Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 04 de maio de 2026

À Secretaria Municipal de Assistência Social

Aos cuidados da Secretária e Gestora da Parceria, Sra. Érica Marcondes

Av. Francisco de Assis P. de Oliveira, 25 - Centro

Assunto: Protocolo de Entrega da Prestação de Contas e Relatório de Execução do Objeto

Prezada Sra. Érica Marcondes,

Venho, por meio deste, na qualidade de Presidente da AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, requerer o protocolo de entrega da Prestação de Contas referente ao Projeto 06/2025 com a AJG, conforme exigido pelo termo de parceria vigente.

Nesta oportunidade, encaminhamos os seguintes documentos referentes ao período de abril de 2026:

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

Aguardamos a confirmação do recebimento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 10:06:25 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA MUNICIPAL
MAIRINQUE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

MAIRINQUE/SP

2026

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Mairinque

Av. Doutor José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP – mairinque.saica@ajgmais.ong.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA 3

2. INTRODUÇÃO 3

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG

Título da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade: Abrigo Institucional

Nº Instrumento de Parceria: Chamada Pública Nº 04/2024 / Edital De Chamamento Público Nº 092/2024 / Processo Administrativo Nº 8373/2024

Vigência: Período de 12 (doze) meses

Período de Referência da Execução: Abril de 2026

2. INTRODUÇÃO

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

O presente relatório de execução do objeto tem por finalidade apresentar, de forma sistematizada, as ações desenvolvidas e o cumprimento das metas estabelecidas no mês de referência, no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo Institucional.

O Serviço de Acolhimento na modalidade Abrigo Institucional é destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento, conforme previsto no Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse serviço é realizado em unidade institucional com capacidade para atender até 20 crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente seguro e protegido que assegure atendimento integral, proteção e promoção do desenvolvimento saudável,

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Abrigo Institucional segue uma dinâmica coletiva, com equipe técnica e profissionais capacitados, como cuidadores e técnicos de referência, garantindo um atendimento contínuo e qualificado.

O serviço tem como objetivo proporcionar condições dignas de acolhimento, moradia, alimentação, saúde, educação e lazer, além de promover hábitos e atitudes que favoreçam a autonomia e a convivência social. As ações desenvolvidas incluem o fortalecimento dos vínculos familiares, sempre que possível, e o encaminhamento para a reinserção na família de origem ou para uma família substituta. O acompanhamento técnico é contínuo e realizado por meio de Planos Individualizados de Atendimento (PIA), com objetivos claros e metas específicas alinhadas às necessidades de cada acolhido.

O Abrigo Institucional é especialmente indicado para casos em que a reinserção familiar está em avaliação ou processo, ou para situações que exigem proteção imediata. Localizado em áreas residenciais da cidade, o abrigo deve garantir acesso aos serviços da comunidade e respeitar o padrão socioeconômico da região onde está inserido, assegurando que todos os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam protegidos e promovidos.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

No período em análise, a equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, composta por Assistente Social, Psicóloga, além da Coordenação, desenvolveram diversas ações voltadas à organização do serviço, articulação com a rede de proteção e qualificação do atendimento aos acolhidos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Inicialmente, com a assunção da nova Coordenação, foram encaminhados ofícios informativos aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, incluindo Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar, visando formalizar a transição e manter o alinhamento institucional.

No dia 06/04/2026, no dia que iniciou a nova Coordenação, foi realizada reunião de alinhamento e discussão de caso, de forma remota, com equipe técnica do Judiciário, referente a um adolescente (acolhido) em cumprimento de medida socioeducativa – Fundação Casa de Sorocaba (SP).

Em 07/04/2026, ocorreram reuniões institucionais para apresentação da nova Coordenação, sendo no período da manhã com a Secretaria de Assistência Social e, no período da tarde, com a equipe multidisciplinar do CREAS e Coordenação do serviço.

No dia 08, foi realizada reunião com a gestão e os setores de apoio da AJG+, voltada ao alinhamento da execução do serviço, apresentação dos setores institucionais e aprofundamento técnico acerca do Plano de Trabalho e de suas respectivas metas. Na ocasião, também foram abordados aspectos relacionados ao Relatório de Execução do Objeto para fins de prestação de contas, bem como protocolos, fluxos, procedimentos operacionais e demais instrumentos normativos e documentais que orientam e regulamentam a execução do SAICA.

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

Nos dias 08 e 09/04, foram realizadas reuniões internas de apropriação e discussão dos casos junto à equipe técnica do SAICA, com foco no alinhamento das demandas e planejamento das intervenções emergenciais.

No dia 10/04/2026, foi promovida reunião de alinhamento com a equipe de Educadores, com orientações gerais sobre funcionamento do serviço e condutas institucionais.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Em 13/04, realizou-se o levantamento e triagem de currículos para contratação de Educadores, seguido, em 15/04, por entrevistas com candidatas à vaga de auxiliar administrativo.

No dia 16/04, houve articulação com a rede integrada de saúde do município, visando fortalecimento do acompanhamento dos acolhidos.

Em 17/04, foram realizadas orientações em grupo para os plantões, bem como participação em reunião remota para instrução sobre lançamentos em folha de ponto, mediada por colaborador da AJG.

No dia 18/04, a coordenação prestou suporte remoto à equipe de plantão, em articulação com o SAMU e a Guarda Civil Municipal, em decorrência de situação de evasão de acolhida.

Nos dias 20, 22 e 23/04, foram realizados ajustes e regularizações na folha de ponto dos colaboradores.

Em 23/04, ocorreu articulação com o CAPS e com a farmácia de alto custo, visando continuidade de tratamentos dos acolhidos.

No dia 24/04, foram realizadas orientações individuais ao plantão diurno, com foco em alinhamento de condutas.

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

Nos dias 25 e 26/04, a coordenação manteve-se em plantão de apoio remoto à equipe de Educadores.

Em 27/04, foi realizado atendimento em grupo com adolescentes, com foco na retomada de regras de convivência e organização da rotina institucional.

No dia 28/04, houve participação em audiência na Vara da Infância e Juventude, bem como entrega da folha de ponto.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Por fim, em 29/04, foi realizada reunião com a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, para alinhamento de casos e demandas institucionais

B. PUBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 101).

- **Número de acolhidos no início do mês:** 14
- **Novos acolhimentos no mês:** 0
- **Desacolhimentos no mês:** 0
- **Número de acolhidos ao final do mês:** 14
- **Faixas etárias atendidas:** No período em análise, o serviço realizou atendimento a crianças e adolescentes com idades entre 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) anos.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

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

No período em análise, o monitoramento da satisfação dos usuários e demais envolvidos ocorreu de forma contínua. Considerando o perfil do público atendido e a natureza protetiva do serviço, a equipe técnica priorizou instrumentos de escuta e acompanhamento qualitativo inseridos no cotidiano institucional, possibilitando a identificação permanente de percepções, demandas e necessidades relacionadas ao atendimento ofertado.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destaca-se que, considerando o momento de transição e a recente inserção da nova coordenação no serviço, este primeiro período foi intencionalmente direcionado ao fortalecimento de vínculos, acolhimento e construção de proximidade com os acolhidos, equipe e rede de apoio, priorizando espaços de conversa, escuta ativa e observação qualificada. Nesse contexto, buscou-se compreender de forma mais aprofundada as individualidades, histórias de vida, preferências, interesses, gostos, dificuldades, potencialidades e necessidades de cada criança e adolescente, favorecendo a construção de relações de confiança, pertencimento e segurança no ambiente institucional, ao mesmo tempo em que se monitoravam, de maneira contínua, percepções relacionadas à satisfação, convivência e qualidade do cuidado ofertado.

Assim, foram realizados processos permanentes de monitoramento da percepção dos acolhidos e da rede de apoio, por meio de escutas qualificadas individuais, observação sistemática do cotidiano institucional, atendimentos técnicos, reuniões de convivência, assembleias, espaços de diálogo e mediação, além de interlocuções contínuas com familiares, responsáveis, Judiciário e demais atores da rede de proteção. Tais estratégias possibilitaram avaliar, de forma indireta e contínua, aspectos relacionados ao acolhimento, convivência, qualidade do cuidado, rotina institucional, vínculos, organização do serviço e necessidades de aprimoramento.

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

Destaca-se, ainda, que a especificidade do público atendido demanda metodologias de avaliação cuidadosamente estruturadas, com linguagem acessível, abordagem ética e estratégias adequadas à faixa etária e às singularidades dos acolhidos, assegurando proteção integral, participação qualificada e maior fidedignidade das informações coletadas.

Como estratégia de fortalecimento dos mecanismos de monitoramento, no próximo ciclo de execução será implementada pesquisa física de satisfação, estruturada de forma técnica e adequada ao contexto do serviço, contemplando metodologias compatíveis com o perfil dos acolhidos e dos demais públicos envolvidos, com vistas ao fortalecimento da

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

escuta qualificada, rastreabilidade, transparência, monitoramento contínuo e aprimoramento permanente das ações desenvolvidas no âmbito do SAICA.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

• META 1: Acolhida/Recepção

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1**: No período em análise, não houve registro de novos acolhimentos no Serviço de Acolhimento Institucional de Mairinque (SP).

