	9,0300	810	29
					CC: CEI 120			
32	0041406	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	7,00	1,2900	9,0300	810	30
					CC: CEI 120			
33	0052031	1PAPEL CREPOM BRANCO	UN	7,00	1,7500	12,2500	810	31
					CC: CEI 120			
34	0041541	1PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	7,00	15,4700	108,2900	810	32
					CC: CEI 120			
35	0046731	1PAPEL CREPON AZUL	UN	7,00	1,7500	12,2500	810	14
					CC: CEI 120			
36	0050255	1PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	810	6
					CC: CEI 120			
37	0054196	1PENAS COLORIDAS PACOTE	PCT	5,00	2,6200	13,1000	810	1
					CC: CEI 120			
38	0052536	1PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO	UN	5,00	5,9900	29,9500	810	19
					CC: CEI 120			
39	0048654	1PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	3,00	3,1000	9,3000	810	22
					CC: CEI 120			
40	0054055	1ROLO FIO DE NYLON 0,20mm - 0,70mm	RL	5,00	6,4600	32,3000	810	7
					CC: CEI 120			
41	0049323	1ROLO FIO LASTEX 10 M	UN	1,00	1,8500	1,8500	810	12
					CC: CEI 120			
42	0051362	1SACO PLÁSTICO COM ABA ADESIVA 12x12 cm	UN	1,00	20,2900	20,2900	810	44
					CC: CEI 120			
43	0054186	1TESOURA PLÁSTICA P/ MASSINHA	UN	10,00	5,4900	54,9000	810	8
					CC: CEI 120			

Total de Itens : **43** **Valor Itens:** **1.203,00**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **1.203,00**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/06/26

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

...ÃO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 247223

Data : 10/06/2026

Previsão de chegada : 03/07/2026

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	9990011013377	PENA COLORIDA MEDIA C/10UN (FR)	PLUMAS E PENAS	5,00	2,6200	13,10
2	7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	3,00	5,9500	17,85
3	9990011459328	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AMARELO UN	VALTEX	1,00	3,6900	3,69
4	9990011459342	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AZUL UN	VALTEX	1,00	3,6900	3,69
5	7897351213318	LINHA PESCA C/100M 0.25 ARTPESCA	ARTPESCA	5,00	6,4600	32,30
6	7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	LEONORA	10,00	5,4900	54,90
7	7908609044841	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL CLARO PCT10UN	MAKE +	1,00	20,9600	20,96
8	7897779724106	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO PCT10UN	MAKE +	1,00	20,9600	20,96
9	7897779721105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA PCT10UN	MAKE +	1,00	20,9600	20,96
10	7908609044865	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM PCT10UN	MAKE +	1,00	20,9600	20,96
11	7897779729101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA PCT10UN	MAKE +	1,00	20,9600	20,96
12	7908609044780	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE BANDEIRA PCT10UN	MAKE +	1,00	20,9600	20,96
13	7897779719102	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO PCT10UN (VENDE MAIS)	MAKE +	1,00	20,9600	20,96
14	7897777068011	GLITTER POTE 100GR OURO BRANCO	MAKE +	1,00	15,7500	15,75
15	7898461554889	LANTEJOULA IRIDESCENTE 08MM 1000UN 004 PINK 100008004I	LANTECOR	1,00	11,9800	11,98
16	7898738760609	PAPEL CREPOM LISO BRANCO AVULSO	RIDET	7,00	1,7500	12,25
17	7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN	RIDET	7,00	15,4700	108,29
18	7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	LEONORA	15,00	7,3100	109,65
19	7908609001752	MASSA MODELAR 12CORES	MAKE +	20,00	5,1000	102,00
20	9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	PEDAGOGICA	5,00	5,9900	29,95
21	7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	ART LATEX	5,00	11,7900	58,95
22	7896042027739	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 38L	PLASUTIL	1,00	198,8200	198,82

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 247223

Data : 10/06/2026

Previsão de chegada : 03/07/2026

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	7891334120211	PRENDEDOR MADEIRA PT12 THEOTO ECO	THEOTO	3,00	3,1000	9,30
24	C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	SCRITY	20,00	1,1000	22,00
25	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	7,00	1,2900	9,03
26	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	VMP - PLANETA T	7,00	1,2900	9,03
27	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	VMP - PLANETA T	7,00	1,2900	9,03
28	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA	VMP - PLANETA T	7,00	1,2900	9,03
29	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	VMP - PLANETA T	7,00	1,2900	9,03
30	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	VMP - PLANETA T	7,00	1,2900	9,03
31	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	VMP - PLANETA T	7,00	1,7900	12,53
32	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	VMP - PLANETA T	7,00	1,7900	12,53
33	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR PRETO	VMP - PLANETA T	7,00	1,7900	12,53
34	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	VMP - PLANETA T	7,00	1,7900	12,53
35	7898895841401	FITA FITILHO 5X50M OURO	KZNP	1,00	3,7500	3,75
36	7908609014455	FITA FITILHO 5X50MTS ROSA CLARO	MAKE +	1,00	2,9900	2,99
37	7909107767461	SACO PRESENTE TRANSPARENTE C/FURO 10X15 PCT100UN ADESIVADO	CROMUS	1,00	20,2900	20,29
38	7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	MINI TOYS	1,00	5,9800	5,98
39	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
40	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	VMP - PLANETA T	7,00	1,7900	12,53
41	7891334641686	PALITO CHURRASCO BAMBU 25X03MM C/50UN	THEOTO	2,00	3,9500	7,90
42	7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	THEOTO	5,00	6,7500	33,75
43	7896554857992	LASTEX REAL 10M CORES BRANCO	A.V.C.T	1,00	1,8500	1,85

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO OU PARCERIA 15-6/2023 CEI 120

Impresso: 11/06/2026 15:27:28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 247223

Data : 10/06/2026

Previsão de chegada : 03/07/2026

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
44	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	7,00	1,7500	12,25

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

Qtde de Produtos: 214 **Total dos Produtos: R$1.202,68**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$1.202,68**
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Atenção Cliente!!

