

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 136.585,26 (cento e trinta e seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

04/12/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.551,57
04/12/2025	DANFE Nº 102614	REYLIMP COMERCIO	MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 174,88
05/12/2025	DANFE Nº 261.376	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS	MAT. DE HIGIENE	R\$ 650,06
05/12/2025	DANFE Nº 133.998	COMERCIAL JVD	MAT. DE LIMPEZA	R\$ 307,11
08/12/2025	DANFE Nº 09.866	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.333,13
08/12/2025	DANFE Nº 9.868	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MAT. DE HIGIENE	R\$ 301,86
08/12/2025	DANFE Nº 9.818	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 345,14
08/12/2025	DANFE Nº 9.867	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.052,15
08/12/2025	NF Nº 26	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.199,95
08/12/2025	NF Nº 1441	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 295,22
10/12/2025	DANFE Nº 9.882	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 278,36
10/12/2025	DANFE Nº 9.881	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 683,27
10/12/2025	DANFE Nº 346	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GLP	R\$ 220,00
10/12/2025	NF Nº 15	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 1.800,00
12/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	SIDINEI COSTA	RESCISÃO	R\$ 2.256,47
12/12/2025	DANFE Nº 969	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 207,96
12/12/2025	DANFE Nº 1.004	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$ 38,15
12/12/2025	DANFE Nº 792	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 89,00
12/12/2025	DANFE Nº 1001	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 178,00
12/12/2025	DANFE Nº 1002	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$ 46,06
12/12/2025	DANFE Nº 1003	L.M CARAMANTI	MAT. DE HIGIENE	R\$ 71,90
12/12/2025	DANFE Nº 1000	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$ 156,32
12/12/2025	NF Nº 1656806	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.240,00
12/12/2025	DANFE Nº 999	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 89,00
12/12/2025	FATURA Nº 899925652956-6	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 179,45
15/12/2025	DARF 07.16.25349.7345080-8	RETENÇÃO - SCARPA	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 19,32
16/12/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	13º SALARIO	R\$ 1.099,02
18/12/2025	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	13º SALARIO	R\$ 119,00
18/12/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	13º SALARIO	R\$ 595,00
18/12/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	13º SALARIO	R\$ 764,01
18/12/2025	HOLERITE	CYNTHIA TAVARES SIMOES	13º SALARIO	R\$ 535,50
18/12/2025	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	13º SALARIO	R\$ 129,50
18/12/2025	HOLERITE	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	13º SALARIO	R\$ 129,50
18/12/2025	HOLERITE	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	13º SALARIO	R\$ 129,50
18/12/2025	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	13º SALARIO	R\$ 129,50
18/12/2025	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	13º SALARIO	R\$ 620,32
18/12/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	13º SALARIO	R\$ 775,82
18/12/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	13º SALARIO	R\$ 763,67
18/12/2025	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	13º SALARIO	R\$ 240,24
18/12/2025	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	13º SALARIO	R\$ 129,50
18/12/2025	HOLERITE	MARCIA APARECIDA RAMOS	13º SALARIO	R\$ 238,00
18/12/2025	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	13º SALARIO	R\$ 178,50
18/12/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	13º SALARIO	R\$ 657,64
18/12/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	13º SALARIO	R\$ 1.314,24
18/12/2025	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	13º SALARIO	R\$ 129,50
18/12/2025	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	13º SALARIO	R\$ 178,50
18/12/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	13º SALARIO	R\$ 703,74
18/12/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	13º SALARIO	R\$ 531,25
18/12/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	13º SALARIO	R\$ 595,00
18/12/2025	HOLERITE	WHREED WILLY SIMMON SANTOS	13º SALARIO	R\$ 129,50
18/12/2025	DARF 07.16.25353.9636587-1	DARF - INSS 13º	INSS	R\$ 1.878,89
19/12/2025	GRF 0125121810522222-8	FGTS CONSIGNADO	FGTS	R\$ 1.231,98
19/12/2025	GRF 0125121810256874-3	FGTS	FGTS	R\$ 4.413,99
19/12/2025	DARF 07.16.25353.1007768-6	DARF - INSS	INSS	R\$ 3.611,76
19/12/2025	FATURA	CPFL	ENERGIA	R\$ 766,79
22/12/2025	DANFE Nº 103179	REYLIMP COMERCIO	MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 320,84

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/12/2025	BOLETO Nº 152105	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$	225,06
22/12/2025	DANFE Nº 9.883	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.263,94
22/12/2025	DANFE Nº 009.908	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	139,18
22/12/2025	DANFE Nº 9.909	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.296,46
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	92.671,33
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	456.003,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	363.332,01

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
(3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.06 14:39:50 -03'00'

Mairinque, 06 de janeiro de 2026

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: DEZEMBRO /2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025	06/02/25	12 MESES	R\$ 1.199.988,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		05/12/2025		R\$ 136.585,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 318.392,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 136.585,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.026,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 456.003,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 456.003,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +A vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 47.743,01	R\$ 20.724,82	R\$ 68.467,83	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 240,53	R\$ 240,53	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ 8.955,59	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.826,65	R\$ 1.826,65	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.514,49	R\$ 7.514,49	
Locação de imóveis			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.166,24	R\$ 1.166,24	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 47.743,01	R\$ 35.972,73	R\$ 92.671,33	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 456.003,34
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 92.671,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 363.332,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 363.332,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.06
14:36:33 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G333021749545209020
02/01/2026 18:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 12 / 2025

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.160	3.739,97 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	576,87 D	
				01/12 14:35 CEF MATRIZ			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.200,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	4.500,00 D	
				01/12 16:29 ROSINEI APARECIDA DA SILV			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.016,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.307	168,40 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.314	36.437,99 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	174,88 D	
				REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.781,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.042.270	136.585,26 C	
				05/12 16:42 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	650,06 D	
				05/12 14:31 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	307,11 D	
				05/12 14:32 COMERCIAL JVD			
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	135.628,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	1.333,13 D	
				08/12 16:03 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	301,86 D	
				08/12 16:03 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	345,14 D	
				08/12 16:03 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.804	3.052,15 D	
				08/12 16:03 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.805	4.199,95 D	
				08/12 16:03 48.168.558 ANA PAULA DE A			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.806	295,22 D	
				08/12 16:03 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.527,45 C	0,00 C
				Rende Facil			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	278,36 D	
			10/12 14:05 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	683,27 D	
			10/12 14:05 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	220,00 D	
			10/12 14:06 DJALMA BARROS DO AMARAL J			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	1.800,00 D	
			10/12 14:12 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.981,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.636	2.256,47 D	
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	207,96 D	
			12/12 15:55 FARMA PONTE			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	38,15 D	
			12/12 15:55 FARMA PONTE			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	89,00 D	
			12/12 15:55 FARMA PONTE			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	178,00 D	
			12/12 15:55 FARMA PONTE			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	46,06 D	
			12/12 15:55 FARMA PONTE			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	71,90 D	
			12/12 15:55 FARMA PONTE			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	156,32 D	
			12/12 15:55 FARMA PONTE			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	3.240,00 D	
			ZOOP BRASIL			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	89,00 D	
			237 3372 007550300000193 FARMA PONTE A			
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.372,86 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	179,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	19,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.073	10.686,45 D	
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.686,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.878,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.231,98 D	
			19/12 15:55 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	4.413,99 D	
			19/12 15:55 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	3.611,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.136,62 C	0,00 C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rende Facil					
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	766,79 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	320,84 D
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA					
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	225,06 D
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	1.263,94 D
22/12 13:56 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	139,18 D
22/12 13:56 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.206	1.296,46 D
22/12 13:56 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.012,27 C 0,00 C
Rende Facil					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 75558-3
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 7032003000156

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 240.665,95	
Aplicações no mês:	R\$ 135.628,09	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 91.714,16	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 45,50	
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	
Rendimentos no mês:	R\$ 367,54	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 284.901,92	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 240.410,77	R\$ 255,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 10.001,87	R\$ 19,31	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 10.016,84
04/12/2025	Resgate	R\$ 36.721,59	R\$ 77,00	R\$ 17,32	R\$ 0,00	R\$ 36.781,27
05/12/2025	Aplicação	R\$ 135.628,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.628,09
08/12/2025	Resgate	R\$ 9.511,18	R\$ 20,99	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 9.527,45
10/12/2025	Resgate	R\$ 2.970,95	R\$ 13,78	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 2.981,63
12/12/2025	Resgate	R\$ 6.159,57	R\$ 29,95	R\$ 6,73	R\$ 0,00	R\$ 6.182,79
12/12/2025	Resgate	R\$ 189,87	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 190,07
15/12/2025	Resgate	R\$ 179,26	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 179,45
16/12/2025	Resgate	R\$ 19,30	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,32
18/12/2025	Resgate	R\$ 10.673,67	R\$ 16,48	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 10.686,45
19/12/2025	Resgate	R\$ 11.122,83	R\$ 17,79	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 11.136,62
22/12/2025	Resgate	R\$ 4.007,13	R\$ 6,63	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 4.012,27
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 284.481,64	R\$ 420,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333021749545209021
02/01/2026 18:13:27

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 75558-3 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		75.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0201002061403	
		valor juros		118,80
31/12		Rendimento mensal	- 1600989579231	
		valor juros		789,93
31/12		Saldo final		
		valor capital		75.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	65500,00	377,28	41,92	65835,36
30/09/2025	75500,00	1167,21	256,85	76410,36
31/10/2025	75500,00	2095,57	470,74	77124,83
28/11/2025	75500,00	2871,62	645,50	77726,12
31/12/2025	75500,00	3780,35	850,26	78430,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600989579231	14/08/2025	65.500,00	65.500,00	95,00	19/07/2030
0201002061403	23/09/2025	10.000,00	10.000,00	95,00	28/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0201002061403	367,80
31/12	1600989579231	3.412,55

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

05/12

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome JUCIMARA LOPES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº série UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.680,00	24 Data de Admissão 12/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/10/2025	26 Data de Afastamento 27/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 Importação e Social			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.456,00	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 7/12 avos	R\$ 980,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 980,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 326,67
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 (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 180,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.922,67

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\$ 109,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 73,50
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 182,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.739,97

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-62223

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 JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/10/2025	26 Data de Afastamento 27/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 Importação eSocial		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas 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 DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.739,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.409.73E.439.9D9.CAD

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
05/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112704739250-5

Tag *Jucimara Lopes dos Santos.*
27/11/2025 07:37

Valor a recolher
576,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	194,88	381,99	0,00	576,87
Total FGTS:		0,00	194,88	381,99	0,00	576,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **576,87**

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

ID- 62224

Data de geração da Guia: 27/11/2025 às 07:37:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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: 05/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125112704739250-5 Data Emissão: 27/11/2025 07:37:06 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 576,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC3085		101	05/12/2025	Rescisório	1.456,00	116,48	0,00	0,00	0,00	116,48
11/2025		JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC3085		101	05/12/2025	Verba Indenizatório	980,00	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40
11/2025		JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC3085		101	05/12/2025	Multa Rescisória	954,99	381,99	0,00	0,00	0,00	381,99
Total do Tomador					Sem Tomador			3.390,99	576,87	0,00	0,00	0,00	576,87
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56			3.390,99	576,87	0,00	0,00	0,00	576,87
					Total FGTS			3.390,99	576,87	0,00	0,00	0,00	576,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 05/12/2025

Número da Guia: 0125112704739250-5 Data Emissão: 27/11/2025 07:37:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 576,87

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	3.390,99	0,00	194,88	381,99	0,00	0,00	0,00	576,87
Total FGTS			3.390,99	0,00	194,88	381,99	0,00	0,00	0,00	576,87

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 05/12/2025

Número da Guia: 0125112704739250-5 Data Emissão: 27/11/2025 07:37:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 576,87

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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.456,00	0,00	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116,48
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	980,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	954,99	0,00	0,00	381,99	0,00	0,00	0,00	381,99
	Total FGTS		3.390,99	0,00	194,88	381,99	0,00	0,00	0,00	576,87

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 05/12/2025

Número da Guia: 0125112704739250-5 Data Emissão: 27/11/2025 07:37:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 576,87

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recesório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025	1	3.390,99	0,00	194,88	381,99	0,00	0,00	0,00	576,87	576,87	
Total FGTS		3.390,99	0,00	194,88	381,99	0,00	0,00	0,00	576,87	576,87	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251201170606885625486
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$576,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/12/2025 - 14:35:15
COD PRODUTO: 6e62bcf4566246d89798375f002b3a32
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-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: 01/12/2025 - 14:35:16

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 7.D28.278.C06.0C1.E58

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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
28/11/2025 16:01:13

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
3069 / U

Código de Verificação
QIU5E40Z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-695 (15) 3346-5232

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:
financeiro@ajgmais.ong.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.200,00	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\$)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62257



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	1.200,00								
Nenhuma parcela em aberto										
Total:		1.200,00	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 90000.000373 81004.395604 2 12820000120000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
28/11/2025	0000000003781	R\$	1008-0/0043956-8	01/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,40 ao dia. Multa de R\$120,00.				00000003781-0
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025				(=) Valor do Documento
				1.200,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
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 90000.000373 81004.395604 2 12820000120000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				01/12/2025
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695				Agência/Código beneficiário
				1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2025	0000000003781	DM	N	28/11/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de R\$0,40 ao dia. Multa de R\$120,00.				1.200,00
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025				(-) 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

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000037381004395604212820000120000

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 120.102
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO A.9AE.2BE.EFB.1B1.810