Entretanto, destaca-se que 100% dos acolhidos já inseridos no serviço permaneceram sendo devidamente acompanhados, conforme os parâmetros estabelecidos para a meta de acolhida/recepção, garantindo atendimento qualificado e acompanhamento contínuo pela equipe técnica.

Dessa forma, considera-se que a meta foi integralmente cumprida (100%), uma vez que todos os usuários em atendimento receberam acolhida adequada, respeitando os princípios de proteção integral e atendimento humanizado.

- **Indicador Físico:** Garantir a recepção adequada de todas das crianças e adolescentes acolhidos.
- **Alcance:** Verificou-se a presença de 14 acolhidos em um total de 20 vagas disponíveis (70% de ocupação), sendo assegurado que 100% dos acolhidos receberam acolhida/recepção adequada, em conformidade com os parâmetros institucionais.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Mairinque
Av. Doutor José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP – mairinque.saica@ajgmais.ong.br

- **Observação:** O serviço dispõe de capacidade para atendimento de até 20 crianças e adolescentes, conforme previsto na modalidade Abrigo Institucional. No período em análise, verificou-se a ocupação de 14 vagas, restando 6 vagas disponíveis.

• **META 2**: **Escuta e Orientação Individual/Grupal**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2**: No período em análise, foram realizadas ações de escuta qualificada e orientação individual e grupal com os acolhidos, considerando as demandas apresentadas no cotidiano institucional e as especificidades de cada caso.

As intervenções ocorreram por meio de atendimentos individuais, momentos de convivência orientada, mediação de conflitos e atividades grupais, visando o fortalecimento de vínculos, promoção de autonomia e organização da rotina institucional.

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

Destaca-se que 100% dos acolhidos foram contemplados com ações de escuta e orientação, respeitando suas particularidades, faixa etária e contexto psicossocial.

- **Indicador Físico:** Realizar escuta ativa e orientação com todos os acolhidos.
- **Alcance:** Contando com 14 acolhidos em um total de 20 vagas disponíveis (70% de ocupação), foi viabilizado que 100% dos acolhidos receberam escuta e orientação individual/grupal, em conformidade com os parâmetros institucionais.
- **Observação:** Para assegurar a compreensão de todos os acolhidos, foram adotadas estratégias lúdicas e metodologias adaptadas, considerando as especificidades individuais.

  Ressalta-se que uma das acolhidas apresenta deficiência intelectual, sendo as orientações realizadas de forma simplificada, com linguagem acessível, repetição de informações e apoio visual, respeitando seu ritmo de compreensão.

  E outra adolescente acolhida apresenta quadro de deficiência auditiva, sem comunicação verbal de qualidade. Portanto, foram utilizados recursos assistivos

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(Aplicativo de LIBRAS), bem como o apoio de voluntária com formação em Libras, a fim de mediar a comunicação e garantir o pleno entendimento das orientações. Tais medidas visaram assegurar a acessibilidade, equidade no atendimento e efetividade das ações desenvolvidas no período.

• **META 3**: **Assembleia com Acolhidos**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 3**: No período em análise, a participação e escuta dos acolhidos foram promovidas de forma contínua por meio de estratégias diversificadas e compatíveis com as necessidades apresentadas no período de referência. Considerando o momento de reorganização da unidade, a recente inserção da coordenação e as demandas prioritárias oriundas do Sistema de Garantia de Direitos, optou-se pelo fortalecimento de espaços mais individualizados e cotidianos de diálogo, acolhimento e construção de vínculos.

Nesse contexto, as trocas com os acolhidos ocorreram por meio de atendimentos individuais, rodas de conversa espontâneas, mediações no cotidiano institucional, diálogos durante atividades de convivência, refeições, momentos recreativos, orientações em pequenos grupos, espaços de escuta qualificada e alinhamentos coletivos sobre rotina, convivência e organização da casa. Tais estratégias possibilitaram a expressão de demandas, sugestões, percepções, dificuldades e necessidades dos acolhidos, bem como a pactuação de combinados, fortalecimento do sentimento de pertencimento e acompanhamento contínuo da convivência institucional.

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

Ressalta-se que, especialmente neste primeiro momento, a equipe priorizou a construção de vínculo, confiança e proximidade com os acolhidos, favorecendo maior abertura para escuta, compreensão das individualidades, gostos, interesses, preferências e necessidades específicas de cada criança e adolescente, qualificando o acompanhamento técnico e socioeducativo desenvolvido pela unidade.

- **Indicador Físico:** Realizar uma assembleia mensal com os acolhidos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- **Alcance:** Parcialmente atingido no período, considerando a utilização de estratégias contínuas e alternativas de participação e escuta dos acolhidos.
- **Observação:** Embora a assembleia formal prevista não tenha sido realizada no período avaliado, os objetivos relacionados à escuta, participação e acompanhamento das demandas dos acolhidos foram contemplados por meio de metodologias alternativas de diálogo e convivência institucional, permanecendo prevista a realização da assembleia formal nos ciclos subsequentes de execução.

• **META 4: Atendimento e Acompanhamento às Famílias**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 4:** Dentre os 14 acolhidos atualmente atendidos pelo serviço, 12 possuem acompanhamento familiar ativo, correspondendo ao atendimento de 100% das famílias com possibilidade de acompanhamento e fortalecimento de vínculos.

O serviço realiza acompanhamento sistemático e mediação de contatos familiares, considerando as especificidades de cada caso. Destacam-se 3 grupos de irmãos acompanhados, sendo:

- um grupo com mediação de contato junto aos pais;
- acompanhamento de uma tia responsável por uma adolescente;
- e duas irmãs com acompanhamento de pai, tia e avó residentes no estado da Bahia, sendo desenvolvido trabalho remoto de aproximação e fortalecimento dos vínculos familiares.

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

As ações têm como objetivo promover a manutenção e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o processo de reintegração familiar sempre que possível.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- **Indicador Físico:** Realizar atendimento e acompanhamento mensal com todas as famílias.
- **Alcance:** 12 – 100% das famílias atendidas.
- **Observação:** Meta executada conforme previsto, com acompanhamento contínuo das famílias vinculadas aos acolhidos que não foram destituídos do poder familiar.

- **META 5**: **Construção e atualização do Plano Individual de Atendimento (PIA)**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 5**: No período em análise, foram elaborados/atualizados 10 (dez) Planos Individuais de Atendimento (PIAs), de um total de 14 (quatorze) acolhidos. Deste modo, todos os PIAs dos acolhidos que apresentaram necessidade de elaboração/adequação foram feitos.

Destaca-se que o processo de construção e atualização do PIA demanda escuta qualificada, articulação intersetorial, levantamento de informações técnicas e alinhamento com os atores envolvidos no acompanhamento de cada caso, incluindo Judiciário, rede socioassistencial, saúde, educação e família extensa ou nuclear, quando pertinente, visando garantir maior assertividade, individualização e efetividade do instrumento.

- **Indicador Físico:** Garantir que todos os acolhidos tenham um PIA elaborado e atualizado regularmente.
- **Alcance:** 71,4% dos acolhidos com PIA elaborado/atualizado no período avaliado, considerando 10 (dez) PIAs elaborados e/ou revisados de um total de 14 (quatorze) acolhidos acompanhados, permanecendo os demais em processo de construção técnica, conforme especificidade e necessidade dos casos.
- **Observação:** Os PIAs se encontram em processo de elaboração e qualificação técnica, considerando a complexidade dos casos, a necessidade de escuta

qualificada, articulação intersetorial e levantamento de informações complementares, visando assegurar maior fidedignidade, individualização e efetividade dos instrumentos, permanecendo plenamente viável o alcance integral da meta nos próximos ciclos de execução.

- **META 6**: **Desenvolvimento de Projetos de Vida e Autocuidado para Adolescentes**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 6**: Dos 14 acolhidos atendidos atualmente pelo serviço, 5 são adolescentes. O trabalho desenvolvido com este público tem priorizado o atendimento individualizado, considerando as especificidades da faixa etária, trajetórias de vida e demandas emocionais e sociais apresentadas.

As intervenções realizadas buscam fortalecer a individualidade de cada adolescente, promovendo ações voltadas ao desenvolvimento da identidade, autonomia, autoestima e sentimento de pertencimento, favorecendo a construção de vínculos saudáveis e o reconhecimento de suas potencialidades.

O acompanhamento técnico ocorre de forma contínua, por meio de escutas qualificadas, orientações, construção de rotinas, incentivo à participação nas

- **Indicador Físico:** Todos os adolescentes com um projeto de vida elaborado.
- **Alcance:** 05 (cinco) adolescentes acolhidos com Projetos de Vida elaborados, correspondendo a 100% do público adolescente acompanhado no período avaliado, dentre os 14 (quatorze) acolhidos da unidade.
- **Observação:** A construção tem sido feita, a partir de demandas observadas pelos setores de psicologia e serviço social do SAICA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 7: Estudo Social com o CRAS/CREAS da região de abrigamento e/ou moradia da família**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 7:** No período em análise, foram realizadas articulações com a rede socioassistencial, especialmente com o CREAS de referência, visando o acompanhamento das famílias dos acolhidos e o subsídio para os estudos sociais.

