PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Contrato nº: 14.444/2024 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Oferecer apoio à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Sorocaba, visando atender as necessidades de saúde mental da população local. Esse apoio será direcionado às pessoas do próprio município, seguindo o fluxo da instância reguladora responsável pela gestão e encaminhamento das demandas de saúde mental do município – CREDAC (Central de Regulação e Divisão de Avaliação e Controle).

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 76185-0	**Agência Nº** 0191	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00014		

Lançamento 00001 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 600,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento NFS-E 3496	**Favorecido** AGERE S. E. L.	

Raps

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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/03/2026 16:12:31	**03/2026**	**3496 / U**	**z6lx2jMXS**

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 - MARÇO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 14444/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

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$)
600,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
600,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

67344

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	600,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		600,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 60004.395608 1 14030000060000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
13/03/2026	0000000004260	R$	1008-0/0043956-8	01/04/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,20 ao dia. Multa de R$60,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

Nosso número: 00000004260-1
(=) Valor do Documento: 600,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 60004.395608 1 14030000060000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/04/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	0000000004260	DM	N	13/03/2026

Nosso número: 09/00000004260-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 600,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,20 ao dia. Multa de R$60,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

(-) 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

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000042360004395608114030000060000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 40.101
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.C16.50C.CD8.6CC.BCF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00002 AMANZI LIFE		
Valor R$ 51.805,20	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 432	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Raps

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u24009195000107

Número da Nota	**00000432**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 11:42:50**
Código de Verificação	**JIUA-TE6M**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Médico da Área de Saúde Mental / Médico Psiquiatra e/ou Médico com especialização em Psiquiatria, ou com experiência comprovada de, no mínimo, dois anos na área de Saúde Mental

Valor R$ 230,00 x 240 horas
Valor Total R$ 55.200,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 828,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.566,80
Valor Liq. R$ 51.805,20

RAPS Termo de Convênio 14.444/2024

Dados bancários.
Banco 237
Bradesco
Agência 1937
Conta corrente 0073407-1
CNPJ 24.009.195/0001-07
Amanzi Life Consultoria Gestão e Saúde

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 55.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	828,00	552,00	1.656,00	358,80	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	55.200,00	2,00%	1.104,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

67379

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000043226043120163208

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000432**	**JIUA-TE6M**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos** Nº: **680** Compl.:
Bairro: **Jardim Zulmira** E-mail: **contato@agere.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18061-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
50.701,20				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**52,08**
-	**52.081,20**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**468,73**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 55.200,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604011903495165345 35
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$51.805,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2026 - 16:28:49

PAGO PARA: Amanzi Life Consultoria e Gestao Em
CNPJ: 24.009.195/0001-07
CHAVE PIX: diretoria*amanzilife.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000734071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/04/2026 - 16:28:50

==========

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: F.F7E.2C7.230.E69.556

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00003 NEXUM SOCIAL CONSULTORIA		
Valor R$ 1.800,00	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento NFS-E 56	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

Raps

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/04/2026 07:36:10	**04/2026**	**56 / U**	**FUQTuRX4O**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.048.216/0001-41**
Nome/Razão Social: **NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
Inscrição Municipal: **450990**
E-mail: **JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM**
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.444/2024 - RAPS, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**
Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.800,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

67418

NEXUM
Inovação no 3º Setor

(15) 99745-7150
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: 2024/14.444-0 - RAPS

Referente: 01/03/2026 a 31/03/2026

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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.

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

(15) 99745-7150
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 DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.04.02 07:29:49 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604021733184258809
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/04/2026 - 14:39:11

PAGO PARA: Nexum Social Consultoria e Assessori
CNPJ: 40.048.216/0001-41
CHAVE PIX: 40048216000141
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000480660409
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 14:39:12

==========

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F9.4FF.542.D3C.471

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 643,82	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 06/04/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE C. R. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4376 SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 422105

Local: 0022 RAPS
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 718790247-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,00	**1.800,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,00		**137,68**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,00		**108,00**
31	0249	Compra Oculos	910,50	VALOR	1,00		**910,50**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,00	1.156,18
Valor Líquido ⇨	643,82

144444/2024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.662,32	

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4376 SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 422105

Local: 0022 RAPS
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 718790247-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,00	1.800,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,00		137,68
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,00		108,00
31	0249	Compra Oculos	910,50	VALOR	1,00		910,50

Total de Vencimentos 1.800,00 | Total de Descontos 1.156,18
Valor Líquido ⇨ 643,82

144444/2024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.662,32	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:00:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS
CPF: 159.202.928-06
AGENCIA: 1006-5 - CUBATAO SP
CONTA: 30.677-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 643,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.186.FAE.521.FA8.4F7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00005 MANA GRAFICA		
Valor R$ 320,00	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento NFS-E 3146	**Favorecido** MANA G. E. S. L. -. M.	