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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

mairigue

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 7 - MAIRINQUE			
Empregados			
4044	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		3.146,84
4334	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS		1.551,57
4037	CARINA BATISTA DA COSTA		1.616,57
4145	CLEIDE FATIMA PONTES		2.075,03
4155	CYNTIA TAVARES SIMOES		1.616,57
4375	DANIELA DA SILVA ARAUJO		155,40
4380	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA CX		155,40
4377	GISLAINE DE SOUZA COSTA		155,40
3404	IVAN DE SOUSA FERREIRA		2.075,03
3512	JOSE CARLOS LEITE MACHADO		1.974,23
3626	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SIL		1.386,00
3656	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALI		2.075,03
4379	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA		168,40
3972	MARCIA APARECIDA RAMOS		1.616,57
4348	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM		1.616,57
4264	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FRI		1.551,57
4265	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		3.150,49
4378	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMAF		155,40
3968	ROSA TEIXEIRA		1.551,57
3815	SARA MARY PEREIRA LUCIO		2.075,03
4374	SARITA NEWMAN ARRUDA		4.177,53
3810	SIDINEI COSTA		1.008,62
3816	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANT		1.551,57
Empregados: 23			Total do Departamento: 36.606,39
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
Empregados: 23			Total da Empresa: 36.606,39
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			

SOROCABA, 03/12/2025

Responsável:

36437,99

* Luciana

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Departamento: 7 - MAIRINQUE											
Empr.:	4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	20/03/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	24 Psicologo(a)		C.B.O: 251510		Filial:	1	Salário:	3.500,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.500,00 P	998	I.N.S.S.		8,95	313,40 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	39,76 D			
ND:	0	Proventos:	3.500,00	Descontos:	353,16	Informativa:	280,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.146,84
NF:	0	Base INSS:	3.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.500,00	Valor FGTS:	280,00	Base IRRF:	2.892,80
Empr.:	4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	24/10/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	42 COZINHEIRO (A)		C.B.O: 513205		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,64	128,43 D			
ND:	0	Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.551,57
NF:	0	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80
Empr.:	4037 CARINA BATISTA DA COSTA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	06/03/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,64	128,43 D			
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P								
ND:	1	Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.616,57
NF:	1	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80
Empr.:	4145 CLEIDE FATIMA PONTES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	07/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,99	180,19 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	134,22 P								
218 ADICIONAL NOTURNO 45%		105,00	441,00 P								
ND:	0	Proventos:	2.255,22	Descontos:	180,19	Informativa:	180,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.075,03
NF:	0	Base INSS:	2.255,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.255,22	Valor FGTS:	180,41	Base IRRF:	1.648,02
Empr.:	4155 CYNTHIA TAVARES SIMOES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	19/03/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,64	128,43 D			
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P								
ND:	1	Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.616,57
NF:	1	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80
Empr.:	4375 DANIELA DA SILVA ARAUJO		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	28/11/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
8781 DIAS NORMAIS		3,00	168,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	12,60 D			
ND:	1	Proventos:	168,00	Descontos:	12,60	Informativa:	13,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	155,40
NF:	0	Base INSS:	168,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	168,00	Valor FGTS:	13,44	Base IRRF:	-439,20

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	4336 EDNA DOS SANTOS PEREIRA	Situação:	Demitido			Adm:	16/10/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.680,00		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	1.064,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.609,87 D		
9382	VALE ALIMENTACAO	180,00	180,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	79,80 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	280,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,00 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	140,00 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	46,67 P						
ND:	0 Proventos:	1.710,67	Descontos:	1.710,67	Informativa:	107,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	0 Base INSS:	1.344,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.344,00	Valor FGTS:	107,52	Base IRRF: 736,80
DEMITIDO EM 19/11/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado									

Empr.:	4380 ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	Situação:	Trabalhando			Adm:	28/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.680,00		
8781	DIAS NORMAIS	3,00	168,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,60 D		
ND:	0 Proventos:	168,00	Descontos:	12,60	Informativa:	13,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 155,40
NF:	0 Base INSS:	168,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	168,00	Valor FGTS:	13,44	Base IRRF: -439,20

Empr.:	4377 GISLAINE DE SOUZA COSTA	Situação:	Trabalhando			Adm:	28/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.680,00		
8781	DIAS NORMAIS	3,00	168,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,60 D		
ND:	0 Proventos:	168,00	Descontos:	12,60	Informativa:	13,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 155,40
NF:	0 Base INSS:	168,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	168,00	Valor FGTS:	13,44	Base IRRF: -439,20

Empr.:	4342 ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA	Situação:	Demitido			Adm:	17/10/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.680,00		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	840,00 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	210,00	210,00 D		
9382	VALE ALIMENTACAO	180,00	180,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.192,67 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	280,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	63,00 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	140,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,00 D		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	46,67 P						
ND:	0 Proventos:	1.486,67	Descontos:	1.486,67	Informativa:	72,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	0 Base INSS:	1.120,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	910,00	Valor FGTS:	72,80	Base IRRF: 512,80
DEMITIDO EM 15/11/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência									

Empr.:	3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA	Situação:	Trabalhando			Adm:	03/04/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.680,00		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,19 D		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,22 P						
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P						
ND:	0 Proventos:	2.255,22	Descontos:	180,19	Informativa:	180,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.075,03
NF:	0 Base INSS:	2.255,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.255,22	Valor FGTS:	180,41	Base IRRF: 1.648,02

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO	Situação:	Trabalhando	Adm:	08/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1
				Salário:	1.680,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,19 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,22 P	48	VALE TRANSPORTE	100,80	100,80 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.255,22	Descontos:	280,99	Informativa:	180,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.974,23
NF:	0	Base INSS:	2.255,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.255,22	Valor FGTS:	180,41	Base IRRF:	1.648,02

Empr.:	3548 JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	Situação:	Demitido	Adm:	12/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	42 COZINHEIRO (A)	C.B.O:	513205	Filial:	1
				Salário:	1.680,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.512,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.739,97 D
9382 VALE ALIMENTACAO	180,00	180,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	109,20 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	980,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	73,50 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	980,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	56,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	326,67 P				

ND:	0	Proventos:	3.978,67	Descontos:	3.978,67	Informativa:	576,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.436,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.436,00	Valor FGTS:	576,87	Base IRRF:	1.221,60

DEMITIDO EM 27/11/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	3626 LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALM	Situação:	Trabalhando	Adm:	07/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1
				Salário:	1.680,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,19 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,22 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 628122C	187,03	187,03 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621326E	502,00	502,00 D

ND:	2	Proventos:	2.255,22	Descontos:	869,22	Informativa:	180,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.386,00
NF:	2	Base INSS:	2.255,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.255,22	Valor FGTS:	180,41	Base IRRF:	1.648,02

Empr.:	3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	Situação:	Trabalhando	Adm:	19/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1
				Salário:	1.680,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,19 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,22 P				
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.255,22	Descontos:	180,19	Informativa:	180,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.075,03
NF:	0	Base INSS:	2.255,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.255,22	Valor FGTS:	180,41	Base IRRF:	1.648,02

Empr.:	4379 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	Adm:	28/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1
				Salário:	1.680,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	168,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,60 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	13,00 P				

ND:	3	Proventos:	181,00	Descontos:	12,60	Informativa:	13,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	168,40
NF:	2	Base INSS:	168,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	168,00	Valor FGTS:	13,44	Base IRRF:	-439,20

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	3972 MARCIA APARECIDA RAMOS	Situação:	Trabalhando			Adm:	25/08/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,64	128,43 D	
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P						
ND:	1 Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.616,57
NF:	1 Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF: 1.072,80

Empr.:	4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	Situação:	Trabalhando			Adm:	15/10/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C.B.O:	514320		Filial:	1	Salário:	1.680,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,64	128,43 D	
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P						
ND:	0 Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.616,57
NF:	1 Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF: 1.072,80

Empr.:	4264 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	Situação:	Trabalhando			Adm:	07/02/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,64	128,43 D	
ND:	0 Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.551,57
NF:	0 Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF: 1.072,80

Empr.:	4265 MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	Situação:	Trabalhando		CPF: 345.170.178-26	Adm:	07/02/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2		Depto:	7	Horas Mês:	150,00	
Cargo:	13 Assistente Social	C.B.O:	251605		Filial:	1	Salário:	3.505,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.505,00 P	998	I.N.S.S.		8,96	314,00 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	40,51 D	
ND:	1 Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Informativa:	280,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.150,49
NF:	0 Base INSS:	3.505,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.505,00	Valor FGTS:	280,40	Base IRRF: 2.897,80

Empr.:	4378 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	Situação:	Trabalhando		CPF: 355.369.918-33	Adm:	28/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00	
8781 DIAS NORMAIS		3,00	168,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	12,60 D	
ND:	0 Proventos:	168,00	Descontos:	12,60	Informativa:	13,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 155,40
NF:	0 Base INSS:	168,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	168,00	Valor FGTS:	13,44	Base IRRF: -439,20

Empr.:	3968 ROSA TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando		CPF: 275.868.668-64	Adm:	19/09/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00	
Cargo:	51 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C.B.O:	414110		Filial:	1	Salário:	1.680,00	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.		7,64	128,43 D	
ND:	0 Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.551,57
NF:	0 Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF: 1.072,80

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO	Situação:	Trabalhando	Adm:	15/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1
				Horas Mês:	180,00
				Salário:	1.680,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998 I.N.S.S.	7,99	180,19 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,22 P			
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P			

ND:	0 Proventos:	2.255,22	Descontos:	180,19	Informativa:	180,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.075,03
NF:	0 Base INSS:	2.255,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.255,22	Valor FGTS:	180,41	Base IRRF:	1.648,02

Empr.:	4374 SARITA NEWMAN ARRUDA	Situação:	Trabalhando	Adm:	14/10/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo	C.B.O:	410105	Filial:	1
				Horas Mês:	200,00
				Salário:	5.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.000,00 P	998 I.N.S.S.	10,19	509,58 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	312,89 D

ND:	0 Proventos:	5.000,00	Descontos:	822,47	Informativa:	400,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.177,53
NF:	0 Base INSS:	5.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.000,00	Valor FGTS:	400,00	Base IRRF:	4.392,80

Empr.:	3810 SIDINEI COSTA	Situação:	Trabalhando	Adm:	07/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1
				Horas Mês:	180,00
				Salário:	1.680,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998 I.N.S.S.	7,64	128,43 D
			201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6213657	67,78	67,78 D
			203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600C	305,80	305,80 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621243C	169,37	169,37 D

ND:	0 Proventos:	1.680,00	Descontos:	671,38	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.008,62
NF:	0 Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80

Empr.:	3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	Situação:	Trabalhando	Adm:	18/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	7
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1
				Horas Mês:	180,00
				Salário:	1.680,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998 I.N.S.S.	7,64	128,43 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	----------

ND:	0 Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.551,57
NF:	0 Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	1.072,80

Resumo por Rubricas do Departamento

29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.260,00 P	48 VALE TRANSPORTE	100,80	100,80 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	630,00	2.646,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.542,51 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	805,32 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	254,81	254,81 D
995 SALARIO FAMILIA	6,00	273,00 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	305,80	305,80 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	420,01 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	22,50	252,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.540,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	115,50 D
8781 DIAS NORMAIS	555,00	38.045,00 P	998 I.N.S.S.	182,30	3.436,99 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	61,00	3.416,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	52,50	393,16 D
9382 VALE ALIMENTACAO	540,00	540,00 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	210,00	210,00 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	56,00 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONF	671,37	671,37 D

Líquido Departamento: 36.606,39

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	46.396,32	Base IRRF Mensal:	30.283,52
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	393,16
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	46.396,32	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.804,49	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	491,94	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.296,43	Base IRRF 13º Salário:	-281,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	393,16
Demitido:	3	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	42.840,32
Mandato sindical:	0	Total:	4.296,43	Valor do FGTS:	3.427,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.296,43	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	3.346,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	649,67
Admissões:	5			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Departamento:					36.606,39

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
7 MAIRINQUE	48.945,33	12.338,94	36.606,39
Total:	48.945,33	12.338,94	36.606,39
Total Geral Proventos:	48.945,33	Total Geral Descontos:	12.338,94
		Líquido Geral:	36.606,39

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.260,00 P	48 VALE TRANSPORTE	100,80	100,80 D
218 ADICIONAL NOTURNO 45%	630,00	2.646,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.542,51 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	805,32 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	254,81	254,81 D
995 SALARIO FAMILIA	6,00	273,00 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	305,80	305,80 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	420,01 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	22,50	252,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.540,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	115,50 D
8781 DIAS NORMAIS	555,00	38.045,00 P	998 I.N.S.S.	182,30	3.436,99 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	61,00	3.416,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	52,50	393,16 D
9382 VALE ALIMENTACAO	540,00	540,00 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	210,00	210,00 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	56,00 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	671,37	671,37 D
Líquido Geral:				36.606,39	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	46.396,32	Base IRRF Mensal:	30.283,52
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	393,16
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	46.396,32	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.804,49	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	491,94	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.296,43	Base IRRF 13º Salário:	-281,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.582,62	Valor Total do IRRF:	393,16
Demitido:	3	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	42.840,32
Mandato sindical:	0	Total:	2.713,81	Valor do FGTS:	3.427,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.713,81	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	3.346,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	649,67
Admissões:	5			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	36.606,39

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO:251510

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 20/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	3.500,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,95	VALOR	35,02		313,40
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,65		39,76