Destaca-se que houve articulação com o CREAS referente ao atendimento de uma família, cuja genitora é responsável por 05 dos 14 acolhidos, com o objetivo de viabilizar acesso a benefício eventual de auxílio-moradia, bem como encaminhamentos e suporte para tratamento relacionado ao uso de substâncias psicoativas (SPA).

A intervenção teve como foco o fortalecimento da função protetiva familiar e a construção de condições para possível reorganização do núcleo familiar, em articulação com a rede de proteção.

- **Indicador Físico:** Todos os casos acompanhados com estudos sociais elaborados e registrados.
- **Alcance:** 100% dos casos que demandaram suporte e articulação junto à rede de proteção social de média complexidade (CREAS) foram acompanhados, com estudos sociais elaborados, registrados e encaminhamentos realizados conforme necessidade identificada no período avaliado.
- **Observação:** As articulações ocorreram conforme demandas individual/grupo de cada acolhido/família.

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

• **META 8: Articulação Intersetorial**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 8**: No período em análise, foram realizadas articulações com a rede socioassistencial, especialmente com o CREAS de referência, visando à discussão de casos, levantamento de informações e subsídio para a definição de planos de ação individualizados.

Destaca-se que foram discutidos 08 casos junto ao CREAS, de um total de 14 acolhidos, o que corresponde a aproximadamente 57,1% dos casos acompanhados. Em relação aos demais casos, foram realizados alinhamentos pontuais com a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude.

Adicionalmente, houve articulação com serviços da rede intersetorial, incluindo Farmácia de Alto Custo, Fundação CASA de Sorocaba, Conjunto Hospitalar de Sorocaba e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), com vistas ao acompanhamento integral das demandas apresentadas.

Dessa forma, 100% dos casos foram objeto de articulação com a rede socioassistencial e/ou sistema de garantia de direitos, assegurando acompanhamento contínuo e alinhamento institucional das intervenções.

- **Indicador Físico:** Articular com os serviços da rede para atender todos os acolhidos.
- **Alcance:** 100% de alcance no período avaliado, considerando que os 14 (quatorze) acolhidos da unidade que apresentaram demandas identificadas foram atendidos por meio de articulações junto à rede intersetorial.
- **Observação:** As articulações ocorreram conforme demandas individuais de cada acolhido.

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

• **META 9: Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 9:** No período em análise, os prontuários dos 14 (quatorze) acolhidos passam por um processo de reorganização e qualificação documental, conforme diretrizes institucionais propostas pela OSC administradora AJG+, visando maior padronização, rastreabilidade, segurança das informações e organização técnicoadministrativa dos registros do serviço. O processo vem sendo conduzido de forma gradual, contemplando separação, triagem, atualização documental e identificação dos instrumentos que devem compor cada prontuário, assegurando maior completude e sistematização das informações dos acolhidos.

Ressalta-se, ainda, que a elaboração de relatórios técnicos ocorre de forma contínua e conforme necessidade apresentada em cada caso, considerando demandas do Judiciário, Ministério Público, rede de proteção, acompanhamento técnico interno e demais solicitações pertinentes ao acompanhamento dos acolhidos. Além dos relatórios produzidos por demanda, são observados os instrumentos que possuem periodicidade específica de entrega, conforme fluxos processuais e determinações estabelecidas pelos órgãos competentes, garantindo o acompanhamento sistemático dos casos e a devida atualização das informações técnicas.

- **Indicador Físico:** Elaborar relatórios e manter os prontuários atualizados para todos dos acolhidos do serviço.
- **Alcance:** 100% dos 14 (quatorze) acolhidos com prontuários em acompanhamento, atualização e reorganização contínua, bem como elaboração de relatórios técnicos conforme necessidade identificada e prazos específicos estabelecidos para cada caso.

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

• **META 10: Reunião e/ou Capacitação de Equipe**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 10:** No período em análise, foram realizados momentos de alinhamento técnico e operacional junto à equipe do serviço, por meio de reunião geral mediada pela coordenação, com foco na organização dos fluxos de trabalho, definição de rotinas institucionais, alinhamento de procedimentos e orientações relacionadas à execução cotidiana do serviço.

Destaca-se, ainda, que a coordenação do SAICA participou de momento técnico junto à OSC administradora AJG+, voltado ao aprofundamento sobre a execução do serviço, Plano de Trabalho e respectivas metas pactuadas, qualificação do preenchimento do Relatório de Execução do Objeto para fins de prestação de contas, bem como orientações quanto à utilização dos protocolos, fluxos, formulários e demais instrumentos normativos e documentais propostos para o SAICA, visando maior padronização, organização técnico administrativa e qualificação da execução do serviço.

Ressalta-se ainda que ocorreu encontro do processo de mentoria técnica recebido pelo SAICA, estando em construção plano de ação voltado à implementação de formação continuada permanente com toda a equipe do serviço, com vistas ao fortalecimento técnico da equipe, qualificação dos atendimentos e aprimoramento contínuo das práticas institucionais, em consonância com as normativas do serviço de acolhimento.

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

- **Indicador Físico:** Realizar uma reunião e/ou capacitação quinzenal de equipe.
- **Alcance:** 100% da meta do período alcançada, considerando a realização de 02 (dois) momentos de reunião/alinhamento técnico.
- **Observação:** No período, foram realizados 02 (dois) momentos de alinhamento/capacitação técnica, sendo: (i) reunião conduzida junto à OSC administradora AJG; e (ii) momento de mentoria técnica do SAICA. Ressalta-se que, a partir deste processo, encontra-se em construção plano de ação voltado à implantação da formação continuada formal da equipe, visando o fortalecimento técnico permanente dos profissionais e a qualificação contínua do serviço ofertado.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 11: Acompanhamento Após Desacolhimento**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 11:** No período, houve acompanhamento de caso de desacolhimento por meio de visita técnica realizada a um grupo de 03 irmãos que foram reintegrados à família extensa, sob os cuidados da avó.

A ação teve como objetivo acompanhar o processo de adaptação ao novo contexto familiar, bem como avaliar as condições de acolhimento e fortalecimento dos vínculos familiares após o desligamento do serviço.

- **Indicador Físico**: Realizar acompanhamento para todos os casos desacolhidos por um período de 6 meses.
- **Alcance:** 100% dos casos desacolhidos elegíveis ao acompanhamento pós desacolhimento foram acompanhados no período avaliado, correspondendo a 03 (três) crianças/adolescentes reintegrados ao convívio familiar.
- **Observação:** Realizada visita técnica de acompanhamento a grupo de 03 irmãos reintegrados à avó, garantindo monitoramento do processo de pós-desacolhimento e fortalecimento dos vínculos familiares

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

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

No período em referência, não houve novos acolhimentos nem desacolhimentos no Serviço de Acolhimento Institucional, permanecendo o acompanhamento dos casos já existentes.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

As atividades desenvolvidas estiveram voltadas à continuidade do cuidado integral às crianças e adolescentes acolhidos, com destaque para a articulação com a rede de proteção e fortalecimento do trabalho intersetorial, envolvendo os serviços do Sistema de Garantia de Direitos. As discussões de casos em rede possibilitaram a construção e o aprimoramento de estratégias conjuntas de proteção, cuidado e possível reintegração familiar, respeitando as especificidades de cada situação.

Destaca-se, ainda, o processo de reorganização do serviço a partir da nova coordenação, o que tem contribuído para o fortalecimento das práticas institucionais, maior sistematização dos fluxos de trabalho e qualificação da comunicação com a rede socioassistencial.

Do ponto de vista dos impactos sociais, observa-se a manutenção da proteção integral às crianças e adolescentes acolhidos, a continuidade do acompanhamento individualizado e o fortalecimento das ações em rede, o que contribui para a efetivação das políticas públicas de assistência social e garantia de direitos.

Não houve alterações no quantitativo de acolhidos no período, mantendo-se a estabilidade dos atendimentos e a continuidade dos planos de acompanhamento em andamento.