Roza

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/04/2026 15:04:40	04/2026	3146 / U	S3eFfsr7Z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **07.844.831/0001-99**
Inscrição Municipal: **141366**
Nome/Razão Social: **MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME**
E-mail: **n.mustafa@terra.com.br**
Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18103-060	(15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

pedido de compras 958

Pago com recursos do termo de colaboração n. 14.444/2024 RAPS

vencimento em 27/04/2026 R$ 320,00

10 blocos de notificação receita

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**
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$)
320,00	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$)	Valor Líquido (R$)
320,00	0,00	0,00	320,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO
67561

337

Agindo juntos geramos mais

RAPS

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

cc: RAPS

Autorização de Fornecimento

Pedido: 958 **Ano: 2026** **Processo: 454/2026** **Unidade:** RAPS
Fornecedor : MANA GRAFICA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 07.844.831/0001-99 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 01/04/2026 **Previsão de Chegada:** 08/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049096	1TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS	UN	10,00	32,0000 CC: RAPS	320,0000	132	1

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 320,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 320,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de abril de 2026

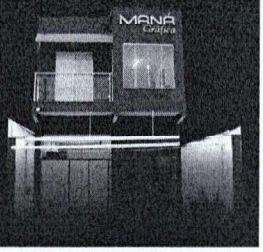
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MANÁ
Gráfica & Editora
Muito mais que Impressão!
Fábio Silveira Leite
www.managrafica.com.br
Fiscais - Comerciais
Promocionais
Fones (15) 3225.4622 - 3418.9931
Cel.: (15) 9 7401.5457
Rua José Luiz Flaquer, 925 | Éden | Sorocaba|SP



À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Fone: / Fax:

SOROCABA , 01 de Abril de 2026

Prezado Sr.(a) **CAROLINA**

Cod. Proposta 7935

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
13443	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - notificaçao receita caps III Roda Viva - Bloco 100 x 1 vias nas medidas 26 x 10 cm; Blocagem, Numeração; ; 1ª Via em Superbond Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;	10( )	32,0000	320,00
13385	CAPS III ALEGRIA DE VIVER - notificaçao receita caps III Roda Viva - Bloco 100 x 1 vias nas medidas 26 x 10 cm; Blocagem, Numeração; ; 1ª Via em Superbond Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;	20( )	23,0000	460,00

Todo orçamento tem como base as informações fornecidas pelo cliente. Eventuais divergência serão recalculadas.

Forma de pagamento: 21 DIAS **Prazo de entrega:** 5 dias **Validade:** 10 dias
Representante :Fábio Silveira Leite

Atenciosamente,

Fábio Silveira Leite
Maná Grafica e Serigrafia Ltda ME

De acordo: _____ __/__/____.
Cliente - visto e data.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/04/2026 15:21:12 Aline Souza Nobata

Data:01/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0049096-TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 23,00 Sugestão: 230,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MANA GRAFICA	**10**	**32,00**	**320,00**	**A VISTA**	**01/05/2026**	**0 dias**	**01/04/2026**
TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS							

Total dos Itens Alternados : 320,00

O fornecedor MANA GRAFICA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **320,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MANA GRAFICA	1	320,00	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor Maná Gráfica, por se tratar do único fornecedor de talão receituário existente para atendimento a RAPS.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081849122198317 98
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$320,00
TARIFA: R$3,16
DATA: 08/04/2026 - 16:15:49

PAGO PARA: Mana Grafica e Serigrafia Ltda
CNPJ: 7.844.831/0001-99
CHAVE PIX: 07844831000199
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097619507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 16:15:50

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F62.E82.CF5.BEF.541

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00006 IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento NFS-E 5174	**Favorecido** IMP S. D. I. L. -. M.	