06/2025

Total de Vencimentos

3.500,00

Total de Descontos

353,16

Valor Líquido

➡

3.146,84

Salário Base

3.500,00

Sal. Contr. INSS

3.500,00

Base Cál. FGTS

3.500,00

F.G.T.S do Mês

280,00

Base Cál. IRRF

3.186,60

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO:251510

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 20/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	3.500,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,95	VALOR	35,02		313,40
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,65		39,76

06/2025

Total de Vencimentos

3.500,00

Total de Descontos

353,16

Valor Líquido

➡

3.146,84

Salário Base

3.500,00

Sal. Contr. INSS

3.500,00

Base Cál. FGTS

3.500,00

F.G.T.S do Mês

280,00

Base Cál. IRRF

3.186,60

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.146,84

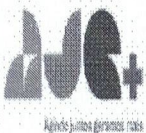
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B61.5FF.720.7DA.9EB

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO:513205

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos
1.680,00

Total de Descontos
128,43

Valor Líquido ➡
1.551,57

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
1.680,00

Base Cál. FGTS
1.680,00

F.G.T.S do Mês
134,40

Base Cál. IRRF
1.551,57

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 11/2025

4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO:513205

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos
1.680,00

Total de Descontos
128,43

Valor Líquido ➡
1.551,57

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
1.680,00

Base Cál. FGTS
1.680,00

F.G.T.S do Mês
134,40

Base Cál. IRRF
1.551,57

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANCELA MARIA SOARES CAMPOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.040-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.722.C83.119.AF2.33A

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4037 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 06/03/2025

06/2025

Total de Vencimentos
1.745,00

Total de Descontos
128,43

Valor Líquido ➡
1.616,57

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
1.680,00

Base Cál. FGTS
1.680,00

F.G.T.S do Mês
134,40

Base Cál. IRRF
1.551,57

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 11/2025

4037 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 06/03/2025

06/2025

Total de Vencimentos
1.745,00

Total de Descontos
128,43

Valor Líquido ➡
1.616,57

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
1.680,00

Base Cál. FGTS
1.680,00

F.G.T.S do Mês
134,40

Base Cál. IRRF
1.551,57

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

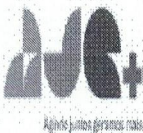
FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F43.A7A.BE7.EAC.B93

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 11/2025

4145 CLEIDE FATIMA PONTES

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19

06/2025

Total de Vencimentos

2.255,22

Total de Descontos

180,19

Valor Líquido

➡

2.075,03

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

2.255,22

Base Cál. FGTS

2.255,22

F.G.T.S do Mês

180,41

Base Cál. IRRF

2.075,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

4145 CLEIDE FATIMA PONTES

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19

06/2025

Total de Vencimentos

2.255,22

Total de Descontos

180,19

Valor Líquido

➡

2.075,03

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

2.255,22

Base Cál. FGTS

2.255,22

F.G.T.S do Mês

180,41

Base Cál. IRRF

2.075,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.075,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DA8.57B.77D.D5F.6F9

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4155 CYNTHIA TAVARES SIMOES

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 19/03/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.745,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido

➡

1.616,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

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 11/2025

4155 CYNTHIA TAVARES SIMOES

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 19/03/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.745,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido

➡

1.616,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTHIA TAVARES SIMOES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

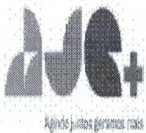
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6AD.A7B.FEA.7B0.5F8

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4375 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos
168,00

Total de Descontos
12,60

Valor Líquido ➡

155,40

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
168,00

Base Cál. FGTS
168,00

F.G.T.S do Mês
13,44

Base Cál. IRRF
155,40

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 11/2025

4375 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos
168,00

Total de Descontos
12,60

Valor Líquido ➡

155,40

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
168,00

Base Cál. FGTS
168,00

F.G.T.S do Mês
13,44

Base Cál. IRRF
155,40

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA ARAUJO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 117.084-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 155,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F26.1F8.379.2B1.3A5

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4380 ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 28/11/2025

06/2025

Total de Vencimentos
168,00

Total de Descontos
12,60

Valor Líquido ➡

155,40

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
168,00

Base Cál. FGTS
168,00

F.G.T.S do Mês
13,44

Base Cál. IRRF
155,40

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 11/2025

4380 ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 28/11/2025

06/2025

Total de Vencimentos
168,00

Total de Descontos
12,60

Valor Líquido ➡

155,40

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
168,00

Base Cál. FGTS
168,00

F.G.T.S do Mês
13,44

Base Cál. IRRF
155,40

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COS
C [REDACTED]
AGENCIA: 0523-1 - SAO ROQUE SP
CONTA: 55.125-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 155,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.30B.C04.47F.C6E.025

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4377 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4377 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE DE SOUZA COSTA
CPF: [REDACTED] 0
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.218-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 155,40

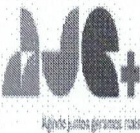
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DB7.B0B.73D.1FA.B74

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 03/04/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19

06/2025

Total de Vencimentos

2.255,22

Total de Descontos

180,19

Valor Líquido

➡

2.075,03

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

2.255,22

Base Cál. FGTS

2.255,22

F.G.T.S do Mês

180,41

Base Cál. IRRF

2.075,03

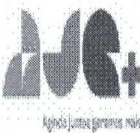
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 03/04/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19

06/2025

Total de Vencimentos

2.255,22

Total de Descontos

180,19

Valor Líquido

➡

2.075,03

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

2.255,22

Base Cál. FGTS

2.255,22

F.G.T.S do Mês

180,41

Base Cál. IRRF

2.075,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.075,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.652.4CB.6B3.8B2.053

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 11/2025

3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:
Funcionário desde: 08/02/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19
30	0048	Vale Transporte	100,80	VALOR	1,00		100,80

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
280,99

Valor Líquido ➡
1.974,23

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

Base Cál. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cál. IRRF
2.075,03

Via do
Empregador

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



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 11/2025

3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:
Funcionário desde: 08/02/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19
30	0048	Vale Transporte	100,80	VALOR	1,00		100,80

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
280,99

Valor Líquido ➡
1.974,23

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

Base Cál. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cál. IRRF
2.075,03

Via do
Empregado

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

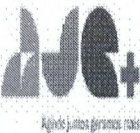
FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4D9.90C.3AC.8E6.CA7

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 11/2025

3626 LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Funcionário desde: 07/02/2025
Age.: 0 C/C: _____

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
869,22

Valor Líquido ➡
1.386,00

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

Base Cálc. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cálc. IRRF
2.075,03

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário



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 11/2025

3626 LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Funcionário desde: 07/02/2025
Age.: 0 C/C: _____

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
869,22

Valor Líquido ➡
1.386,00

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

Base Cálc. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cálc. IRRF
2.075,03

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

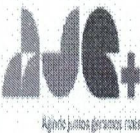
FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0945-1 MAIRINQUE SP
CONTA: 42.629-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E8A.92E.42A.AEB.159

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 11/2025

3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 19/09/2025

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
180,19

Valor Líquido ➡

2.075,03

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

Base Cálc. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cálc. IRRF
2.075,03

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____
Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 19/09/2025

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
180,19

Valor Líquido ➡

2.075,03

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

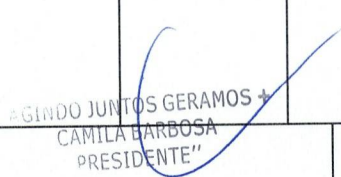
Base Cálc. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cálc. IRRF
2.075,03

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.075,03

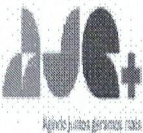
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.335.6D0.042.C8E.04D

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4379 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 28/11/2025
Age.: 0 C/C:

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401



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

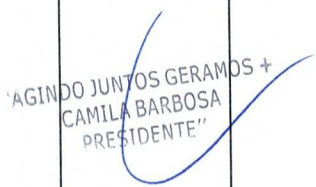
Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

4379 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 28/11/2025
Age.: 0 C/C:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

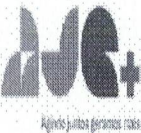
FAVORECIDO: LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 168,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C6D.947.F9E.039.50A

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 11/2025

3972 MARCIA APARECIDA RAMOS
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 25/08/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.745,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido ➡

1.616,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cálcl. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cálcl. IRRF

1.551,57

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

3972 MARCIA APARECIDA RAMOS
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 25/08/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.745,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido ➡

1.616,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cálcl. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cálcl. IRRF

1.551,57

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

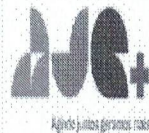
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1B9.1FB.F92.6CC.725

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM

CBO:514320

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 15/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.745,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido

➡

1.616,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

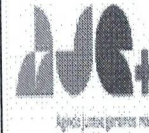
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM

CBO:514320

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 15/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.745,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido

➡

1.616,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

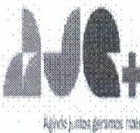
FAVORECIDO: MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.053-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBD.A4E.419.69B.A0B

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 11/2025

4264 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 07/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.680,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido

⇒

1.551,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

4264 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 07/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.680,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido

⇒

1.551,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

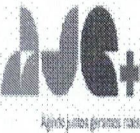
FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.88F.999.B3C.99E.7AC

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 11/2025

4265 MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CBO:251605

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social

Banco:
Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 07/02/2025

06/2025

Total de Vencimentos

3.505,00

Total de Descontos

354,51

Valor Líquido ➡

3.150,49

Salário Base

3.505,00

Sal. Contr. INSS

3.505,00

Base Cál. FGTS

3.505,00

F.G.T.S do Mês

280,40

Base Cál. IRRF

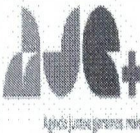
3.191,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

4265 MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CBO:251605

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social

Banco:
Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 07/02/2025

06/2025

Total de Vencimentos

3.505,00

Total de Descontos

354,51

Valor Líquido ➡

3.150,49

Salário Base

3.505,00

Sal. Contr. INSS

3.505,00

Base Cál. FGTS

3.505,00

F.G.T.S do Mês

280,40

Base Cál. IRRF

3.191,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

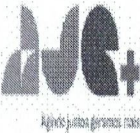
FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 23.564-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.509.BA0.8F1.4FB.CA5

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 11/2025

4378 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:
Age.: 0 **C/C:**

Funcionário desde: 28/11/2025

06/2025

Total de Vencimentos

168,00

Total de Descontos

12,60

Valor Líquido ➡

155,40

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

168,00

Base Cál. FGTS

168,00

F.G.T.S do Mês

13,44

Base Cál. IRRF

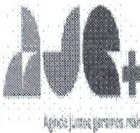
155,40

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

4378 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:
Age.: 0 **C/C:**

Funcionário desde: 28/11/2025

06/2025

Total de Vencimentos

168,00

Total de Descontos

12,60

Valor Líquido ➡

155,40

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

168,00

Base Cál. FGTS

168,00

F.G.T.S do Mês

13,44

Base Cál. IRRF

155,40

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARG
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.217-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 155,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E33.667.EAE.87D.555

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

3968 ROSA TEIXEIRA
CBO:414110

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.680,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido ➡

1.551,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

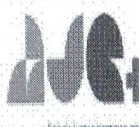
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

3968 ROSA TEIXEIRA
CBO:414110

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	16,81		128,43

06/2025

Total de Vencimentos

1.680,00

Total de Descontos

128,43

Valor Líquido ➡

1.551,57

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cál. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cál. IRRF

1.551,57

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 43.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

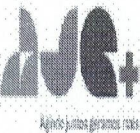
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AA2.9AA.8FE.A5F.83F

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 15/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
180,19

Valor Líquido ➡
2.075,03

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

Base Cál. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cál. IRRF
2.075,03

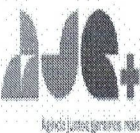
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 15/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	1.680,00	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	134,22	
30	0218	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	441,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,55		180,19

06/2025

Total de Vencimentos
2.255,22

Total de Descontos
180,19

Valor Líquido ➡
2.075,03

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
2.255,22

Base Cál. FGTS
2.255,22

F.G.T.S do Mês
180,41

Base Cál. IRRF
2.075,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

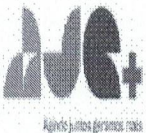
FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0343-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.075,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.786.750.619.7D8.716

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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 11/2025

4374 SARITA NEWMAN ARRUDA

CBO:410105

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 14/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	166,67	5.000,00	
30	0998	I.n.s.s.	10,19	VALOR	50,01		509,58
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,91		312,89

06/2025

Total de Vencimentos

5.000,00

Total de Descontos

822,47

Valor Líquido

➡

4.177,53

Salário Base

5.000,00

Sal. Contr. INSS

5.000,00

Base Cál. FGTS

5.000,00

F.G.T.S do Mês

400,00

Base Cál. IRRF

4.490,42

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

4374 SARITA NEWMAN ARRUDA

CBO:410105

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 14/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	166,67	5.000,00	
30	0998	I.n.s.s.	10,19	VALOR	50,01		509,58
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,91		312,89

06/2025

Total de Vencimentos

5.000,00

Total de Descontos

822,47

Valor Líquido

➡

4.177,53

Salário Base

5.000,00

Sal. Contr. INSS

5.000,00

Base Cál. FGTS

5.000,00

F.G.T.S do Mês

400,00

Base Cál. IRRF

4.490,42

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

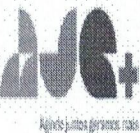
FAVOR REGISTRAR: CAMILA BARBOSA NEWMAN ARRUDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.177,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6F6.888.0D7.B1C.DAF

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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 11/2025