Mairinque, 11 de Abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA
Data: 11/05/2026 18:18:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michel Guimärães
Coordenador
SAICA – Mairinque

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Mairinque

Av. Doutor José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP – mairinque.saica@ajgmais.ong.br

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

TERMO Nº 06/2025

ABRIL/2026

Agindo juntos geramos mais

(15) 3209-6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº 06/2025**

Ano/mês: Abril/2026

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

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R$ 142.316,06

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R$	
06/04/2026	R$	142.316,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	498.374,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	1.867,28
TOTAL	R$	642.564,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R$	6,56

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 IMPORTÂNCIATOTAL DE R$ 142.316,06

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/04/20226	TERMO DE RESCISÃO	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA	RESCISAO	R$ 853,77
01/04/2026	NF Nº 182	HECLA LOCAÇOES LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULO	R$ 5.300,00
01/04/2026	DANFE Nº 28.979	JF IMPRESSOS LTDA	MAT. DE EXPEDIENTE	R$ 123,20
01/04/2026	NF Nº 3490	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$ 1.200,00
01/04/2026	DANFE Nº 105827	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE LIMPEZA	R$ 480,18
02//04/2026	DANFE Nº 137.813	COMERCIAL JVD	MAT. DE LIMPEZA	R$ 225,96
02/04/2026	BOLETO Nº14400019095641058	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ 4.500,00
06/04/2026	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R$ 161,65
06/04/2026	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R$ 3.191,42
06/04/2026	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALARIO	R$ 1.553,12
06/04/2026	HOLERITE	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	SALARIO	R$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R$ 1.183,66
06/04/2026	HOLERITE	CLAUDINÉIA DOS SANTOS	SALARIO	R$ 3.191,42
06/04/2026	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	SALARIO	R$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	FABIANE APARECIDA GOMES	SALARIO	R$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	SALARIO	R$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R$ 1.550,68
06/04/2026	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALARIO	R$ 2.031,61
06/04/2026	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	SALARIO	R$ 2.478,19
06/04/2026	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALARIO	R$ 1.620,66
06/04/2026	HOLERITE	MONICA RODRIGUES	SALARIO	R$ 1.243,18
06/04/2026	HOLERITE	PAULA CAROLINE URBANSKI	SALARIO	R$ 1.688,20
06/04/2026	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARGO	SALARIO	R$ 2.031,61

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/04/2026	HOLERITE	REGIANE FLORENTINO FREITAS	SALARIO	R$	648,62
06/04/2026	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO	R$	1.553,12
06/04/2026	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R$	1.466,60
06/04/2026	DANFE Nº 372	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS	R$	110,00
06/04/2026	DANFE Nº 10.216	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MAT. DE HIGIENE	R$	1.207,92
06/04/2026	DANFE Nº 10.215	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	4.028,16
06/04/2026	DANFE Nº 10.214	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	677,31
08/04/2026	DANFE Nº 598	JF IMPRESSOS LTDA	MAT. DE EXPEDIENTE	R$	38,50
08/04/2026	NF Nº 38	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R$	4.199,95
08/04/2026	NF Nº 33	PEREIRA MANUTENÇOES	MANUTENÇÃO	R$	1.800,00
08/04/2026	NF Nº 1715	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$	295,22
10/04/2026	NF Nº 2146962	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	3.960,00
10/04/2026	DANFE Nº 1521	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R$	67,90
15/04/2026	DANFE Nº 379	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS	R$	118,00
16/04/2026	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	123,20
16/04/2026	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	CLAUDINÉIA DOS SANTOS	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	123,20
16/04/2026	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	DANIELA DA SILVA ARAUJO	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	FABIANE APARECIDA GOMES	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	GISLAINE DE SOUZA COSTA	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	278,03
16/04/2026	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	352,26
16/04/2026	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	MONICA RODRIGUES	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	173,75
16/04/2026	HOLERITE	PAULA CAROLINE URBANSKI	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARGO	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	292,73
16/04/2026	HOLERITE	REGIANE FLORENTINO FREITAS	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	90,65
16/04/2026	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	222,95
16/04/2026	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO COMPLEMENTAR	R$	292,73
16/04/2026	DARF 07.16.26100.6339912-8	DARF RETENÇÃO - SCARPA	MEDICINA OCUPACIONAL	R$	19,32
17/04/2026	DANFE Nº 231	AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA	COMBUSTIVEL	R$	600,00
17/04/2026	GUIA GFD 0126041633054604-9	FGTS	FGTS	R$	3.860,41
17/04/2026	GUIA GFD 0126041432382583-7	FGTS	FGTS	R$	404,23
17/04/2026	DARF 07.16.26107.2583578-4	DARF - INSS	INSS	R$	4.153,28
17/04/2026	DARF 07.16.26107.2580968-6	DARF - INSS	INSS	R$	978,36
22/04/2026	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R$	681,06
22/04/2026	FATURA	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R$	175,57
24/04/2026	DANFE Nº 138.382	COMERCIAL JVD	MAT. DE LIMPEZA	R$	503,32
24/04/2026	DANFE Nº 10.260	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	214,52
24/04/2026	DANFE Nº 10.261	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R$	1.393,69

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	FÉRIAS	R$	2.370,19
27/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	SARA MARY PEREIRA LUCIO	FÉRIAS	R$	2.194,71
27/04/2026	DANFE Nº 106638	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE LIMPEZA	R$	454,55
27/04/2026	BOLETO Nº 187327	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R$	218,50
27/04/2026	BOLETO Nº 187327	TAXA - RAPIDO LUXO	TAXA VT	R$	6,56
29/04/2026	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	FÉRIAS	R$	4.372,37
TOTAL DAS DESPESAS				R$	93.018,33
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R$	642.564,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R$	549.545,96

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: 2026.05.04 10:40:07 -03'00'

Mairinque, 04 de Abril 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 CONVENENTE: 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

EXERCICIO: ABRIL/2026

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		06/04/2026		**R$ 142.316,06**
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 498.374,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 142.316,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.867,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 642.557,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 6,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 642.564,29

(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/2026 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)		R$ 41.231,62	R$ 23.365,82	R$ 64.597,44	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios			R$ 6.381,58	R$ 6.381,58	
Outros materiais de consumo			R$ 3.033,63	R$ 3.033,63	
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$ 5.300,00	R$ 5.300,00	
Utilidades públicas (7)			R$ 1.084,63	R$ 1.084,63	
Combustível			R$ 600,00	R$ 600,00	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas			R$ 6,56	R$ 6,56	
TOTAL	**R$ -**	**R$ 41.231,62**	**R$ 51.786,71**	**R$ 93.018,33**	

(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 SEGUINTES, 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$ 642.564,29
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$ 93.018,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 549.545,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$ 549.545,96

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 Convenente.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 10:06:58 -03'00'

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

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331040831189920018
04/05/2026 08:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG

Período do extrato 04 / 2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.657	853,77 D	
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	5.300,00 D	
				01/04 16:26 HECLA LOCACOES LTDA			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	123,20 D	
				JF IMPRESSOS LTDA			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.200,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	480,18 D	
				REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
01/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.957,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	225,96 D	
				02/04 14:39 COMERCIAL JVD			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	4.500,00 D	
				SILVA MEIRA IMOBILIARIA			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.725,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.330.001	142.316,06 C	
				06/04 13:42 PREF MUN DE MAIRINQUE			
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.671	161,65 D	
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.672	36.388,90 D	
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	110,00 D	
				06/04 14:27 SKINAO DO GAS E AGUA			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	1.207,92 D	
				06/04 14:27 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	4.028,16 D	
				06/04 14:27 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	677,31 D	
				06/04 14:27 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
06/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99.742,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	38,50 D	
				08/04 16:14 JF GRAFICA			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	4.199,95 D	
				08/04 16:15 48.168.558 ANA PAULA DE A			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	1.800,00 D	
				08/04 16:15 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	295,22 D	

			08/04 16:15 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
08/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.333,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	3.960,00 D	
			ZOOP BRASIL			
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	67,90 D	
			10/04 15:36 FARMA PONTE			
10/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.027,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	118,00 D	
			15/04 13:55 SKINAO DO GAS E AGUA			
15/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	118,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.052	4.681,07 D	
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.601	19,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.700,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	600,00 D	
			17/04 14:12 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	3.860,41 D	
			17/04 14:51 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	404,23 D	
			17/04 14:51 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.704	4.153,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.705	978,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.996,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	681,06 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	175,57 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	856,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	503,32 D	
			24/04 14:33 COMERCIAL JVD			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	214,52 D	
			24/04 14:34 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	1.393,69 D	
			24/04 14:34 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.111,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.852	4.564,90 D	
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	454,55 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	225,06 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.244,51 C	0,00 C
			Rende Facil			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.404	4.372,37 D	
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.372,37 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	6,56 C	
			30/04 15:11 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
30/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6,56 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

G331040831189920019
04/05/2026 08:49:55

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	75558-3 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período	01/04/2026 a 30/04/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		75.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 0201002061403	
		valor juros		110,80
30/04		Rendimento mensal	- 1600989579231	
		valor juros		737,53
30/04		Saldo final		
		valor capital		75.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/01/2026	75500,00	4656,06	0,00	80156,06
27/02/2026	75500,00	5415,50	0,00	80915,50
31/03/2026	75500,00	6347,08	0,00	81847,08
30/04/2026	75500,00	7195,41	0,00	82695,41