Raps

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/04/2026 16:04:20	04/2026	5174 / E	01/04/2026	1892 / 65

Código de Verificação
bsZDoK1OU

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.312.582/0001-84

Inscrição Municipal
00.338.361-0

Telefone
(19) 3241-3535

Nome / Nome Empresarial
IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

E-mail
impservicosdeinformatica@gmail.com

Endereço
RUA AMELIA BUENO 179 TAQUARAL

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13076-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / SP BRASIL

CEP
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 2000,00
Pago com o termo de convenio 14444/2024.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,000000	40,00

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

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604091825389891041 59
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/04/2026 - 15:57:08

PAGO PARA: Imp Servicos de Informatica Ltda
CNPJ: 22.312.582/0001-84
CHAVE PIX: 22312582000184
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1269 - CONTA: 00000000000000077440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/04/2026 - 15:57:09

==========

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 5.F5D.400.DE6.4DF.7C6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00007 IFOOD		
Valor R$ 300,00	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento NFS-E 2146577	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02146577	Emissão: 08/04/2026	Série R1	Ref. Fiscal 04/2026

EMITENTE

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

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

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

Município: **Osasco** UF **SP**

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

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 15/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 300,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"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: NTLGQQBY**	**Valor do Repasse:**	**300,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 45572035 Nº Controle informado pelo Emissor: **2510753**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/04/2026 às 16:36:40 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.

RAPS

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.989000 95000.807503 4 14170000030000

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
09/00059890095	00059890095	15/04/2026	300,00	300.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.989000 95000.807503 4 14170000030000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/04/2026	00059890095	DM	N	08/04/2026	09/00059890095

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 300.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

LANÇADO

67761

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000598900095000807503414170000030000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 6.0D2.A31.670.CAE.1DA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00008 RETENCAO AMANZI		
Valor R$ 3.394,80	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 7162610060994017	**Favorecido** RECEITA F.	

NF 408 Amanzi - RAPS

NF 3104

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6099401-7

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

Valor Total do Documento: **3.394,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	828,00			828,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.566,80			2.566,80
	Totais	**3.394,80**			**3.394,80**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
68041

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 14:50:50

85840000033 7 94800385261 1 10071626100 2 60994017110 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000033 7 | 94800385261 1 | 10071626100 2 | 60994017110 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6099401-7
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	3.394,80

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000408	**02/03/2026 16:20:52**	**ZMG7-VBIP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Médico da Área de Saúde Mental / Médico Psiquiatra e/ou Médico com especialização em Psiquiatria, ou com experiência comprovada de, no mínimo, dois anos na área de Saúde Mental

Valor R$ 230,00 x 240 horas = R$ 55.200,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 828,00 -
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.566,80 -
Valor Liq. Receber R$ 51.805,20

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

RAPS Termo de Convênio 14.444/2024

Dados bancários.
Banco 237
Bradesco
Agência 1937
Conta corrente 0073407-1
CNPJ 24.009.195/0001-07
Amanzi Life Consultoria Gestão e Saúde

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 55.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**828,00**	**552,00**	**1.656,00**	**358,80**	**0,00**

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**55.200,00**	**2,00%**	**1.104,00**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000033-7 94800385261-1
10071626100-2 60994017110-6
Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26100.6099401-7
Valor Total 3.394,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 1.926.546.479.B11.2C0

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00009 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 120,99	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11673	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

RAPS

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 011673 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. 011673
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.405 VENDA MERC ADQ.TERC, REG. ST SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO:135261349521773 RECIBO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.673-148.288.996-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

VENCIMENTOS

09/05/2026 120,99				

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 148,99

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	28,00	0,00	R$ 0,00	9,19	R$ 120,99

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			4.900,000	4.900,000

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
7898929094117	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	9608.20.0(	060	5.405	UN	2	2,25	0	4,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	9608.20.0(	060	5.405	UN	1	2,25	0	2,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094124	CANETA QUADRO BRANCO 5MM VERMELHO AVULSO	9608.20.0(	060	5.405	UN	1	2,25	0	2,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7897249501220	ENV SACO BRANCO 240X340 CX250	4817.10.0(	060	5.405	UN	1	139,99	20	111,99	0,00	0,00	0	0	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:5 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 233358 E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 14.444/2024 RAPS. ENDEREÇO DE ENTREGA:R HUMBERTO DE CAMPOS, 680. JD ZULMIRA / DtEntrega=Apr 8 2026	

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

566

Banco Safra Raps. **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011673/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005008-8**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 120,99**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.00882 6 114410000012099**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011673/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005008-8**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 120,99**
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

LANÇADO
67812

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

RAPS

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

cc: RAPS

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1017 **Ano: 2026** **Processo: 484/2026** **Unidade:** RAPS
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,2500	4,5000	494	2
					CC: RAPS			
2	0041763	1 CANETA PRETA	CX	1,00	2,2500	2,2500	494	3
					CC: RAPS			
3	0047632	1 CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO	UN	1,00	2,2500	2,2500	494	4
					CC: RAPS			
4	0046771	1 ENVELOPE PARDO A4 PCT 1 caixa de envelope branco A4	UN	1,00	111,9900	111,9900	494	1
					CC: RAPS			