3810 SIDINEI COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos

1.680,00

Total de Descontos

671,38

Valor Líquido ➡

1.008,62

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cálc. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cálc. IRRF

1.551,57

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 11/2025

3810 SIDINEI COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos

1.680,00

Total de Descontos

671,38

Valor Líquido ➡

1.008,62

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

1.680,00

Base Cálc. FGTS

1.680,00

F.G.T.S do Mês

134,40

Base Cálc. IRRF

1.551,57

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIDINEI COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.170-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,62

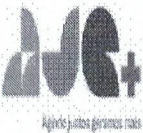
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DCC.E77.DD7.D09.572

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 11/2025

3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 18/02/2025
Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos
1.680,00

Total de Descontos
128,43

Valor Líquido ➡
1.551,57

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
1.680,00

Base Cál. FGTS
1.680,00

F.G.T.S do Mês
134,40

Base Cál. IRRF
1.551,57

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 11/2025

3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 18/02/2025
Age.: 0 C/C:

06/2025

Total de Vencimentos
1.680,00

Total de Descontos
128,43

Valor Líquido ➡
1.551,57

Salário Base
1.680,00

Sal. Contr. INSS
1.680,00

Base Cál. FGTS
1.680,00

F.G.T.S do Mês
134,40

Base Cál. IRRF
1.551,57

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGE: [REDACTED] RINQUE SP
CONTA: 42.528-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D00.C8A.760.668.B20

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

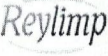
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 06/11/25 VALOR TOTAL: R\$ 174.88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000102614
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
N° 000102614
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
35251106333018000191550010001026141001644790
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253369750493
CNPJ
06.333.018/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
MUNICÍPIO
SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56
CEP
18061-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DE EMISSÃO
06/ 11/ 25
DATA DE SAÍDA
06/ 11/ 25
HORA DE SAÍDA
17:03:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 04/12/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 174,88	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

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
60,30	10,86	0,00	0,00	0,00	0,53	174,88
BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	BASE CÁLCULO CBS	VALOR CBS	BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	VALOR IBS MUNICIPAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,37	174,88

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

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

QUANTIDADE
0,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
34,750
PESO LÍQUIDO
34,750

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	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS					38089419	000	5102	BB	5,0000	7,340	36,70	36,70	6,61	18,00	11,54
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND					73231000	060	5405	UN	5,0000	1,760	8,80	0,00	0,00	0,00	3,06
2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS					48181000	060	5405	FD	1,0000	60,680	60,68	0,00	0,00	0,00	9,83
167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN					39232910	050	5405	FD	2,0000	12,090	24,18	0,00	0,00	0,00	6,85
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML					34025000	060	5405	UND	4,0000	5,230	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS					34011900	000	5102	UND	4,0000	5,900	23,60	23,60	4,25	18,00	7,42

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 762 SAICA
MAIRINQUE PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N 06/2025 ENTREGA AV DR JOSE M WHITAKER 1016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE VALOR APROXIMADO
DE TRIBUTOS R\$ 38,70 (R\$ 14,64 FEDERAL/R\$ 24,07 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT
ID-61548

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

Reguladora de Arreglos e Serviços

341

34191.09008 08684.052924 01504.770007 4 12850000017488

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 06/11/2025 Nr Docto: R164354

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 06/11/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00086840-5

Vencimento: 04/12/2025

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Valor: 174,88

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 08684.052924 01504.770007 4 12850000017488

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

Vencimento

04/12/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário:

2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

109/00086840-5

Data do Documento
06/11/2025

Número do Documento
R164354

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
06/11/2025

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento

174,88

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 5,25. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 0,70 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 102614/1

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 COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 762 **Ano: 2025** **Processo: 480/2025** **Unidade: SAICA MAIRINQUE**
Fornecedor: Reyimp - 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@reyimp.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/11/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 03/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045991 1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	5,00	7,3400	36,7000	517	8
2	0048226 1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	5,00	1,7600	8,8000	517	12
3	0047753 1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS O FARDO POSSUI 64 ROLOS	UN	1,00	60,6800	60,6800	517	9
4	0043646 1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	4,00	5,9000	23,6000	517	5
5	0044955 1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	2,00	12,0900	24,1800	517	7
6	0048206 1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	4,00	5,2300	20,9200	517	10

Total de Itens: 6 **Valor Itens:** 174,88
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 174,88

SOROCABA/SP, Segunda, 3 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/11/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>

Data 2025-11-03 09:13

 Cotação SAICA MAIRINQUE materiais limpeza 03.11.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080868405292401504770007412850000017488

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 120.401
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 174,88
VALOR COBRADO 174,88

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EBF.AF4.C3B.D37.859

=====

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 COLABORAÇÃO 06.2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 650,06) (seiscentos e cinquenta reais e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saio Mairinque

NF-e

N. 261.376

SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS, SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 261.376

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1207 0182 1900 0167 5500 1000 2613 7616 6910 2019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253783231686 04/12/2025 17:49:46

CNPJ/CPF

07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

176264 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04-12-2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04-12-2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

+55 (11) 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

17:49:42

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=04/12/2025 Valor=650,06

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

650,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

650,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,5600 Kg

PESO LÍQUIDO

3,5360 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
12103	FRALDA GENERICA ABSORV M50	96190000	060	5405	PC	6	53,69	0,00	0,00	322,14	0,00	0,00		0,00	
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	8	40,99	0,00	0,00	327,92	0,00	0,00		0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000"

SAICA MAIRINQUE ENDEREÇO ENTREGA AV DR JOSE M WHITAKER, 1016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE SP

OBSERVAÇÃO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 06/2025 |

SEUPEDIDO:

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

1D. 62461

291



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 1032 Ano: 2025 Processo: 608/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor: SILVIA

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101

Bairro: BRAS

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CEP: 03027-020

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Telefone:

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/12/2025

Previsão de Chegada: 08/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047915	1 FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG fardos com 4 pacotes de 64 fraldas cada	UN	8,00	40,9900	327,9200	665	2
2	0046505	1 FRALDA DESCARTAVEL TAM M fardos com 2 pacotes de 50 fraldas cada	UN	6,00	53,6900	322,1400	665	1
			Total de Itens:		2	Valor Itens:	650,06	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	650,06	

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de dezembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/12/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.27
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205172510776546764
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$650,06
TARIFA: R\$6,43
DATA: 05/12/2025 - 14:31:18

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
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: 05/12/2025 - 14:31:20
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 1.B52.3AA.A8C.1C6.2CD
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Soxo mairinque

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 307,11) (trezentos e sete reais e onze centavos)		NF-e N. 133.998 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT 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 N. 133.998 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1210 4634 8900 0191 5500 1000 1339 9818 5063 2198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253760515084 03/12/2025 11:59:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 4929		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03-12-2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03-12-2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX +55 (11) 3500-6119	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 11:59:18	

FATURA/DUPLICATA
A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=03/12/2025 Valor=307,11

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 118,96		VALOR DO ICMS 21,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 307,11		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 122,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 149,2050 Kg	PESO LÍQUIDO 149,2050 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	10	6,59	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	5	10,83	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203117	DESINFETANTE 02L - BUFALO PINHO TRADICIONAL	38089419	000	5102	FR	8	5,87	46,96	46,96	8,45	0,00	18,00	0,00
203386	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS VIOLEX	38089429	000	5102	GL	5	10,31	51,55	51,55	9,28	0,00	18,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201772	ESPONJA P/BANHO VEGETAL	68053090	060	5405	UN	5	1,62	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	5	1,97	9,85	9,85	1,77	0,00	18,00	0,00
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	63071000	000	5102	UN	5	2,12	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 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. 983 - ANO: 2025 - PROCESSO: N. 579/2025 - UNIDADE: SAICA MAIRINQUE Pago com recursos Termo colaboracao n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Endereco de entrega: AV Dr Jose M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque Nro. Pedido: 26731 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: R04-P02-AA	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" LANÇADO 1D-62460
--	--

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 983 Ano: 2025 Processo: 579/2025 Unidade: SAICA MAIRINQUE
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: 02/12/2025

Previsão de Chegada: 05/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 02/01/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0044985	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	10,00	6,5900	65,9000	622	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	5,00	10,8300	54,1500	622	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	5,00	10,3100	51,5500	622	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	8,00	5,8700	46,9600	622	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	6,00	10,0000	60,0000	622	13
		5 litros			CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0050693	1 ESPONJA DE BANHO	UN	5,00	1,6200	8,1000	622	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0043973	1 PANO DE PRATO	UN	5,00	2,1200	10,6000	622	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0045341	1 PANO XADREZ	UN	5,00	1,9700	9,8500	622	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
Total de Itens :				8	Valor Itens:	307,11		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	307,11		

SOROCABA/SP, Terça, 2 de dezembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/12/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Financeiro <financeiro@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2025-12-01 09:23

 Cotação SAICA MAIRINQUE materiais limpeza 01.12.xlsx (~13 KB)

Prezados, bom dia!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.27
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205172408681613223
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$307,11
TARIFA: R\$3,04
DATA: 05/12/2025 - 14:32:16

PAGO PARA: Comercial Jvd
CNPJ: 10.463.489/0001-91
CHAVE PIX: 10463489000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000797159
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: 05/12/2025 - 14:32:18

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 0.AFA.214.D99.890.A7F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.333,13 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.866

Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIRM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.866

Série 023

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1204 1006 5500 0192 5502 3000 0098 6619 9990 1330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253798942336 - 05/12/2025 16:42:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

43208187118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

UF

SP

FONE / FAX

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:42:00

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

05/12/2025

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DIVERSAS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	3,4340	40,9901	140,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	090	5929	KG1	3,0220	38,9907	117,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	090	5929	KG1	4,1300	18,9903	78,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	090	5929	KG1	4,0460	22,9906	93,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,0260	30,8983	62,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	090	5929	KG1	22,8000	3,2899	75,01	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,9250	5,9898	23,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	2,9450	4,9881	14,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAQ TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	1,9400	3,9897	7,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,8450	10,4886	29,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08072000	090	5929	KG1	1,9700	7,9898	15,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	07099300	090	5929	KG1	2,8160	4,3892	12,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	4,9050	3,6901	18,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	090	5929	KG1	1,9300	4,1917	8,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
2402	FLV BERINJELA KG	07093000	090	5929	KG1	1,9250	9,4909	18,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	2,9600	2,4899	7,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	2,9450	4,4890	13,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	090	5929	KG1	1,9650	4,3919	8,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	4,9050	2,9888	14,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	090	5929	KG1	0,9050	4,3867	3,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	090	5929	KG1	6,1260	24,9902	153,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,9350	34,9509	67,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
5811	BACON PERDIGAO KG PECA	02101900	090	5929	KG1	1,1060	66,8987	73,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
12423	FELIAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	090	5929	CX1	5,0000	7,6900	38,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	090	5929	FD1	5,0000	18,5900	92,95	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:103 número:20003 emit:04.100.655/0001-92 em 11/2025 [3525 1104 1006 5500 0192 6510 3000 0200 0319 9979 9965].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PG RECURSOS TERMO COLAB 06/2025||S.T. 62,60||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS :
Cup. 20003, PDV 3, Dt. 24/11/25

RESERVADO AO FISCO

ID-62498

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 904

Ano: 2025

Processo: 546/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/11/2025

Previsão de Chegada: 26/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 24/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	3,00		4,1200	12,3600	599	24
						CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00		4,0450	8,0900	599	3
						CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	5,00		15,8500	79,2500	599	6
						CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042422	1ALHO KILO	UN	2,00		33,8150	67,6300	599	4
						CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	5,00		18,5900	92,9500	599	11
						CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0042826	1BACON FATIADO	UN	1,00		73,9900	73,9900	599	7
						CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0045604	1BANANA NANICA	UN	4,00		5,8775	23,5100	599	13
						CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00		2,9320	14,6600	599	10
						CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0051085	1BERINGELA	KG	2,00		9,1350	18,2700	599	28
						CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042866	1BETERRABA	UN	3,00		2,4567	7,3700	599	8
						CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0048961	1BISTECA DE PORCO KILO	UN	4,00		23,2550	93,0200	599	26
		carré				CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0046323	1CARNE BOVINA	UN	3,00		39,2767	117,8300	599	21
		acem pedaço/ panel a				CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	4,00		35,1900	140,7600	599	22
		acem moido				CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0046373	1CARNE SUINA	UN	4,00		19,6075	78,4300	599	23
		pernil				CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0046212	1CENOURA KILO	UN	3,00		4,4067	13,2200	599	20
		acem				CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	5,00		7,6900	38,4500	599	1
						CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0045644	1LARANJA	CX	3,00		4,8967	14,6900	599	14
						CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00		3,8700	7,7400	599	5
						CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0042321	1LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00		31,3000	62,6000	599	2
						CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0046076	1MACA KG	UN	3,00		9,9467	29,8400	599	16
						CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0045745	1MAMAO	UN	2,00		7,8700	15,7400	599	15
		papaya				CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0048846	1MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00		14,4900	28,9800	599	25
		rolo				CC: SAICA MAIRINQUE			
23	0045422	1MELANCIA KILO	UN	2,00		37,5050	75,0100	599	12
		25 kg				CC: SAICA MAIRINQUE			
24	0046181	1OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00		17,4750	34,9500	599	18
		bj c/12				CC: SAICA MAIRINQUE			
25	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00		25,5150	153,0900	599	17
		s/oss				CC: SAICA MAIRINQUE			
26	0050461	1PEPINO	UN	2,00		4,3150	8,6300	599	27
						CC: SAICA MAIRINQUE			
27	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00		3,9700	3,9700	599	19
						CC: SAICA MAIRINQUE			
28	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	5,00		3,6200	18,1000	599	9
						CC: SAICA MAIRINQUE			