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

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

Impresso: 11/06/2026 15:27:28

Item: 38 Qtde Solicit: 1UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 19,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	1	20,96	20,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 2,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	1	20,96	20,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 1UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 20,96 Sugestão: 20,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	1	20,96	20,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 2,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	1	20,96	20,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 1UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 2,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	1	20,96	20,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 41 Qtde Solicit: 1UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 19,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BRANCO	1	20,96	20,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 7UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 9,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	7	1,29	9,03	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 7UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 9,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	7	1,29	9,03	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 7UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 9,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	7	1,29	9,03	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 129

Item: 28 Qtde Solicit: 7UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 9,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	7	1,29	9,03	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 7UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 9,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	7	1,29	9,03	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 7UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 9,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	7	1,29	9,03	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 7UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	7	1,29	9,03	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 7UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,53

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 36 Qtde Solicit: 7UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	7	1,79	12,53	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 7UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	7	1,79	12,53	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 7UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	7	1,79	12,53	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 7UN **0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND** Pr.Repos.: 1,75 Sugestão: 12,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	7	15,47	108,29	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 1UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 2,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	1	20,96	20,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0046585-PALITO DE SORVETE PCT** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 33,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE PCT	5	6,75	33,75	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 7UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 12,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	7	1,75	12,25	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 20UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,30 Sugestão: 21,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	20	1,10	22,00	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 15UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	15	7,31	109,65	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 3UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 78,48 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIA ORGANIZADORA 45 l	1	198,82	198,82	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 7UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	7	1,79	12,53	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 20UN **0047348-MASSA DE MODELAR** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 53,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR	20	5,10	102,00	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 3UN **0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND** Pr.Repos.: 2,82 Sugestão: 8,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	3	3,10	9,30	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 1,85

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

PARA COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144E 4/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 1,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO FIO LASTEX 10 M	1	1,85	1,85	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1PCT **0049505-SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES)** Pr.Repos.: 0,40 Sugestão: 0,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 45 Qtde Solicit: 10UN **0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 5,98 Sugestão: 59,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	1	5,98	5,98	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 45,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	45,90	45,90	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 5UN **0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES** Pr.Repos.: 11,79 Sugestão: 58,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	5	11,79	58,95	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 44 Qtde Solicit: 1UN **0051362-SACO PLÁSTICO COM ABA ADESIVA 12x12 cm** Pr.Repos.: 16,54 Sugestão: 16,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SACO PLÁSTICO COM ABA ADESIVA 12x12 cm	1	20,29	20,29	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 42 Qtde Solicit: 1UN **0051382-FITILHO DOURADO** Pr.Repos.: 3,50 Sugestão: 3,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITILHO DOURADO	1	3,75	3,75	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 7UN **0052031-PAPEL CREPOM BRANCO** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM BRANCO	7	1,75	12,25	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0052536-PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO** Pr.Repos.: 2,36 Sugestão: 11,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO	5	5,99	29,95	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0053366-PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 3,95 Sugestão: 7,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO BAMBU 25cm PACOTE C/ 100 UNIDADES	2	3,95	7,90	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0053895-LANTEJOULA** Pr.Repos.: 1,376 Sugestão: 1,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LANTEJOULA	1	11,98	11,98	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 43 Qtde Solicit: 1UN **0054045-FITILHO ROSA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITILHO ROSA	1	2,99	2,99	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0054055-ROLO FIO DE NYLON 0,20mm - 0,70mm** Pr.Repos.: 6,46 Sugestão: 32,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ROLO FIO DE NYLON 0,20mm - 0,70mm	5	6,49	32,45	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0054095-COTONETE** Pr.Repos.: 2,41 Sugestão: 7,23

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1441-5/2026 FL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0054095-COTONETE** Pr.Repos.: 2,41 Sugestão: 7,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0054106-BARBANTE COLORIDO ROLO** Pr.Repos.: 4,20 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE COLORIDO ROLO	2	3,69	7,38	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0054146-GLITTER AMARELO POTE 100GR** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 1,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GLITTER AMARELO POTE 100GR	1	15,75	15,75	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0054186-TESOURA PLÁSTICA P/ MASSINHA** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 54,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TESOURA PLÁSTICA P/ MASSINHA	10	5,49	54,90	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0054196-PENAS COLORIDAS PACOTE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PENAS COLORIDAS PACOTE	5	2,62	13,10	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0054544-ALGODÃO BOLINHA BRANCO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 17,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ALGODÃO BOLINHA BRANCO	3	5,95	17,85	28 DIAS	11/07/2026	0 dias	11/06/2026

Total dos Itens Alternados : 1.199,33

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **43** Itens cotados com um Valor de **1.199,33**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	43	1.199,33	(invalid)

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 DEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-06-08 11:40

Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 08.06.xlsx (~15 KB) Cotação CEI 120 materiais expediente 08.06.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

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 PEDAGOGICO
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.236526 6 15080000120300
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:	15/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.203,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.203,00
Valor Pago (R$):	1.203,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAL PEDAGOGICO

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

Data/hora da operação: 29/06/2026 10:34:16

Código da operação: 67308076231
Chave de segurança: 81G42KXAUR5X5ZMY

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