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 120,99
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 120,99

SOROCABA/SP, quarta-feira, 8 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/04/26

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/04/2026 10:51

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: 233358

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 08/04/2026

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

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

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7897249501220	ENV SACO BRANCO 240X340 CX250	GPK BRASIL	1,00	111,9900	111,99
2	7898929094117	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	LYKE	2,00	2,2500	4,50
3	7898929094124	CANETA QUADRO BRANCO 5MM VERMELHO AVULSO	LYKE	1,00	2,2500	2,25
4	7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	LYKE	1,00	2,2500	2,25

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Qtde de Produtos: 5 **Total dos Produtos: R$120,99**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$120,99**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA:R HUMBERTO DE CAMPOS, 680. JD ZULMIRA

Atenção Cliente!!

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

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

Impresso: 08/04/2026 14:14:27

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

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: 233358

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 20/04/2026

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

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

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1130340	ENV SACO BRANCO 240X340 CX250	GPK BRASIL	1,00	111,9900	111,99
2	12507320	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	LYKE	2,00	2,2500	4,50
3	12507330	CANETA QUADRO BRANCO 5MM VERMELHO AVULSO	LYKE	1,00	2,2500	2,25

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Qtde de Produtos: 4 **Total dos Produtos: R$118,74**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$118,74**

Forma de Pagto: CARTAO CREDITO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

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.***

Impresso: 08/04/2026 09:45:21

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/04/2026 10:50:57 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 1 CX **0041763-CANETA PRETA** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**2,25**	**2,25**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

CANETA PRETA

Item: 1 Qtde Solicit: 250 UN **0046771-ENVELOPE PARDO A4 PCT** Pr.Repos.: 0,296 Sugestão: 74,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**111,99**	**111,99**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

ENVELOPE PARDO A4 PCT

1 caixa de envelope branco A4

Item: 2 Qtde Solicit: 2 UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 3,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**2,25**	**4,50**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0047632-CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 1,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**2,25**	**2,25**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO

Total dos Itens Alternados : 120,99

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **120,99**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	120,99	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com dois fornecedores; contudo, a JF Cartuchos não possuía os materiais à pronta entrega. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a Livraria Pedagógica, para atendimento ao RAPS.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0
==========
BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600005008826114410000012099
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 41.602
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 120,99
VALOR COBRADO 120,99
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A2A.23F.6FC.B25.01A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00010 REYLIMP COMERCIO		
Valor R$ 173,48	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 106381	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

Raps

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 24/03/26 VALOR TOTAL: R$ 173,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000106381
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° 000106381
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001063811001698254

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	135261122258274

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	24/ 03/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	24/ 03/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		13:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 21/04/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 173,48	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
95,97	17,27	0,00	0,00	0,00	0,43	173,48
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	173,48	1,55	173,48	0,18	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	2,00	173,48

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				12,000	12,000

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.
1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000	000	5102	CX	1,0000	95,970	95,97	95,97	17,27	18,00	30,03
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	1,0000	20,530	20,53	0,00	0,00	0,00	5,82
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,080	46,08	0,00	0,00	0,00	13,05
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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. RAPS - Pago com recursos do termo de colaboracao n 14444/2024 Entrega R Humberto de Campos 680 Jd Zulmira VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 48,90 (R$ 19,63 FEDERAL/R$ 29,26 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

3745

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67192

Reylimp

341 | 34191.09008 09020.142924 01504.770007 8 14230000017348

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 24/03/2026 Nr Docto: R173462 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00090201-4
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 24/03/2026
Vencimento: 21/04/2026
Valor: 173,48

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09020.142924 01504.770007 8 14230000017348

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

Vencimento: 21/04/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
24/03/2026	R173462	DM	N	24/03/2026

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

Nosso Número: 109/00090201-4

(+) Valor do Documento: 173,48

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 5,20. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,69 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 106381/1

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

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

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

RAPS

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

cc: RAPS

Autorização de Fornecimento

Pedido: 841 **Ano: 2026** **Processo: 394/2026** **Unidade:** RAPS

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 23/03/2026 **Previsão de Chegada:** 26/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 23/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	95,9700 CC: RAPS	95,9700	404	1
2	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	20,5300 CC: RAPS	20,5300	404	2
3	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,0800 CC: RAPS	46,0800		3
4	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	10,9000 CC: RAPS	10,9000		4

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 173,48

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 173,48

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 23 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"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