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 904 Ano: 2025 Processo: 546/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
Total de Itens :			28	Valor Itens:		1.333,13		
				Valor Frete:		0,00		
				Valor Total:		1.333,13		

SOROCABA/SP, Segunda, 24 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 08/12/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

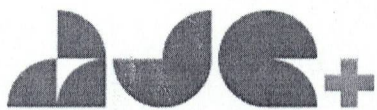


Item:1	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>				Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 39,45
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>5</u>	<u>7,69</u>	<u>38,45 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>FEIJAO 1 KILO</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</u>				Pr.Repos.: 28,365	Sugestão: 56,73
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>30,90</u>	<u>61,80 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>4,19</u>	<u>8,38 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>				Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 60,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>34,95</u>	<u>69,90 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>ALHO KILO</u>								
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>				Pr.Repos.: 7,0133	Sugestão: 12,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>6,29</u>	<u>12,58 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>LIMAO KILO</u>								
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>				Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 79,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>5</u>	<u>15,85</u>	<u>79,25 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>								
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042826-BACON FATIADO</u>				Pr.Repos.: 56,67	Sugestão: 56,67
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>1</u>	<u>54,49</u>	<u>54,49 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>BACON FATIADO</u>								
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>				Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 15,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>3</u>	<u>3,59</u>	<u>10,77 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>BETERRABA</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>				Pr.Repos.: 7,27	Sugestão: 31,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>5</u>	<u>5,89</u>	<u>29,45 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>								
Item:10	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042991-BATATA KG</u>				Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 23,19
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>5</u>	<u>4,89</u>	<u>24,45 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>BATATA INGLESIA</u>								
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>				Pr.Repos.: 20,39	Sugestão: 101,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>5</u>	<u>18,59</u>	<u>92,95 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>ARROZ 5 KILOS</u>								
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>				Pr.Repos.: 31,01	Sugestão: 40,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>52,375</u>	<u>104,75 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>MELANCIA KILO</u>								
Item:13	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045604-BANANA KG</u>				Pr.Repos.: 8,09	Sugestão: 26,94
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>4</u>	<u>6,79</u>	<u>27,16 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias 24/12/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>								
Item:14	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 4,09	Sugestão: 11,73
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação



Item:14	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>					Pr.Repos.: 4,09	Sugestão: 11,73
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>3</u>	<u>3,79</u>	<u>11,37 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>LARANJA</u>									
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>					Pr.Repos.: 20,88	Sugestão: 19,58
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>9,79</u>	<u>19,58 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>MAMAO</u>									
<u>papaya</u>									
Item:16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 46,41
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>3</u>	<u>17,99</u>	<u>53,97 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>MACA KG</u>									
Item:17	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046161-PEITO DE FRANGO KG</u>					Pr.Repos.: 35,66	Sugestão: 100,10
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>6</u>	<u>24,99</u>	<u>149,94 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>PEITO DE FRANGO KILO</u>									
<u>s/oss</u>									
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046181-OVOS 30 UNIDADES</u>					Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 45,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>7,99</u>	<u>15,98 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>OVOS 30 UNIDADES</u>									
<u>bj c/12</u>									
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>					Pr.Repos.: 7,82	Sugestão: 6,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>1</u>	<u>1,99</u>	<u>1,99 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>									
Item:20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 14,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>3</u>	<u>4,49</u>	<u>13,47 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>									
<u>acem</u>									
Item:21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>					Pr.Repos.: 38,5317	Sugestão: 115,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>3</u>	<u>40,99</u>	<u>122,97 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>CARNE BOVINA</u>									
<u>acem pedaço/ panel a</u>									
Item:22	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>					Pr.Repos.: 33,7983	Sugestão: 120,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>4</u>	<u>40,99</u>	<u>163,96 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>CARNE MOIDA KG</u>									
<u>acem moido</u>									
Item:23	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046373-CARNE SUINA KG</u>					Pr.Repos.: 14,4567	Sugestão: 57,83
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>4</u>	<u>15,99</u>	<u>63,96 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>CARNE SUINA</u>									
<u>pernil</u>									
Item:24	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>					Pr.Repos.: 9,39	Sugestão: 16,14
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>3</u>	<u>4,39</u>	<u>13,17 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>ABOBORA CABOTIA</u>									
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048846-MASSA DE PASTEL 1KG</u>					Pr.Repos.: 15,49	Sugestão: 30,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u>	<u>18,49</u>	<u>36,98 7 DIAS</u>		<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>MASSA DE PASTEL 1KG</u>									
<u>rolo</u>									

AGIDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Item:26	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</u>	Pr.Repos.: 17,67	Sugestão: 60,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>4</u> <u>22,99</u> <u>91,96 7 DIAS</u> <u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>BISTECA DE PORCO KILO</u>					
<u>carré</u>					

Item:27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050461-PEPINO</u>	Pr.Repos.: 6,16	Sugestão: 12,32
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u> <u>4,39</u> <u>8,78 7 DIAS</u> <u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>PEPINO</u>					

Item:28	Qtde Solicit:	2KG	<u>0051085-BERINGELA</u>	Pr.Repos.: 9,715	Sugestão: 12,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>2</u> <u>9,49</u> <u>18,98 7 DIAS</u> <u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>BERINGELA</u>					

Total dos Itens Alternados : 1.401,44

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em 28 Itens cotados com um Valor de 1.401,44

	Itens	Valor Total
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	Cotados	
	28	1.401,44

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251208180717722090959
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.333,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 16:03:14

=====

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
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: 08/12/2025 - 16:03:15

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBD.2A1.7A6.A81.9B8

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 301,86 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.868

Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.868

Série 023

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1204 1006 5500 0192 5502 3000 0098 6819 9990 1319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

135253799070563 - 05/12/2025 16:52:52

135253799070563 - 05/12/2025 16:52:52

135253799070563 - 05/12/2025 16:52:52

135253799070563 - 05/12/2025 16:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

05/12/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DIVERSAS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
42249	TALCO TENIS SEC 100G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33072090	060	5929	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00		0,00
47027	TALCO TENIS SEC 100G CANFORADO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33072090	060	5929	UN1	2,0000	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00		0,00
67158	SAB POMPOM 70G LOCAO HIDRATANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00		0,00
67173	SAB POMPOM 70G OLEO AMENDOAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	UN1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00		0,00
67552	CR PENT NEUTROX 300ML CLASSICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33059000	060	5929	UN1	4,0000	12,8900	51,56	0,00	0,00	0,00		0,00
98726	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G CAPIM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00		0,00
98727	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G MANGA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	4,0000	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00		0,00
98728	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G AMORA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	3,0000	2,6900	8,07	0,00	0,00	0,00		0,00
98729	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G LIMA D Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:107 número:44645 emit:04.100.655/0001-92 em 12/2025 [3525 1204 1006 5500 0192 6510 7000 0446 4519 9955 3548].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PGO RECURSOS TERMO COLAB 06/2025||S.T. 301,86||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS :
Cup. 44645, PDV 7, Dt. 03/12/25

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1D-62497

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 993

Ano: 2025

Processo: 582/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 02/12/2025

Previsão de Chegada: 05/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 02/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	4,00	12,8900	51,5600 623		5
2	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	20,00	2,6900	53,8000 623		1
3	0048185	1 SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES	UN	3,00	3,7567	11,2700 623		4
4	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	10,00	11,1900	111,9000 623		2
5	0048175	1 SHAMPOO INFANTIL 2 PCT	UN	3,00	12,7900	38,3700 623		3
6	0051095	1 TALCO PARA PÉS	UN	4,00	8,7400	34,9600 623		6

Total de Itens: 6
Valor Itens: 301,86
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 301,86

SOROCABA/SP, Terça, 2 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/12/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208180800731138723
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$301,86
TARIFA: R\$2,98
DATA: 08/12/2025 - 16:03:14

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000350004
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: 08/12/2025 - 16:03:15

=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AC.ACB.174.E4F.C61

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 345,14 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.818
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.818
Série 023
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1104 1006 5500 0192 5502 3000 0098 1819 9990 1810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253539004805 - 18/11/2025 11:53:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

382,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

37,02

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

345,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	2,5760	37,9891	97,86	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	090	5929	KG1	0,8880	39,9099	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	090	5929	KG1	2,9680	13,4501	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	0,7300	5,9863	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	0,2200	23,9091	5,26	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	PAO QUEIJO KG GRANDE	19012090	090	5929	KG1	0,3900	36,8974	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF PECA	16010000	060	5929	KG1	0,4160	29,3990	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
7347	QUEIJO CHEDDAR POLENGHI KG FATIADO	04063000	090	5929	KG1	0,4000	43,9000	17,56	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27831	PAO NO PONTO HAMB 400G	19059090	060	5929	UN1	2,0000	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
36691	PAPEL HIG MILI FD 30M L12P11 NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	22,9900	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61506	GUARDANAPO QUICK 29.5CM FD C/50	48183000	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
78178	PAPEL HIG STYLUS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	060	5929	CX1	2,0000	14,8900	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													
89437	GARFO DESC JUNCO SOBR C/10 CRISTAL	39241000	060	5929	UN1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..

Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:

CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR

Inf. fisco: ||PAGO COM RECURSOS TERMO COLAB 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 121,38||NF EMITIDA

EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 21387, PDV 8, Dt. 24/10/25||Cup. 35095, PDV 7, Dt. 28/10/25 Cup. 17537,

PDV 3, Dt. 29/10/25||Cup. 17592, PDV 3, Dt. 30/10/25 Cup. 39875, PDV 5, Dt. 03/11/25||Cup. 38159, PDV 7, Dt.

08/11/25

Impresso em 18/11/2025 as 11:54:03

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

1D-62122
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Gerado em www.fsist.com.br

1478

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP RUA ANA NERY, 125 JADIM CRUZEIRO - 18120-000 MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 1104 1006 5500 0192 5502 3000 0098 1819 9990 1810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO		Nº. 000.009.818 Série 023 Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253539004805 - 18/11/2025 11:53:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432081817118		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.100.655/0001-92	

[illegible]

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 922 Ano: 2025 Processo: 556/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/11/2025

Previsão de Chegada: 25/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 25/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	5,2600	5,2600 614		2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	2,00	48,9300	97,8600 614		8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0047365	1 EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	2,00	8,3900	16,7800 614		10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0045951	1 GUARDANAPO	UN	1,00	5,9900	5,9900 614		6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	12,2300	12,2300 614		9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0047446	1 MUSSARELA PECA	UN	1,00	35,4400	35,4400 614		11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	22,9900	45,9800 614		7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0051796	1 PÃO DE HAMBÚRGUER	UN	2,00	7,6900	15,3800 614		14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0051786	1 PÃO DE QUEIJO 500gr	KG	1,00	14,3900	14,3900 614		13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	3,00	13,3066	39,9198 614		3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	3,00	15,7566	47,2698 614		12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	1,00	3,6900	3,6900 614		5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0041561	1 PRATO PAPEL 100 UN	UN	1,00	20,0400	20,0400 614		1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0051801	1 QUEIJO CHEDDAR	KG	1,00	17,5600	17,5600 614		15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	1,00	4,3700	4,3700 614		4
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens: 15
Valor Itens: 382,16
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 382,16

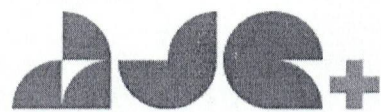
SOROCABA/SP, Segunda, 17 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/11/25
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

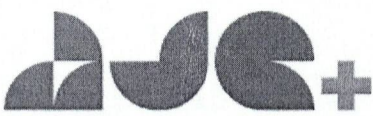
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041561-PRATO PAPELAO 100 UN</u>	Pr.Repos.:6,485	Sugestão: 11,07
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>20,04</u>	<u>20,04 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>PRATO PAPELAO 100 UN</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.:21,8425	Sugestão: 5,26
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>5,26</u>	<u>5,26 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>ALHO KILO</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042846-PAO FRANCES KG</u>	Pr.Repos.:9,1566	Sugestão: 39,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>13,3066</u>	<u>39,92 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>PAO FRANCES KILO</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.:5,295	Sugestão: 4,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>4,37</u>	<u>4,37 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>	Pr.Repos.:8,02	Sugestão: 3,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>3,69</u>	<u>3,69 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045951-GUARDANAPO</u>	Pr.Repos.:6,498	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>5,99</u>	<u>5,99 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>GUARDANAPO</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046181-OVOS 30 UNIDADES</u>	Pr.Repos.:17,234	Sugestão: 45,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>22,99</u>	<u>45,98 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>OVOS 30 UNIDADES</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>	Pr.Repos.:27,8288	Sugestão: 97,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>48,93</u>	<u>97,86 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>CARNE BOVINA</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046484-MORTADELA FATIADO KG</u>	Pr.Repos.:9,0933	Sugestão: 12,23
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>12,23</u>	<u>12,23 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>MORTADELA FATIADO KILO</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.:6,39	Sugestão: 11,07
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>8,39</u>	<u>16,78 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047446-MUSSARELA PECA</u>	Pr.Repos.:53,99	Sugestão: 35,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>35,44</u>	<u>35,44 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>MUSSARELA PECA</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	47,27UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>	Pr.Repos.:4,4257	Sugestão: 47,27
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>15,7566</u>	<u>47,27 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>					
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051786-PÃO DE QUEIJO 500gr</u>	Pr.Repos.:0,00	Sugestão: 14,39
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>14,39</u>	<u>14,39 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>PÃO DE QUEIJO 500gr</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER</u>	Pr.Repos.:0,00	Sugestão: 15,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>7,69</u>	<u>15,38 A VISTA</u>	<u>25/12/2025</u>	<u>0 dias 25/12/2025</u>
<u>PÃO DE HAMBÚRGUER</u>					