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
30/04	0201002061403	814,40
30/04	1600989579231	6.381,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 416.527,31
Aplicações no mês:	R$ 99.748,68
Resgates líquidos no mês:	R$ 50.444,39
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1.018,95
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 466.850,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 415.538,79	R$ 988,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2026	Resgate	R$ 7.919,64	R$ 37,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.957,15
02/04/2026	Resgate	R$ 4.703,17	R$ 22,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.725,96
06/04/2026	Aplicação	R$ 99.742,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.742,12
08/04/2026	Resgate	R$ 6.301,08	R$ 32,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.333,67
10/04/2026	Resgate	R$ 4.006,31	R$ 21,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.027,90
15/04/2026	Resgate	R$ 117,33	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,00
16/04/2026	Resgate	R$ 4.673,16	R$ 27,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.700,39
17/04/2026	Resgate	R$ 9.937,29	R$ 58,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.996,28
22/04/2026	Resgate	R$ 851,39	R$ 5,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,63
24/04/2026	Resgate	R$ 2.098,16	R$ 13,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.111,53
27/04/2026	Resgate	R$ 5.210,73	R$ 33,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.244,51
29/04/2026	Resgate	R$ 4.343,27	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.372,37
30/04/2026	Aplicação	R$ 6,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,56
30/04/2026	Saldo Final	R$ 465.125,94	R$ 1.724,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Mairinque
07/04

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0010-47	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, 1016				JARDIM CRUZEIRO I
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
MAIRINQUE	SP	18.120-080	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Capitulina dos Santos, 196				Pavão (Canguera)
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO ROQUE	SP	18.145-615	85852 - 00011	039.423.528-26
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/07/1962	NORMA MATHIAS NOGUEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.680,00	28/11/2025	30/03/2026	30/03/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R$ 1.512,00	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 3/12 avos	R$ 420,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 560,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 186,67
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
				"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.678,67**

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 Indenizado30/dias	R$ 1.680,00	112.1 Previdência Social	R$ 113,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 31,50
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.824,90**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 853,77**

67367

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0010-47	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA			
17 CTPS (nº, série, UF) 85852 - 00011	18 CPF 039.423.528-26	19 Data de Nascimentc 28/07/1962	20 Nome da Mãe NORMA MATHIAS NOGUEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 28/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/03/2026	26 Data de Afastamento 30/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.809.862.239 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"PAGO COM RECURSO 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
02/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:09
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COS
CPF: 039.423.528-26
AGENCIA: 0523-1 - SAO ROQUE SP
CONTA: 55.125-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 853,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AAD.0F2.B7C.51E.BB1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Mairinque

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u21360115000167

Número da Nota
00000182

Data e Hora de Emissão
01/04/2026 07:50:38

Código de Verificação
DSRM-HH3A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 1 Veículos de 5 pessoas em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, de 24 horas à 48 horas, conforme Termo de Colaboração nº 06/2025 para para o Atendimento ao Saica, junto ao Município de Mairinque.

Referente Período de 01/03/26 até 31/03/26 (MARÇO/2026).
Valor Total: R$ 5.300,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67384

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604011900537168052 37
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$5.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2026 - 16:26:57

PAGO PARA: Hecla Locacoes Ltda
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000737879
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/04/2026 - 16:26:58

==========

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 2.5B6.DF0.028.A0D.735

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saia Mairinque

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.028.979 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0342 5365 1400 0106 5500 1000 0289 7910 0051 4577

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261057681014 19/03/2026 12:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798521650110		42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	07.032.003/0001-56	19/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000	19/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		12:34:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2026	123,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	123,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9246	DISPLAY FRONTAL A4 - CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:40,33% R$29,04	39261000	0102	5102	UN	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 19MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R$16,11	35069190	0102	5102	UN	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 18,64% R$22,96 Est 18,00% R$22,18 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos Termo colaboracao n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2026 12:46:09 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 123,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.028.979** SÉRIE 001

137-4

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário: JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2026	000028979	DM	N	19/03/2026	109/00291261-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30946
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 19/03/2026 12:33

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00291261-9

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário: JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP
Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2026	000028979	DM	N	19/03/2026	109/00291261-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30946
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 19/03/2026 12:33

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00291261-9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 29126.194751 39978.420006 2 14040000012320**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário: JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2026	000028979	DM	N	19/03/2026	109/00291261-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30946
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

DT N Número: 19/03/2026 12:33

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

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00291261-9

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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: 807 **Ano: 2026** **Processo: 380/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 19/03/2026 **Previsão de Chegada:** 19/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 19/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053724	1 DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL	UN	4,00	18,0000	72,0000	393	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00	25,6000	51,2000	393	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 2 **Valor Itens: 123,20**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 123,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

Aline Souza Nobata

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/03/2026 12:00:58 Aline Souza Nobata

Data:19/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2 UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,90 Sugestão: 23,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**2**	**25,60**	**51,20**	**10 DIAS**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**
FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN							

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0053724-DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 72,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**4**	**18,00**	**72,00**	**10 DIAS**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**
DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CR							

Total dos Itens Alternados : 123,20

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **123,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	2	123,20	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082912619475139978420006214040000012320
BENEFICIARIO:
JF IMPRESSOS LTDA
NOME FANTASIA:
JF IMPRESSOS LTDA
CNPJ: 42.536.514/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
JF IMPRESSOS LTDA
CNPJ: 42.536.514/0001-06
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS E AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	40.102
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	123,20
VALOR COBRADO	123,20

==========
NR.AUTENTICACAO 1.2DD.305.91A.139.1CD
==========
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"

Saica Mauringue

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/03/2026 16:06:25	**03/2026**	**3490 / U**	**PeVG9TThU**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
financeiro@ajgmais.ong.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.200,00	**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 substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

67342

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

Detalhamento do Boteto			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 90000.000423 54004.395601 5 14030000120000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
13/03/2026	0000000004254	R$	1008-0/0043956-8	01/04/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,40 ao dia. Multa de R$120,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

Nosso número: 00000004254-7
(=) Valor do Documento: 1.200,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 54004.395601 5 14030000120000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/04/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	0000000004254	DM	N	13/03/2026

Nosso número: 09/00000004254-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 1.200,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,40 ao dia. Multa de R$120,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

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

(-) 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"

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000042354004395601514030000120000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	40.103
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 4.D66.25B.B75.563.327

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"

Saico mairinque

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 05/03/26 VALOR TOTAL: R$ 480.18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000105827
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000105827
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001058271001689423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135260855975601

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	05/ 03/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	05/ 03/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		17:34:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	02/04/26	480,18
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277,83	50,01	0,00	0,00	0,00	2,62	480,18
BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	BASE CÁLCULO CBS	VALOR CBS	BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	VALOR IBS MUNICIPAL
0,00	0,00	480,18	4,32	480,18	0,49	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	12,06	480,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				53,000	53,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	5,0000	10,200	51,00	51,00	9,18	18,00	16,04
3979	LIMPADOR CASA E PERF. AGRADABLE C/500ML	34025000	050	5405	UND	5,0000	5,600	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,080	46,08	0,00	0,00	0,00	13,05
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900	000	5102	UND	6,0000	5,900	35,40	35,40	6,37	18,00	11,13
2973	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400UND	39201010	000	5102	UND	1,0000	47,670	47,67	47,67	8,58	18,00	13,57
327	DETERGENTE EM PO TIXAN YPE C/800GRS	34025000	060	5405	UND	10,0000	11,660	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	71,880	143,76	143,76	25,88	18,00	23,29
1705	MULTI USO YAN TRADICIONAL C/500ML	34023990	060	5405	UND	3,0000	3,890	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. 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$ 77,08 (R$ 27,41 FEDERAL/R$ 49,67 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

524

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

| 341 | 34191.09008 08973.212924 01504.770007 1 14040000048018

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 05/03/2026 Nr Docto: R172204 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 05/03/2026
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00089732-1 Vencimento: 02/04/2026
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP Valor: 480,18

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08973.212924 01504.770007 1 14040000048018

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

Vencimento: 02/04/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
05/03/2026	R172204	DM	N	05/03/2026

Nosso Número: 109/00089732-1

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

(+) Valor do Documento: 480,18

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 14,41. Após o Vencimento Cobrar Juros de
R$ 1,92 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 105827/1

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

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE 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: 595 **Ano: 2026** **Processo: 274/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 03/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	5,00	10,2000	51,0000	268	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	5,00	5,6000	28,0000	268	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	6,00	5,9000	35,4000	268	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0048216	1 SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	10,00	11,6600	116,6000	268	10
	TIXAN				CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,0800	46,0800	268	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046494	1 SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS	UN	1,00	47,6700	47,6700	268	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	3,00	3,8900	11,6700	268	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	2,00	71,8800	143,7600		8
	FARDO				CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 480,18
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 480,18

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 3 de março de 2026

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"

03/03/2026 12:18

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

168942A Data 02/03/26 Hora 16:40:32 Validade 09/03/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 999,37