ORÇAMENTO

169825 Data 23/03/26 Hora 09:19:14 Validade 30/03/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 173,48

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	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	1,000	95,97	0,00	95,97
2	2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910		FD	1,000	20,53	0,00	20,53
3	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	1,000	46,08	0,00	46,08
4	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	10,90	0,00	10,90

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
173,48	0,00	0,00	173,48

Itens 4

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/03/2026 10:02:00 Aline Souza Nobata

Data:23/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 55,99 Sugestão: 46,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**29,21**	**29,21**	**A VISTA**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	46,08	46,08	28 DIAS	23/04/2026	0 dias	23/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 13,40 Sugestão: 13,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**20,53**	**20,53**	**28 DIAS**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	1	44,46	44,46	A VISTA	23/04/2026	0 dias	23/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**10,77**	**10,77**	**A VISTA**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	10,90	10,90	28 DIAS	23/04/2026	0 dias	23/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 97,38 Sugestão: 97,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**95,97**	**95,97**	**28 DIAS**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	97,38	97,38	A VISTA	23/04/2026	0 dias	23/03/2026

Total dos Itens Alternados : 156,48

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **116,50**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **39,98**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	4	181,82	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	4	173,48	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Cotação Material de limpeza RAPS

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Jkfinanceirojkssor <jkfinanceirojkssor@outlook.com>
Data 2026-03-20 15:43

Cotação RAPS materiais limpeza 20.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **papel interfolha**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080902014292401504770007814230000017348
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	41.603
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	173,48
VALOR COBRADO	173,48

NR.AUTENTICACAO 3.1D0.D66.EB2.249.387

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00011 FGTS		
Valor R$ 144,00	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento GRF 01260410317981323	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Raps

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031798132-3	10/04/2026 14:41	144,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total FGTS:		**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **144,00**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
68072

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 14:41:27 - 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/6c492205e1b748cd888b719c6126fa7552040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043D04

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c492205e1b748cd888b719c6126fa75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171717455688900 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$144,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 14:51:06
COD PRODUTO: 23afda42aee341be8d0781780e86c54f
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 14:51:07

==========

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 2.56F.3A4.623.449.0EC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00012 INSS		
Valor R$ 137,68	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento DARF 07162610725850538	**Favorecido** MINISTERIO D. F. -. R. F.	

Raps

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2585053-8

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000469849664**

Valor Total do Documento: **137,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	137,68			137,68
	Totais	**137,68**			**137,68**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

LANÇADO
68148

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:12:57

85870000001 4 37680385261 3 10071626107 0 25850538745 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 | 37680385261 3 | 10071626107 0 | 25850538745 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26107.2585053-8
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	137,68

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000001-4 37680385261-3
10071626107-0 25850538745-4
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26107.2585053-8
Valor Total 137,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: E.223.073.62B.547.A48

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00013 MMS PRODUTOS OPTICOS		
Valor R$ 910,50	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 23/04/2026
Documento Outros 0	**Favorecido** MMS P. O. L.	

RECIBO Raps mms

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave CNPJ, o valor de **R$ 910,50 (Novecentos e dez reais e cinquenta centavos)** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores do **RAPS**, conforme relação abaixo:

Nome	Vencimento	Valor
SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	23/04/2026	R$ 910,50

Sorocaba, 23 de abril de 2026.

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Diretor
Tel: (15) 3233-5720
Cel: (15) 99614-5455
E-mail: gustavo@optoculos.com.br

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA

CNPJ – 58.697.267/0001-60

LANÇAL
68327

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604231921491334299993
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$910,50
TARIFA: R$9,01
DATA: 23/04/2026 - 16:24:05

PAGO PARA: Mms Produtos Opticos Ltda
CNPJ: 58.697.267/0001-60
CHAVE PIX: 58697267000160
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000803997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 16:24:06

==========

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F2.72E.F2F.F41.CE7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO P.A Nº 2024/14.444 RAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

Lançamento 00014 URBES		
Valor R$ 284,00	**Competência** 24/04/2026	**Liquidação** 27/04/2026
Documento Fatura 1002915369	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

Raps

LANÇADO
68458

Dados do Pedido: 1002915369

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002915369
Data: 24/04/2026 12:48:29
Data Digitado: 24/04/2026 12:46:57
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
125496	SIMONE CRISTINA R DOS SANTOS	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616207807834948		Recarga Digitada	24/04/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 284,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do perícdo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
RAPS

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:27:02

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:27
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.185-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 284,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.076.185
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AF1.AB0.168.C01.720

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
P.A Nº 2024/14.444
PAPS