AGINGO JUNTOS GERAMOS + Qtde
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,38
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			2 7,69 15,38 A VISTA 25/12/2025	0 dias	25/12/2025
<u>PÃO DE HAMBÚRGUER</u>					

Item:15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051801-QUEIJO CHEDDAR</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 17,56
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			1 17,56 17,56 A VISTA 25/12/2025	0 dias	25/12/2025
<u>QUEIJO CHEDDAR</u>					

Total dos Itens Alternados : 382,16

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em 15 Itens cotados com um Valor de 382,16

	Itens	
	Cotados	Valor Total
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	15	382,16

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208180937705069339
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$345,14
TARIFA: R\$3,41
DATA: 08/12/2025 - 16:03:14

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
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: 08/12/2025 - 16:03:16

=====

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: 3.E95.26A.5DB.75D.629

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.052,15 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.867
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIRM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.867
Série 023
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1204 1006 5500 0192 5502 3000 0098 6719 9990 1320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253798974757 - 05/12/2025 16:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

05/12/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:45:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

3.052,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

3.052,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139	CAFE CABOCLO ALMOF 500G EXT FORTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5929	CX1	6,0000	30,6900	184,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	5,0000	4,2900	21,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	090	5929	UN1	3,0000	8,1900	24,57	0,00	0,00	0,00		0,00	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	090	5929	KG1	1,0020	39,9002	39,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	1,1540	30,9012	35,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	5,0600	14,6897	74,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
1881	PRESENTO SADIA KG PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16024900	060	5929	KG1	1,0140	27,8994	28,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,7200	5,9892	22,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	4,9350	4,9889	24,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,9600	12,4899	36,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	07099300	090	5929	KG1	3,0350	4,3888	13,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	4,0050	5,8901	23,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
2402	FLV BERINJELA KG	07093000	090	5929	KG1	1,8500	8,7892	16,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	1,9850	2,9924	5,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	2,9350	2,7871	8,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	2,9900	4,6890	14,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	090	5929	KG1	4,0050	3,2909	13,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	0,9550	34,9529	33,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
5811	BACON PERDIGAO KG PECA	02101900	090	5929	KG1	0,9940	66,9014	66,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:46576 emit:04.100.655/0001-92 em 11/2025 [3525 1104 1006 5500 0192 6510 5000 0465 7619 9953 4237].

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:

CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR

Inf. fisco: ||PGO RECURSOS TERMO COLAB 06/2025||S.T. 1.582,88||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS

CUPONS : Cup. 46576, PDV 5, Dt. 27/11/25

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.867
Série 023
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1204 1006 5500 0192 5502 3000 0098 6719 9990 1320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	12,0000	9,4900	113,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
20253	FERMENTO BIO DONA BENTA 10G	21023000	090	5929	UN1	10,0000	1,1900	11,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	090	5929	UN1	3,0000	12,4900	37,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039011	060	5929	CX1	6,0000	11,5900	69,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
21330	ARROZ GRAO DE CAMPO 5KG	10063021	090	5929	UN1	12,0000	20,3900	244,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
21447	FEIJAO CARIOCA GRAO DE CAMPO 1KG	07133399	090	5929	UN1	25,0000	6,4800	162,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21615	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	090	5929	CX1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
21832	MAC GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	090	5929	CX1	4,0000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
21833	MAC GALO SEMOLA 500G PENA	19021900	090	5929	CX1	6,0000	3,6900	22,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
21837	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	19021900	090	5929	CX1	5,0000	3,6900	18,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
21915	MASSA FR PASTEL BEL MASSAS 1KG ROLO	19021900	090	5929	UN1	5,0000	18,4900	92,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
22227	FAR MILHO ALAMBARI 500G	11022000	090	5929	UN1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
23042	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG	17019900	090	5929	UN1	6,0000	16,9500	101,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	15,0000	3,4900	52,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
23926	FUBA ALAMBARI 500G MIMOSO	11022000	090	5929	UN1	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	090	5929	CX1	15,0000	3,3900	50,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	UN1	60,0000	4,6500	279,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37869	LEITE PO ITAMBE SC 400G INSTANTANEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	UN1	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	20,0000	1,5900	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20029000	060	5929	CX1	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09030090	060	5929	UN1	5,0000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5929	CX1	15,0000	8,9900	134,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04029900	060	5929	CX1	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
56580	BATATA PALHA SALCIQUE 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20052000	060	5929	UN1	5,0000	25,8900	129,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
62346	GOIABADA PREDILECTA BL 300G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20079990	060	5929	CX1	10,0000	5,1900	51,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
64650	FEIJAO PRETO EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133311	090	5929	CX1	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
69574	KETCHUP MARPA 400G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	UN1	2,0000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
71639	ACHOC PO ITALAC CHOCKY PT 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	15,0000	8,6900	130,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
75440	MOSTARDA GENTLEMAN 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21033021	060	5929	UN1	2,0000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
76102	DOCE LEITE ITALAC PT 350G TRAD	19019020	090	5929	CX1	8,0000	9,9900	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20058000	060	5929	CX1	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
83228	LASANHA DONA BENTA OVOS 200G LISA	19021100	090	5929	CX1	5,0000	4,1900	20,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
95040	FAR ROSCA KININO 500G	19019090	090	5929	UN1	4,0000	8,3900	33,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
95048	FAR MAND KININO 500G CRUA	11062000	090	5929	UN1	5,0000	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
95084	MILHO PIPOCA KININO 400G PREMIUM	10059010	090	5929	UN1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
95161	COCO RAL KININO 100G UMID ADOC	08011100	090	5929	UN1	5,0000	5,1900	25,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100018	REFRESCO FRISCO 18G LIMAO	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100019	REFRESCO FRISCO 18G MANGA	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100022	REFRESCO FRISCO 18G MARAC/IOGURTE	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100029	REFRESCO FRISCO 18G LARANJA	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100031	REFRESCO FRISCO 18G ABACAXI	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100033	REFRESCO FRISCO 18G UVA	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100035	REFRESCO FRISCO 18G MORANGO	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
100036	REFRESCO FRISCO 18G SALADA FRUTAS	21069010	090	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
107013	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PADRE NO	19021900	090	5929	FD1	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00		0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Gerado em www.fsist.com.br



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 933

Ano: 2025

Processo: 567/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 27/11/2025

Previsão de Chegada: 27/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 27/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045755	1ABACAXI	UN	3,00		8,1900	24,5700	621	31
						CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	3,00		4,4400	13,3200	621	41
						CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	15,00		8,6900	130,3500	621	27
						CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	6,00		16,9500	101,7000	621	9
						CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	5,00		4,2900	21,4500	621	3
						CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00		33,3800	33,3800	621	8
						CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	12,00		20,3900	244,6800	621	24
						CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0042826	1BACON FATIADO	UN	1,00		66,5000	66,5000	621	17
						CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0045604	1BANANA NANICA	UN	4,00		5,5700	22,2800	621	29
						CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0042412	1BATATA PALHA	UN	5,00		25,8900	129,4500	621	7
						CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0051085	1BERINGELA	KG	2,00		8,1300	16,2600	621	56
						CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0042866	1BETERRABA	UN	2,00		2,9700	5,9400	621	18
						CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	6,00		30,6900	184,1400	621	16
						CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	2,00		9,2900	18,5800	621	43
						CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0042301	1CEBOLA KG	UN	3,00		4,6733	14,0200	621	4
						CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0046212	1CENOURA KILO	UN	3,00		4,6900	14,0700	621	39
						CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	5,00		10,9900	54,9500	621	25
						CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	3,00		4,7900	14,3700	621	58
						CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0042961	1CHUCHU	UN	4,00		3,2950	13,1800	621	22
						CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0046101	1COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	5,00		5,1900	25,9500	621	38
						CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0042941	1CREME DE LEITE	UN	15,00		3,4900	52,3500	621	20
						CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0045826	1DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	8,00		9,9900	79,9200	621	32
						CC: SAICA MAIRINQUE			
23	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	10,00		2,9900	29,9000	621	42
						CC: SAICA MAIRINQUE			
24	0047955	1FARINHA DE MILHO	UN	4,00		4,9900	19,9600	621	51
						CC: SAICA MAIRINQUE			
25	0048024	1FARINHA DE ROSCA	UN	4,00		8,3900	33,5600	621	52
						CC: SAICA MAIRINQUE			
26	0042604	1FARINHA MANDIOCA	UN	5,00		5,6900	28,4500	621	13
						CC: SAICA MAIRINQUE			
27	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	25,00		6,4800	162,0000	621	1
						CC: SAICA MAIRINQUE			
28	0047743	1FEIJAO PRETO	UN	4,00		6,9500	27,8000	621	50
						CC: SAICA MAIRINQUE			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 933

Ano: 2025

Processo: 567/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.100.655/0001-92

Telefone :

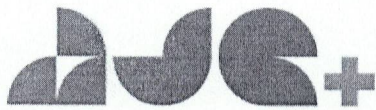
FAX:

E-mail:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
29	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	3,00		12,4900	37,4700	621	46
						CC: SAICA MAIRINQUE			
30	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	10,00		1,1900	11,9000	621	47
						CC: SAICA MAIRINQUE			
31	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	4,00		3,4900	13,9600	621	2
						CC: SAICA MAIRINQUE			
32	0045593	1 GOIABADA 300 GRAMAS	UN	10,00		5,1900	51,9000	621	28
						CC: SAICA MAIRINQUE			
33	0045644	1 LARANJA	CX	5,00		4,9240	24,6200	621	30
						CC: SAICA MAIRINQUE			
34	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	10,00		7,5900	75,9000	621	15
						CC: SAICA MAIRINQUE			
35	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	2,00		16,9900	33,9800	621	11
						CC: SAICA MAIRINQUE			
36	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	60,00		4,6500	279,0000	621	23
						CC: SAICA MAIRINQUE			
37	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00		35,6600	35,6600	621	5
						CC: SAICA MAIRINQUE			
38	0046076	1 MACA KG	UN	3,00		12,3233	36,9700	621	36
						CC: SAICA MAIRINQUE			
39	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	5,00		3,6900	18,4500	621	21
						CC: SAICA MAIRINQUE			
40	0049036	1 MACARRÃO PAI NOSSO	UN	3,00		3,6900	11,0700	621	55
						CC: SAICA MAIRINQUE			
41	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00		3,6900	14,7600	621	10
						CC: SAICA MAIRINQUE			
42	0051811	1 MACARRÃO PENE	UN	6,00		3,6900	22,1400	621	57
						CC: SAICA MAIRINQUE			
43	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	6,00		11,5900	69,5400	621	12
						CC: SAICA MAIRINQUE			
44	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	12,00		9,4900	113,8800	621	33
						CC: SAICA MAIRINQUE			
45	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	5,00		18,4900	92,4500	621	54
						CC: SAICA MAIRINQUE			
46	0042634	1 MASSA PARA LASANHA	UN	5,00		4,1900	20,9500	621	14
						CC: SAICA MAIRINQUE			
47	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00		4,9900	19,9600	621	35
						CC: SAICA MAIRINQUE			
48	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	15,00		2,9900	44,8500	621	44
						CC: SAICA MAIRINQUE			
49	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	20,00		1,5900	31,8000	621	6
						CC: SAICA MAIRINQUE			
50	0046282	1 MOSTARDA	UN	2,00		4,5900	9,1800	621	40
						CC: SAICA MAIRINQUE			
51	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00		39,9800	39,9800	621	53
						CC: SAICA MAIRINQUE			
52	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	15,00		8,9900	134,8500	621	26
						CC: SAICA MAIRINQUE			
53	0047456	1 PRESUNTO PECA	UN	1,00		28,2900	28,2900	621	49
						CC: SAICA MAIRINQUE			
54	0047426	1 SALSICHA PACOTE 5 KG	UN	1,00		54,0700	54,0700	621	48
						CC: SAICA MAIRINQUE			
55	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00		1,1900	47,6000	621	34
						CC: SAICA MAIRINQUE			
56	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	4,00		5,8975	23,5900	621	19
						CC: SAICA MAIRINQUE			
57	0047395	1 TRIGO	UN	15,00		3,3900	50,8500	621	45
						CC: SAICA MAIRINQUE			
58	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	5,00		3,8900	19,4500	621	37
						CC: SAICA MAIRINQUE			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRECIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 933

Ano: 2025

Processo: 567/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
Total de Itens :			58	Valor Itens:	3.052,15		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	3.052,15		