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

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419		BB	5,000	10,20	0,00	51,00
2	3979	LIMPADOR CASA E PERF. AGRADABLE C/500ML	34025000		UND	10,000	5,60	0,00	56,00
3	1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429		BB	4,000	33,44	0,00	133,76
4	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	1,000	46,08	0,00	46,08
5	1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900		UND	6,000	5,90	0,00	35,40
6	349	PANO COPA OVERLOK COM ESTAMPA 40X65	63071000		UND	5,000	3,37	0,00	16,85
7	2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U	96084000		FD	1,000	25,85	0,00	25,85
8	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	8,000	10,20	0,00	81,60
9	2973	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400UND	39201010		UND	1,000	47,67	0,00	47,67
10	1705	MULTI USO YAN TRADICIONAL C/500ML	34023990		UND	3,000	3,89	0,00	11,67
11	327	DETERGENTE EM PO TIXAN YPE C/800GRS	34025000		UND	10,000	11,66	0,00	116,60
12	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UN	3,000	2,11	0,00	6,33
13	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	10,000	22,68	0,00	226,80
14	3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20M	48181000		FD	2,000	71,88	0,00	143,76

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
999,37	0,00	0,00	999,37

Itens 14

SAICA MAIRINQUE - Pago com recursos Termo colaboração n 06/2025

Entrega AV Dr José M Whitaker 1016 Jd Cruzeiro Mairinque

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/03/2026 12:06:39 Aline Souza Nobata

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

Data:03/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 20UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,05 Sugestão: 141,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**8**	**6,59**	**52,72**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	8	10,20	81,60	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 65,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 1 LITRO	**5**	**5,60**	**28,00**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 1 LITRO	5	9,44	47,20	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

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

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

Item: 4 Qtde Solicit: 6UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 35,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	**6**	**5,90**	**35,40**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	6	9,21	55,26	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0043973-PANO DE PRATO** Pr.Repos.: 3,37 Sugestão: 16,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO DE PRATO	**5**	**2,12**	**10,60**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO DE PRATO	5	3,37	16,85	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 13,28 Sugestão: 13,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**13,28**	**13,28**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	25,85	25,85	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 8UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 36,00 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**5**	**10,20**	**51,00**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	5	10,31	51,55	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0046494-SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS** Pr.Repos.: 20,18 Sugestão: 20,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KI	**1**	**47,67**	**47,67**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KI	1	120,53	120,53	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**3**	**3,89**	**11,67**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	3	5,29	15,87	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 4,38 Sugestão: 200,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 4,38 Sugestão: 200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**2**	**58,30**	**116,60**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
SABÃO EM PÓ 10 KG							
TIXAN							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	86,52	173,04	A VISTA	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
SABÃO EM PÓ 10 KG							
OMO 8KG							

Item: 11 Qtde Solicit: 3UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**3**	**1,64**	**4,92**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
ESPONJA DE AÇO 4 PCT							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	2,11	6,33	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
ESPONJA DE AÇO 4 PCT							

Item: 12 Qtde Solicit: 10UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 10,82 Sugestão: 108,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**10**	**10,83**	**108,30**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
AMACIANTE PREMIUIM 5lt							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	22,68	226,80	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
AMACIANTE PREMIUIM 5lt							

Total dos Itens Alternados : 480,16

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **189,82**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **336,42**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	11	653,27	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	12	693,85	(invalid)

"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>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>
Data 2026-03-02 16:26

Cotação SAICA MAIRIQNUE materiais limpeza 02.03.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080897321292401504770007114040000048018
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	40.104
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	480,18
VALOR COBRADO	480,18

NR.AUTENTICACAO 9.237.9DB.4E1.435.2BB

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"

Saicomairinque

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 225,96) (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 137.813
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 137.813
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0410 4634 8900 0191 5500 1000 1378 1317 1843 4068

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135261234039628 01/04/2026 14:48:52
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	01-04-2026		
ENDEREÇO	R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM ZULMIRA
CEP	18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	01-04-2026
MUNICÍPIO	Sorocaba	FONE/FAX	+55 (11) 3500-6119
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	14:48:50		

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=01/04/2026 Valor=225,96

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,50	8,55	0,00	0,00	225,96

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	**225,96**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				27,4030 Kg	27,1200 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
203569	DT LAVA ROUPAS PO BRILHANTE ALTA PERFORMANCE 8 KG	34025000	560	5405	PT	2	58,04	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200940	DT LAVA ROUPAS PO BRILHANTE SEM PERFUME 4 KG	34025000	560	5405	PT	2	29,89	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	5	0,52	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202926	PAPEL HIG FD MIMMO 16X30M	48181000	000	5102	PT	2	23,75	47,50	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 | OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.224, DE 2025.
PEDIDO N. 928 - ANO: 2026 - PROCESSO: 437/2026 - UNIDADE SAICA MAIRINQUE Pago com recurso termo colaboracao N. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Endereco de entrega: AV. Jose M Whitaker, N. 1016 - JARDIM CRUZEIRO MAIRINQUE | Nro. Pedido: 36281 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 08

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67399

49

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: 928 **Ano: 2026** **Processo: 437/2026** **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: 30/03/2026 **Previsão de Chegada:** 02/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	0,5200	2,6000	445	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	2,00	23,7500	47,5000	445	1
	2 fardos com 64 rolos cada				CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0048216	1 SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	3,00	58,6200	175,8600	445	6
	8KG CADA BRILANHTE				CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 225,96
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 225,96

SOROCABA/SP, Segunda, 30 de março de 2026

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"

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 117124
DATA: 30/03/2026 15:51

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		5,00	0,00	0,520	2,60	0,00
200940	DT LAVA ROUPAS PO BRILHANTE SEM PERFUME 4 KG	PT		2,00	0,00	29,890	59,78	0,00
202926	PAPEL HIG FD MIMMO 16X30M	PT		2,00	0,00	23,200	46,40	0,00
203569	DT LAVA ROUPAS PO BRILHANTE ALTA PERFORMANCE 8 KG	PT		2,00	0,00	58,040	116,08	0,00

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
PEDIDO Nº 928- ANO: 2026 - PROCESSO: 437/2026 - UNIDADE: SAICA MAIRINQUE Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Endereço de entrega: AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque	**TOTAL PRODUTOS**	224,86

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Mairinque

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 117124

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 30/03/2026 11:38

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		5,00	0,00	0,520	2,60	0,00
200662	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	FR		9,00	0,00	5,290	47,61	0,00
200944	DT LAVA ROUPAS PO ASSIM TRIPLACAO 800 G	PT		4,00	0,00	7,280	29,12	0,00
201158	SC LIXO PT 100L M10 080X100 C/030 - INOVE PREMIUM	PT		1,00	0,00	34,650	34,65	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		20,00	0,00	8,160	163,20	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	UN		5,00	0,00	1,640	8,20	0,00
202926	PAPEL HIG FD MIMMO 16X30M	PT		2,00	0,00	23,200	46,40	0,00
203569	DT LAVA ROUPAS PO BRILHANTE ALTA PERFORMANCE 8 KG	PT		2,00	0,00	58,040	116,08	0,00
204522	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO 800G	PT		3,00	0,00	12,170	36,51	6,57
204560	LIMPADOR CASA PERFUME AGRADABLE 1 L	FR		12,00	0,00	9,440	113,28	0,00
204572	LIMPADOR CASA PERFUME SENSUALIDAD 5 L	GL		15,00	0,00	35,240	528,60	0,00

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
SAICA MAIRINQUE	**TOTAL PRODUTOS**	1.126,25

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 437/2026

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

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 30/03/2026 15:32:26 Aline Souza Nobata

Data:30/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 120UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 4,65 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**2**	**23,20**	**46,40**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
PAPEL HIGIENICO							
2 fardos com 64 rolos cada							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	71,88	143,76	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
PAPEL HIGIENICO							
2 fardos com 72 rolos cada							

Item: 2 Qtde Solicit: 12UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 24,90 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**12**	**5,60**	**67,20**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
DESINFETANTE 1 LITRO							
CASA							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12	9,44	113,28	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
DESINFETANTE 1 LITRO							
CASA							

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**1**	**46,08**	**46,08**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
SACO DE LIXO 100 LITROS							

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 17,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**3**	**3,89**	**11,67**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
VEJA MULTIUSO 3 UND							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	15,87	47,61	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
VEJA MULTIUSO 3 UND							
FARDO C/ 9							

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 11,66 Sugestão: 230,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**2**	**87,06**	**174,12**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
SABÃO EM PÓ 10 KG							
8KG CADA BRILANHTE							

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 8,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 20UN **0048381-AGUA SANITARIA 5 lt** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**20**	**6,95**	**139,00**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
AGUA SANITARIA 5 lt							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20	8,16	163,20	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026
AGUA SANITARIA 5 lt							

Item: 9 Qtde Solicit: 15UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 153,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**8**	**10,20**	**81,60**	**28 DIAS**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt							

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 9 Qtde Solicit: 15UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 153,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	6	35,24	211,44	A VISTA	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 4,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPL FACE	**5**	**0,52**	**2,60**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**30/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPL FACE	5	0,60	3,00	28 DIAS	30/04/2026	0 dias	30/03/2026

Total dos Itens Alternados : 348,47

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **223,12**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **345,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	7	758,65	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	7	492,31	(invalid)

"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>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>
Data 2026-03-30 09:59