SOROCABA/SP, Quinta, 27 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/12/23
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Item:1	Qtde Solicit:	25UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.:	6,19	Sugestão:	154,75	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>25</u>	<u>6,49</u>	<u>162,25</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>FEIJAO 1 KILO</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042266-FUBA 500 GR</u>	Pr.Repos.:	3,39	Sugestão:	13,56	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>6,59</u>	<u>26,36</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>FUBA 500 GR</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.:	7,99	Sugestão:	39,95	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,29</u>	<u>21,45</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>ALFACE CRESPA UN</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>	Pr.Repos.:	4,74	Sugestão:	12,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,79</u>	<u>8,37</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>CEBOLA KG</u>								
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</u>	Pr.Repos.:	30,83	Sugestão:	35,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>30,90</u>	<u>30,90</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>								
Item:6	Qtde Solicit:	20UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.:	1,89	Sugestão:	40,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>20</u>	<u>1,59</u>	<u>31,80</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>								
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042412-BATATA PALHA</u>	Pr.Repos.:	19,99	Sugestão:	34,45	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>25,89</u>	<u>129,45</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>BATATA PALHA</u>								
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.:	42,90	Sugestão:	42,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>34,95</u>	<u>34,95</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>ALHO KILO</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.:	16,99	Sugestão:	83,94	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>6</u>	<u>15,95</u>	<u>95,70</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>								
Item:10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>	Pr.Repos.:	3,99	Sugestão:	16,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>4,49</u>	<u>17,96</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>								
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.:	18,99	Sugestão:	37,98	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>16,99</u>	<u>33,98</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS</u>								
Item:12	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.:	5,99	Sugestão:	53,94	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>6</u>	<u>11,59</u>	<u>69,54</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>								
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042604-FARINHA MANDIOCA</u>	Pr.Repos.:	6,59	Sugestão:	32,95	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,55</u>	<u>22,75</u>	<u>21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>FARINHA MANDIOCA</u>								
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042634-MASSA PARA LASANHA</u>	Pr.Repos.:	7,99	Sugestão:	40,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042634-MASSA PARA LASANHA</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,19</u>	<u>20,95</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>MASSA PARA LASANHA</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 58,17
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>10</u>	<u>7,59</u>	<u>75,90</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>LEITE CONDENSADO</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:16	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 123,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>6</u>	<u>30,69</u>	<u>184,14</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042826-BACON FATIADO</u>	Pr.Repos.: 38,99	Sugestão: 38,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>66,90</u>	<u>66,90</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>BACON FATIADO</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 5,14	Sugestão: 8,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>2,99</u>	<u>5,98</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>BETERRABA</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:19	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 32,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>5,89</u>	<u>23,56</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:20	Qtde Solicit:	15UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 66,41
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>15</u>	<u>3,49</u>	<u>52,35</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>CREME DE LEITE</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:21	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 19,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,49</u>	<u>22,45</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:22	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042961-CHUCHU KG</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>3,29</u>	<u>13,16</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>CHUCHU</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:23	Qtde Solicit:	60UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 330,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>60</u>	<u>4,65</u>	<u>279,00</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:24	Qtde Solicit:	12UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 20,3233	Sugestão: 243,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>12</u>	<u>20,39</u>	<u>244,68</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:25	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 44,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>10,99</u>	<u>54,95</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:26	Qtde Solicit:	15UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 8,1253	Sugestão: 121,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>15</u>	<u>8,89</u>	<u>133,35</u>	<u>21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					<u>0 dias 27/12/2025</u>
Item:27	Qtde Solicit:	15UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 164,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:27	Qtde Solicit:	15UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 164,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>15</u>	<u>8,69</u>	<u>130,35 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
Item:28	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 74,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>10</u>	<u>7,39</u>	<u>73,90 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
Item:29	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 34,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>5,99</u>	<u>23,96 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>					
Item:30	Qtde Solicit:	5CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 29,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>5,69</u>	<u>28,45 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>LARANJA</u>					
Item:31	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 24,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>8,19</u>	<u>24,57 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>ABACAXI</u>					
Item:32	Qtde Solicit:	8UN	<u>0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 10,00	Sugestão: 80,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>8</u>	<u>9,99</u>	<u>79,92 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>DOCE DE LEITE 400 GRAMAS</u>					
Item:33	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 118,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>12</u>	<u>9,49</u>	<u>113,88 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
Item:34	Qtde Solicit:	40UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>	Pr.Repos.: 0,99	Sugestão: 39,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>40</u>	<u>1,19</u>	<u>47,60 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>SUCO EM PÓ 18G</u>					
Item:35	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 19,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>4,99</u>	<u>19,96 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>					
Item:36	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 14,69	Sugestão: 44,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>12,49</u>	<u>37,47 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MACA KG</u>					
Item:37	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>	Pr.Repos.: 2,49	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>3,89</u>	<u>19,45 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>VINAGRE 750ML</u>					
Item:38	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046101-COCO RALADO 100 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 7,89	Sugestão: 38,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>5,79</u>	<u>28,95 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>COCO RALADO 100 GRAMAS</u>					
Item:39	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 6,17	Sugestão: 23,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,69</u>	<u>14,07 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>					
Item:40	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação

"AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:40	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,59</u>	<u>9,18 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MOSTARDA</u>					
Item:41	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>	Pr.Repos.: 12,63	Sugestão: 17,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,39</u>	<u>13,17 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>ABOBORA CABOTIA</u>					
Item:42	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.: 7,575	Sugestão: 75,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>10</u>	<u>5,89</u>	<u>58,90 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					
Item:43	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 7,89	Sugestão: 15,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>9,29</u>	<u>18,58 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>CATCHUP 400 GR</u>					
Item:44	Qtde Solicit:	15UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 71,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>15</u>	<u>3,59</u>	<u>53,85 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MILHO VERDE LATA</u>					
Item:45	Qtde Solicit:	15UN	<u>0047395-TRIGO KG</u>	Pr.Repos.: 4,665	Sugestão: 69,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>15</u>	<u>3,39</u>	<u>50,85 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>TRIGO</u>					
Item:46	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 11,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>12,49</u>	<u>37,47 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>FERMENTO EM PÓ 200GR</u>					
Item:47	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)</u>	Pr.Repos.: 9,03	Sugestão: 20,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,19</u>	<u>11,90 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>FERMENTO PARA PAO (SACHE)</u>					
Item:48	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047426-SALSICHA PACOTE 5 KG</u>	Pr.Repos.: 14,29	Sugestão: 55,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>14,69</u>	<u>14,69 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>SALSICHA PACOTE 5 KG</u>					
Item:49	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047456-PRESUNTO PECA</u>	Pr.Repos.: 39,90	Sugestão: 39,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>33,99</u>	<u>33,99 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>PRESUNTO PECA</u>					
Item:50	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047743-FEIJAO PRETO</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 27,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>6,95</u>	<u>27,80 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>FEIJAO PRETO</u>					
Item:51	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047955-FARINHA DE MILHO</u>	Pr.Repos.: 6,59	Sugestão: 18,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>4,99</u>	<u>19,96 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>FARINHA DE MILHO</u>					
Item:52	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048024-FARINHA DE ROSCA</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 24,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>9,99</u>	<u>39,96 21 DIAS</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>FARINHA DE ROSCA</u>					
Item:53	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048785-MUSSARELA KILO</u>	Pr.Repos.: 59,90	Sugestão: 77,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:53	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048785-MUSSARELA KILO</u>				Pr.Repos.: 59,90	Sugestão: 77,95	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				<u>1</u>	<u>39,90</u>	<u>39,90 21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MUSSARELA KILO</u>									
Item:54	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048846-MASSA DE PASTEL 1KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 60,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				<u>5</u>	<u>18,49</u>	<u>92,45 21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MASSA DE PASTEL 1KG</u>									
Item:55	Qtde Solicit:	3UN	<u>0049036-MACARRÃO PAI NOSSO</u>				Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 11,37	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				<u>3</u>	<u>4,49</u>	<u>13,47 21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MACARRÃO PAI NOSSO</u>									
Item:56	Qtde Solicit:	2KG	<u>0051085-BERINGELA</u>				Pr.Repos.: 9,715	Sugestão: 19,43	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				<u>2</u>	<u>8,79</u>	<u>17,58 21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>BERINGELA</u>									
Item:57	Qtde Solicit:	6UN	<u>0051811-MACARRÃO PENE</u>				Pr.Repos.: 8,18	Sugestão: 49,08	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				<u>6</u>	<u>4,49</u>	<u>26,94 21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>MACARRÃO PENE</u>									
Item:58	Qtde Solicit:	3UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 14,97	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				<u>3</u>	<u>4,79</u>	<u>14,37 21 DIAS</u>		<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias 27/12/2025</u>
<u>CHEIRO VERDE</u>									

Total dos Itens Alternados : 3.100,37

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	, ganhou em	58 Itens cotados com um Valor de	3.100,37
	Itens Cotados	Valor Total	
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	58	3.100,37	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-26 09:11

 Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios semanal 26.11.xlsx (~17 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios**, 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 DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208180839713182329
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.052,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 16:03:15

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000350004
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: 08/12/2025 - 16:03:16

DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: 0.80D.05D.587.0C5.498

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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
01/12/2025 07:28:13

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
26 / U

Código de Verificação
J4jU2hXOD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.168.558/0001-07
Nome/Razão Social
48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA
Endereço: RUA LITUANIA 140 BLOCO:A;APT 31; PAGLIATO
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
379099
E-mail:
anapaula.a.avila@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-141 (11) 94652-8782

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de Apoio administrativo e Escritório - Termo de Colaboração nº 06/2025 - Prefeitura de Mairinque

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO
Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.199,95	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\$)
4.199,95	0,00	0,00	4.199,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10-62391

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1. Identificação do Serviço

Prestadora: 48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

CNPJ: 48.168.588/0001-07

Município de referência: Mairinque

Período de execução: Novembro de 2025

Tipificação: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), na modalidade Abrigo Institucional

OSC Contratante: Agindo Juntos Geramos+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

2. Objeto do Contrato

Prestação de serviços, conforme atividade econômica principal registrada no CNPJ da contratada, qual seja:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL – CNAE 82.19-9-99: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, executado pela Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), em parceria com a Administração Pública Municipal de Mairinque.

3. Atividades Realizadas no Período

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

- Contato realizado com o órgão responsável para tratar sobre o Termo Aditivo, manifestando disponibilidade para dar andamento a todos os trâmites necessários, bem como para envio de documentos, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento do processo até sua conclusão.
- Realização de tratativas administrativas voltadas à viabilização da expedição do Termo Aditivo, envolvendo articulações com a municipalidade e alinhamentos internos com os setores da OSC, garantindo a regularidade dos procedimentos e a continuidade adequada da parceria.
- Orientação à Coordenação sobre como preparar e enviar as informações do Relatório de Execução, esclarecendo o que deve ser encaminhado, o prazo e formato adequado, além dos pontos de atenção necessários para garantir uma entrega correta e completa.
- Conferência do Relatório de Execução, analisando as informações apresentadas e verificando sua coerência com as metas previstas no Plano de Trabalho, sendo feitos apontamentos e registradas contribuições para o aprimoramento do documento, indicando ajustes necessários, complementações e possíveis correções, objetivando que o relatório refletisse as ações realizadas, mantivesse alinhamento com as metas contratadas e apresentasse maior clareza e qualidade nas informações encaminhadas.
- Solicitação formal de Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço desenvolvido, encaminhando ao órgão responsável a demanda e justificando sua necessidade para fins institucionais.
- Reforço junto à Coordenação sobre a necessidade de elaborar o Relatório de Execução dentro dos prazos estabelecidos, garantindo tempo hábil para conferência interna e posterior encaminhamento adequado ao

município, evitando atrasos e assegurando que todas as informações estivessem completas e organizadas para análise, objetivando manter o fluxo de entrega regular, qualificar o processo e cumprir as exigências previstas na parceria.

Disponibilidade contínua para atendimento de demandas e suporte às necessidades do serviço e instâncias gestoras.

Sorocaba, 02 de dezembro de 2025

Assinatura da Prestadora: 48 168 558 ANA
PAULA DE ARRUDA
AVILA:48168558000107
7

Assinado de forma digital por 48
168 558 ANA PAULA DE ARRUDA
AVILA:48168558000107
Dados: 2025.12.02 08:05:22
-03'00'

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251208181155173095765
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.199,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/12/2025 - 16:03:15

PAGO PARA: 48.168.558 Ana Paula de Arruda Avila
CNPJ: 48.168.558/0001-07
CHAVE PIX: 48168558000107
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003259578510
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 08/12/2025 - 16:03:16

=====

DOCUMENTO: 120805
AUTENTICACAO SISBB: B.019.CED.A0D.2F3.7B8

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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
04/12/2025 09:13:51

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
1441 / U

Código de Verificação
XXdB99080

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
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:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 42,31 Federal e R\$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
SAICA MAIRINQUE - n° 06/2025
Valor à Pagar R\$ 295,22
FAVOR ENVIAR 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 DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
314,54	0,00	0,00	314,54		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,71	2,04	9,43	0,00	3,14	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
314,54	19,32	0,00	295,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1D-62511

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251208181243565604833
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$295,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/12/2025 - 16:03:15

=====

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
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: 08/12/2025 - 16:03:15

=====

DOCUMENTO: 120806
AUTENTICACAO SISBB: 9.686.088.CD8.D98.A9A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 1056 Ano: 2025 Processo: 600/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.100.655/0001-92

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/12/2025

Previsão de Chegada: 10/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 08/01/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0049076	1 NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	UN	4,00	69,5900	278,3600	654	1

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens : 1 Valor Itens: 278,36
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 278,36

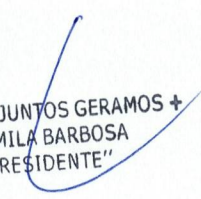
SOROCABA/SP, Segunda, 8 de dezembro de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10 / 12 / 25**


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049076-NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES</u>				Pr.Repos.: 59,90	Sugestão: 239,60	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>			<u>4</u>	<u>87.99</u>	<u>351,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES</u>									

Total dos Itens Alternados : 351,96

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA			, ganhou em		1 Itens cotados com um Valor de	351,96
			Itens Cotados		Valor Total	
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA			1		351,96	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251210165505749330264
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$278,36
TARIFA: R\$2,75
DATA: 10/12/2025 - 14:05:47

=====

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
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: 10/12/2025 - 14:05:48

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 8.B18.976.9BE.4B3.8EE

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 683,27 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.881
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.881
Série 023
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1204 1006 5500 0192 5502 3000 0098 8119 9990 1183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253852217640 - 09/12/2025 12:24:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/12/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/12/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

683,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

683,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

SHINODA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	4,0000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSE	02013000	090	5929	KG1	12,0000	29,9900	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSE	02071300	090	5929	KG1	6,0000	15,6900	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	5,0000	6,7900	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	3,0000	13,8900	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	5,0000	4,1900	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,0000	34,9500	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	090	5929	KG1	3,0000	7,8900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	16,7900	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 104 número: 23567 emit: 04.100.655/0001-92 em 12/2025 [3525 1204 1006 5500 0192 6510 4000 0235 6719 9976 4329].

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:

CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR

Inf. fisco: ||PG RECURSOS TERMO COLAB 06/2025 SAICA MAIRINQUE||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS

CUPONS : Cup. 23567, PDV 4, Dt. 06/12/25

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 1038 Ano: 2025 Processo: 601/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.100.655/0001-92

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 05/12/2025

Previsão de Chegada: 06/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 05/01/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	4,00		2,2900	9,1600	655	1
						CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00		34,9500	34,9500	655	2
						CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045604	1BANANA NANICA	UN	5,00		6,7900	33,9500	655	5
						CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00		4,1900	20,9500	655	4
						CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0046323	1CARNE BOVINA	UN	6,00		29,9900	179,9400	655	11
		separar em pacotes de 2kg				CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	6,00		29,9900	179,9400	655	12
		separar em pacotes de 2kg				CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0045644	1LARANJA	CX	5,00		3,9900	19,9500	655	6
						CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0046076	1MACA KG	UN	3,00		13,8900	41,6700	655	8
						CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0045664	1MANGA	CX	3,00		7,8900	23,6700	655	7
						CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0046181	1OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00		16,7900	33,5800	655	10
						CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00		15,6900	94,1400	655	9
						CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00		3,7900	11,3700	655	3
						CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 12 Valor Itens: 683,27
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 683,27

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de dezembro de 2025

COMPRAS AJG +

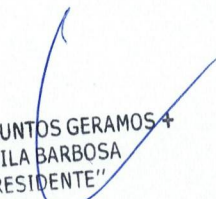
AUTORIZADO

DATA 10/12/25

Aline Souza Nobata


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 15,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				4	2,29	9,16	28 DIAS	05/01/2026
<u>ALFACE CRESPA UN</u>								0 dias 05/01/2026
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>				Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 45,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				1	34,95	34,95	28 DIAS	05/01/2026
<u>ALHO KILO</u>								0 dias 05/01/2026
Item:3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>				Pr.Repos.: 5,81	Sugestão: 25,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				3	3,79	11,37	28 DIAS	05/01/2026
<u>TOMATE CAIXA</u>								0 dias 05/01/2026
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042991-BATATA KG</u>				Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 35,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				5	4,19	20,95	28 DIAS	05/01/2026
<u>BATATA INGLESIA</u>								0 dias 05/01/2026
Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0045604-BANANA KG</u>				Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 29,94
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				5	6,79	33,95	28 DIAS	05/01/2026
<u>BANANA NANICA</u>								0 dias 05/01/2026
Item:6	Qtde Solicit:	5CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 21,06
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				5	3,99	19,95	28 DIAS	05/01/2026
<u>LARANJA</u>								0 dias 05/01/2026
Item:7	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>				Pr.Repos.: 8,9005	Sugestão: 26,70
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				3	7,89	23,67	28 DIAS	05/01/2026
<u>MANGA</u>								0 dias 05/01/2026
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>				Pr.Repos.: 15,9903	Sugestão: 36,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				3	13,89	41,67	28 DIAS	05/01/2026
<u>MACA KG</u>								0 dias 05/01/2026
Item:9	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046161-PEITO DE FRANGO KG</u>				Pr.Repos.: 29,00	Sugestão: 105,94
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				6	15,69	94,14	28 DIAS	05/01/2026
<u>PEITO DE FRANGO KILO</u>								0 dias 05/01/2026
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046181-OVOS 30 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 17,99	Sugestão: 45,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				2	16,79	33,58	28 DIAS	05/01/2026
<u>OVOS 30 UNIDADES</u>								0 dias 05/01/2026
Item:11	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>				Pr.Repos.: 39,9782	Sugestão: 239,87
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				6	29,99	179,94	28 DIAS	05/01/2026
<u>CARNE BOVINA</u>								0 dias 05/01/2026
separar em pacotes de 2kg								
Item:12	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>				Pr.Repos.: 25,6881	Sugestão: 154,13
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>				6	29,99	179,94	28 DIAS	05/01/2026
<u>CARNE MOIDA KG</u>								0 dias 05/01/2026
separar em pacotes de 2kg								

Total dos Itens Alternados : 683,27

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 683,27

LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA
Itens Cotados 12
Valor Total 683,27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210165542976333664
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$683,27
TARIFA: R\$6,76
DATA: 10/12/2025 - 14:05:47

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000350004
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: 10/12/2025 - 14:05:48

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 0.B06.CC4.072.04F.34C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/12/2025, Valor Total: R\$220,00, Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.346

SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR

RUA JOSE RODRIGUES DA PAZ SOBRINHO, 232
GRANADA - MAIRINQUE - SP
CEP: 18120-000 Fone: 93505-6954

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.346

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1237 4108 1200 0115 5500 0000 0003 4617 7569 8326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5,405 REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432.072.720.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

135253851713859 09/12/2025 11:55:29

37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

09/12/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/12/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DE SAÍDA

11:55:28

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	220,00
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	220,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

VOLUME

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GAS P13 Código ANP : 210203001; Qtde temp. Ambiente : 2.0000; UF de Consumo : SP; Valor Aproximado dos Tributos R\$ 67,65 (30,75%)	27111910	061	5656	KG	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORACAO N.06/2025 SAICA MAIRNQUE

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 1072

Ano: 2025

Processo: 628/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: SKINAO DO GAS E AGUA

Vendedor: Juliane

Endereço: R JOSE R DA PAZ SOBRINHO, 232

Bairro: MARMELEIRO SRCCA

Cidade: MAIRINQUE

Estado: SP

CEP: 18120-00

CNPJ: 37.410.812/0001-15

Telefone: 011 93505-6954

FAX:

E-mail: juliane-gomess@hotmail.com

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/12/2025

Previsão de Chegada: 09/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 09/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	2,00	110,0000	220,0000	683	1

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens: 1
Valor Itens: 220,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 220,00

SOROCABA/SP, Terça, 9 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047355-GAS P13</u>				Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 220,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SKINAO DO GAS E AGUA</u>				<u>2</u>	<u>110,00</u>	<u>220,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>09/01/2026</u>	<u>0 dias</u> <u>09/01/2026</u>
<u>GAS</u>									

Total dos Itens Alternados : 220,00

O fornecedor SKINAO DO GAS E AGUA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 220,00

	Itens Cotados	Valor Total
SKINAO DO GAS E AGUA	1	220,00

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210165638544479706
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$2,17
DATA: 10/12/2025 - 14:06:09

PAGO PARA: Djalma Barros do Amaral Junior
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 0000000000000262137
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: 10/12/2025 - 14:06:10

=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 2.89F.19F.FA2.667.737

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"



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
01/12/2025 15:59:22

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
15 / U

Código de Verificação
z8mvReHGZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:
448014
E-mail:
X@X.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (15) 3565-2003

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:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de colaboração n° 06/2025- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. SAICA Mairinque- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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
MAIRINQUE - SP

Município / País da Prestação do Serviço
MAIRINQUE / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
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

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
1D-62.622



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Novembro

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Termo de Colaboração nº 06/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Troca de torneira;
- Manutenção de uma cuba de pia descolada;
- Orçamento para troca da porta do banheiro masculino;
- Início das pinturas internas;
- Troca de tampa de sanitário;
- Manutenção de prateleira;
- Análise e orçamento de troca de vidros quebrados.

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 08 de dezembro de 2025.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

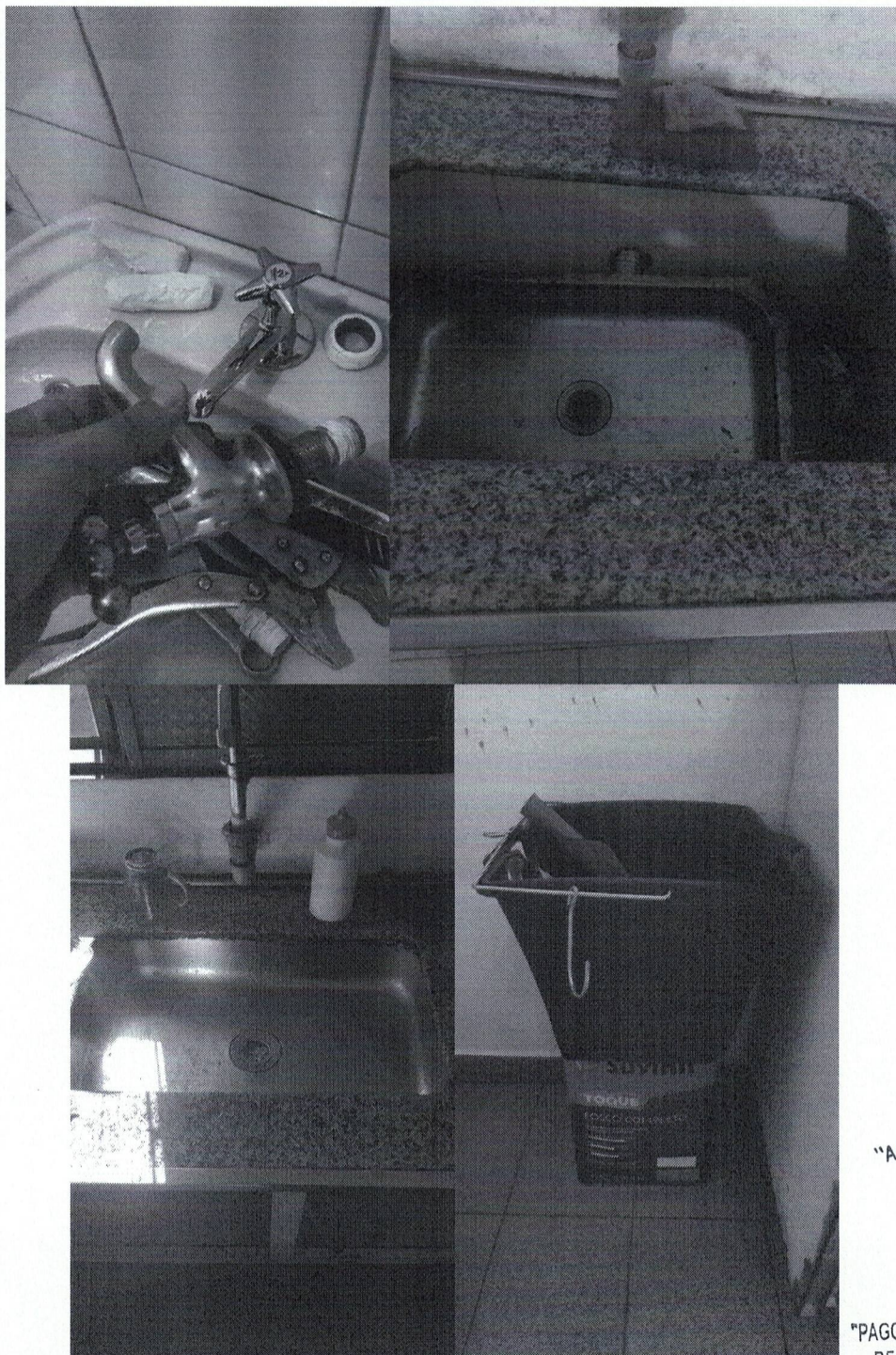
61.544.696/0001-01

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

ANEXO – FOTOS



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

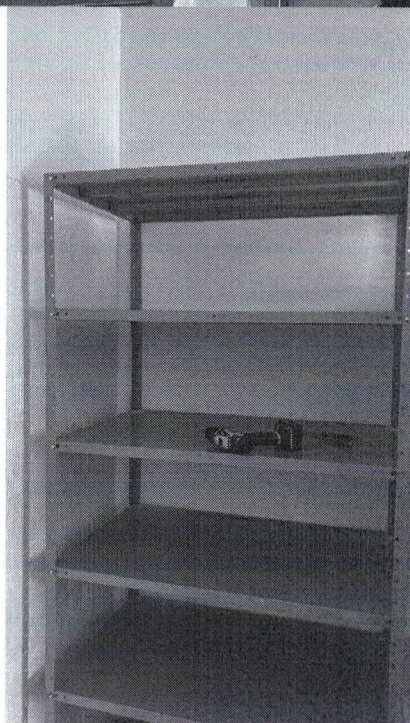


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210171124148778754
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 14:12:44

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 10/12/2025 - 14:12:44

=====

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB: 1.702.A8C.EC2.9B8.0D9

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 COLABORAÇÃO 06/2025"