Cotação SAICA MAIRIQNUE materiais limpeza 30.03.xlsx (~12 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

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.08
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604021734194491989 48
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$225,96
TARIFA: R$2,23
DATA: 02/04/2026 - 14:39:37

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: 02/04/2026 - 14:39:38

==========

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 8.46E.674.6C6.0A1.A71

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

mairinque

BENEFICIÁRIO : SILVA MEIRA IMOBILIARIA

Rua 93 Jose Cerione,93, Santa luzia 18125000 - Alumínio - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SILVA MEIRA IMOBILIARIA	42912671000179	02/04/2026	4500,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	144000190956410583	

nu | 260-7 | **26091.44007 01909.564104 58300.000005 2 14040000450000**

Local de Pagamento	Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento	02/04/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
SILVA MEIRA IMOBILIARIA	42912671000179	---

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/04/2026	14400019095641058	DV	N	01/04/2026	144000190956410583

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			4500,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;

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

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	4500,00

Beneficiário

SILVA MEIRA IMOBILIARIA

Rua 93 Jose Cerione,93, Santa luzia 18125000 - Alumínio - SP

Pagador Agindo Juntos Geramos + AJG 07032003000156

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67404

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

26091440070190956410458300000005214040000450000
BENEFICIARIO:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
NOME FANTASIA:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CNPJ: 42.912.671/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CNPJ: 42.912.671/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	40.202
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.500,00
VALOR COBRADO	4.500,00

==========
NR.AUTENTICACAO 2.6F5.C21.390.609.62B
==========
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"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Emissão: 31/03/2026
Horas: 11:30:59

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Departamento: 7 - MAIRINQUE

Empr.: 4145 CLEIDE FATIMA PONTES | Situação: Férias | CPF: 106.102.078-90 | 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

8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,01	15,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.422,47 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	39,20	39,20 P	812	INSS FERIAS	8,08	212,85 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,83	5,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,67 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	83,57	83,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,32 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	212,92	212,92 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	658,83 P				
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.680,00 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	117,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.812,96 Descontos: 2.651,31 Informativa: 225,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 161,65**
NF: 0 Base INSS: 2.812,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.812,96 Valor FGTS: 225,03 Base IRRF: -489,60
FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

Empr.: 3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS | Situação: Férias | CPF: 490.072.788-19 | Adm: 18/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 7 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.680,00

931	1/3 DAS FERIAS	33,33	560,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.062,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.680,00 P	812	INSS FERIAS	7,91	177,28 D

ND: 0 Proventos: 2.240,00 Descontos: 2.240,00 Informativa: 179,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.240,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.240,00 Valor FGTS: 179,20 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

Resumo por Rubricas do Departamento

218	ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	117,60 P	812	INSS FERIAS	15,99	390,13 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	83,57	83,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,67 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	212,92	212,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.485,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	66,66	1.218,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,32 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,01	15,01 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	39,20	39,20 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,83	5,83 P				
8783	DIAS FERIAS	60,00	3.360,00 P				

Líquido Departamento: 161,65

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	5.052,96	Base do FGTS:	5.052,96	Base IRRF Mensal:	-489,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	404,23	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	3.720,96
Base total:	5.052,96	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	406,12	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	406,12	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	26	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	24
Trabalhando:	0	Férias:	2
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
7 MAIRINQUE	5.052,96	4.891,31	161,65
Total:	5.052,96	4.891,31	161,65

Total Geral Proventos:	5.052,96	Total Geral Descontos:	4.891,31
		Líquido Geral:	161,65

Resumo por Rubrica

218 ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	117,60 P	812 INSS FERIAS	15,99	390,13 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	83,57	83,57 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,67 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	212,92	212,92 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.485,19 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.218,83 P	998 I.N.S.S.	7,50	13,32 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,01	15,01 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	39,20	39,20 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,83	5,83 P			
8783 DIAS FERIAS	60,00	3.360,00 P			
				Líquido Geral:	161,65

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Emissão: 31/03/2026
Horas: 11:30:59

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	5.052,96	Base do FGTS:	5.052,96
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	404,23
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	5.052,96	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	406,12	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	406,12	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	682,16	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.072,70		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	38.029,38
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	572,24
Base IRRF Férias:	3.720,96	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	572,24
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	26	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	24
Trabalhando:	0	Férias:	2
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Emissão: 06/04/2026
Horas: 08:14:39

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 7 - MAIRINQUE			
Empregados			
4145	CLEIDE FATIMA PONTES	106.102.078-90	161,65

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 161,65

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 161,65

SOROCABA, 06/04/2026 Responsável:

"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 º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4145 CLEIDE FATIMA PONTES
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42578-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	15,01	VALOR	1,00	**15,01**	
31	8189	Diferenca Media Hora Ferias	39,20	VALOR	1,00	**39,20**	
31	8190	Diferenca Media Valor Ferias	5,83	VALOR	1,00	**5,83**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	4,20	**117,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,67**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,78		**13,32**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
177,64	15,99
Valor Líquido ⇨	161,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.812,96	2.812,96	225,03	161,65	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4145 CLEIDE FATIMA PONTES
CBO: 516210
Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42578-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	15,01	VALOR	1,00	**15,01**	
31	8189	Diferenca Media Hora Ferias	39,20	VALOR	1,00	**39,20**	
31	8190	Diferenca Media Valor Ferias	5,83	VALOR	1,00	**5,83**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	4,20	**117,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,67**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,78		**13,32**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
177,64	15,99
Valor Líquido ⇨	161,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.812,96	2.812,96	225,03	161,65	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF: 106.102.078-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 161,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.14C.62A.BBC.D8B.98E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

OK

Emissão: 06/04/2026
Horas: 08:13:05

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 1 - MAIRINQUE			
Empregados			
2	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	481.015.268-54	3.191,42
3	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	285.309.838-90	1.553,12
4	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	424.190.558-70	1.620,66
5	CARINA BATISTA DA COSTA	414.602.418-86	1.183,66
6	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANI	222.931.148-48	3.191,42
7	CYNTIA TAVARES SIMOES	306.857.268-19	1.620,66
8	DANIELA DA SILVA ARAUJO	284.834.868-22	2.031,61
11	FABIANE APARECIDA GOMES	350.335.798-00	1.620,66
12	GISLAINE DE SOUZA COSTA	167.424.688-90	2.031,61
13	IVAN DE SOUSA FERREIRA	261.668.308-31	2.031,61
14	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	082.623.948-01	1.550,68
15	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALH	099.086.588-67	2.031,61
16	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	402.406.358-84	2.478,19
18	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	393.341.118-10	1.620,66
1	MONICA RODRIGUES	452.651.058-08	1.243,18
19	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIF	456.404.968-27	1.688,20
21	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMAF	355.369.918-33	2.031,61
26	REGIANE FLORÊNTINO FREITAS	312.005.178-06	648,62
22	ROSA TEIXEIRA	275.868.668-64	1.553,12
23	SARA MARY PEREIRA LUCIO	423.874.748-80	1.466,60
	Empregados: 20 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:	36.388,90
	Empregados: 20 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	36.388,90

MAIRINQUE, 06/04/2026 Responsável:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67733

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - MAIRINQUE

Folha Mensal

Empr.: 2 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO | Situação: Trabalhando | CPF: 481.015.268-54 | Adm: 20/03/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | 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.	8,82	308,58 D

ND: 0 Proventos: 3.500,00 Descontos: 308,58 Informativa: 280,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.191,42**
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.: 3 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS | Situação: Trabalhando | CPF: 285.309.838-90 | Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | 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.	7,55	126,88 D

ND: 0 Proventos: 1.680,00 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.553,12**
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.: 4 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA | Situação: Trabalhando | CPF: 424.190.558-70 | Adm: 26/01/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | 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.	7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.620,66**
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.: 5 CARINA BATISTA DA COSTA | Situação: Trabalhando | CPF: 414.602.418-86 | Adm: 06/03/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | 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.	7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3194545	437,00	437,00 D

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 563,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.183,66**
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.: 6 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES | Situação: Trabalhando | CPF: 222.931.148-48 | Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 3.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,82	308,58 D

ND: 1 Proventos: 3.500,00 Descontos: 308,58 Informativa: 280,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.191,42**
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.: 7 CYNTIA TAVARES SIMOES | Situação: Trabalhando | CPF: 306.857.268-19 | Adm: 19/03/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | 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.	7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 1 Proventos: 1.747,54 Descontos: 126,88 Informativa: 134,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.620,66**
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8 DANIELA DA SILVA ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.834.868-22	Adm:	28/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	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.	7,90	174,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,81 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	1	Proventos:	2.205,81	Descontos:	174,20	Informativa:	176,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.031,61**
NF:	0	Base INSS:	2.205,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.205,81	Valor FGTS:	176,46	Base IRRF:	1.598,61

Empr.:	9 DANIELE GODINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	447.987.028-89	Adm:	26/01/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	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	8792	DIAS FALTAS	30,00	1.680,00 D

ND:	1	Proventos:	1.680,00	Descontos:	1.680,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	10 ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	Situação:	Demitido	CPF:	039.423.528-26	Adm:	28/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.680,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.680,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.680,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	420,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	853,77 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	560,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	113,40 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	186,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	31,50 D
				8792	DIAS FALTAS	3,00	168,00 D

ND:	0	Proventos:	2.846,67	Descontos:	2.846,67	Informativa:	154,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0	Base INSS:	1.932,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,00	Valor FGTS:	154,56	Base IRRF:	717,60

DEMITIDO EM 30/03/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	11 FABIANE APARECIDA GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	350.335.798-00	Adm:	05/01/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	34 COZINHEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND:	1	Proventos:	1.747,54	Descontos:	126,88	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.620,66**
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.:	12 GISLAINE DE SOUZA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	167.424.688-90	Adm:	28/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	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.	7,90	174,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,81 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.205,81	Descontos:	174,20	Informativa:	176,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.031,61**
NF:	0	Base INSS:	2.205,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.205,81	Valor FGTS:	176,46	Base IRRF:	1.598,61

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EXTRATO MENSAL

Empr.:	13 IVAN DE SOUSA FERREIRA	Situação: Trabalhando		CPF: 261.668.308-31		Adm:	03/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		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.	7,90	174,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,81 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.205,81	Descontos:	174,20	Informativa:	176,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.031,61**
NF:	0	Base INSS:	2.205,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.205,81	Valor FGTS:	176,46	Base IRRF:	1.598,61

Empr.:	14 JOSE CARLOS LEITE MACHADO	Situação: Trabalhando		CPF: 082.623.948-01		Adm:	08/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		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.	7,90	174,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,81 P	202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	100,80 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0260439	380,13	380,13 D

ND:	0	Proventos:	2.205,81	Descontos:	655,13	Informativa:	176,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.550,68**
NF:	0	Base INSS:	2.205,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.205,81	Valor FGTS:	176,46	Base IRRF:	1.598,61

Empr.:	15 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	Situação: Trabalhando		CPF: 099.086.588-67		Adm:	19/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		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.	7,90	174,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,81 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.205,81	Descontos:	174,20	Informativa:	176,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.031,61**
NF:	0	Base INSS:	2.205,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.205,81	Valor FGTS:	176,46	Base IRRF:	1.598,61

Empr.:	16 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	Situação: Trabalhando		CPF: 402.406.358-84		Adm:	28/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		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.	8,10	218,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	163,96 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	203,00	852,60 P				

ND:	3	Proventos:	2.696,56	Descontos:	218,37	Informativa:	215,72	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.478,19**
NF:	2	Base INSS:	2.696,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.696,56	Valor FGTS:	215,72	Base IRRF:	1.909,42

Empr.:	17 MARCIA APARECIDA RAMOS	Situação: Demitido		CPF: 335.222.648-27		Adm:	25/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:	1.680,00

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	616,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.239,85 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	616,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	75,60 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	49,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	31,50 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	420,00 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	224,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	980,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2662079	437,25	437,25 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	326,67 P				

ND:	1	Proventos:	3.008,20	Descontos:	3.008,20	Informativa:	514,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	1	Base INSS:	1.428,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.428,00	Valor FGTS:	514,86	Base IRRF:	820,80

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/03/2026 a 05/03/2026

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 07/03/2026

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/03/2026 a 13/03/2026

DEMITIDO EM 22/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EXTRATO MENSAL

Empr.:	18 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	Situação: Trabalhando		CPF: 393.341.118-10		Adm:	15/10/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		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.	7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND:	1	Proventos:	1.747,54	Descontos:	126,88	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.620,66**
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.:	1 MONICA RODRIGUES	Situação: Trabalhando		CPF: 452.651.058-08		Adm:	09/03/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	42 COZINHEIRO (A)	C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:	1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.288,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,60 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,78 P				

ND:	1	Proventos:	1.339,78	Descontos:	96,60	Informativa:	103,04	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.243,18**
NF:	1	Base INSS:	1.288,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.288,00	Valor FGTS:	103,04	Base IRRF:	680,80

Empr.:	19 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	Situação: Trabalhando		CPF: 456.404.968-27		Adm:	26/01/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		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.	7,55	126,88 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P				

ND:	3	Proventos:	1.815,08	Descontos:	126,88	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.688,20**
NF:	2	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,00	Valor FGTS:	134,40	Base IRRF:	984,35

Empr.:	20 PAULA IDALINA DA SILVA	Situação: Demitido		CPF: 384.744.408-58		Adm:	06/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:	1.680,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	1.008,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.406,07 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	19,00	532,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	109,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,44 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,38 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	280,00 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	39,20 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	5,88 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	140,00 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	19,60 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	2,94 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	54,18 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	382,20 P				

ND:	1	Proventos:	2.540,44	Descontos:	2.540,44	Informativa:	254,11	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	1	Base INSS:	1.791,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.791,72	Valor FGTS:	254,11	Base IRRF:	1.184,52

DEMITIDO EM 18/03/2026 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.:	21 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	Situação: Trabalhando		CPF: 355.369.918-33		Adm:	28/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		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.	7,90	174,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,81 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.205,81	Descontos:	174,20	Informativa:	176,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.031,61**
NF:	0	Base INSS:	2.205,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.205,81	Valor FGTS:	176,46	Base IRRF:	1.598,61

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EXTRATO MENSAL

Empr.:	26 REGIANE FLORÊNTINO FREITAS	Situação: Trabalhando	CPF: 312.005.178-06	Adm:	20/03/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	55 CUIDADORA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário:	1.680,00

8781	DIAS NORMAIS	12,00	672,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,40 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	27,02 P				

ND:	1	Proventos:	699,02	Descontos:	50,40	Informativa:	53,76	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**648,62**
NF:	1	Base INSS:	672,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	672,00	Valor FGTS:	53,76	Base IRRF:	64,80

Empr.:	22 ROSA TEIXEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 275.868.668-64	Adm:	19/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	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.	7,55	126,88 D

ND:	0	Proventos:	1.680,00	Descontos:	126,88	Informativa:	134,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.553,12**
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.:	23 SARA MARY PEREIRA LUCIO	Situação: Trabalhando	CPF: 423.874.748-80	Adm:	15/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	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.	7,90	174,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,81 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT160E	565,01	565,01 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	441,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.205,81	Descontos:	739,21	Informativa:	176,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.466,60**
NF:	0	Base INSS:	2.205,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.205,81	Valor FGTS:	176,46	Base IRRF:	1.598,61

Empr.:	24 SARITA NEWMAN ARRUDA	Situação: Demitido	CPF: 198.206.378-56	Adm:	14/10/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo	C.B.O: 410105	Filial: 1	Salário:	5.000,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	1.500,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.481,32 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	833,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	112,50 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	2.083,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	62,49 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	694,44 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	454,79 D

ND:	2	Proventos:	5.111,10	Descontos:	5.111,10	Informativa:	1035,39	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0	Base INSS:	2.333,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.333,33	Valor FGTS:	1.035,39	Base IRRF:	1.613,63

DEMITIDO EM 09/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	25 WHREED WILLY SIMMON SANTOS	Situação: Demitido	CPF: 411.798.088-27	Adm:	06/12/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	1.680,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	336,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.680,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	280,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	25,20 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	420,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	140,00 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	550,20 P				

ND:	0	Proventos:	1.726,20	Descontos:	1.726,20	Informativa:	49,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0	Base INSS:	616,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	616,00	Valor FGTS:	49,28	Base IRRF:	8,80

DEMITIDO EM 06/03/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

29	FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	4.183,33 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	3.360,00 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.029,00	4.321,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.981,01 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	19,60 P	202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	100,80 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	2,94 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	37,50	436,69 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	19,00	532,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	454,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	834,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	37,50	170,87 D
995	SALARIO FAMILIA	10,00	601,11 P	998	I.N.S.S.	156,44	3.216,97 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	550,20 P	8792	DIAS FALTAS	37,00	2.072,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	1.401,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.819,39	1.819,39 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.233,33 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	39,20 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	5,88 P				
8781	DIAS NORMAIS	605,00	37.520,00 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	616,00 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	74,00	5.140,00 P				

Líquido Departamento: 36.388,90

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	48.638,28	Base do FGTS:	43.085,23	Base IRRF Mensal:	33.227,78
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.446,78	Valor IRRF Mensal:	454,79
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	48.638,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	3.824,53	Base FGTS Rescisório:	5.553,05	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.804,36	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-757,59
Total INSS:	3.824,53	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	454,79
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	26	Demitido:	5
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	21	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
1 MAIRINQUE		58.001,42	21.612,52	36.388,90
	Total:	58.001,42	21.612,52	36.388,90

Total Geral Proventos:	58.001,42	Total Geral Descontos:	21.612,52
		Líquido Geral:	36.388,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	4.183,33 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	3.360,00 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.029,00	4.321,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.981,01 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	19,60 P	202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	100,80 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	2,94 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	37,50	436,69 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	19,00	532,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	454,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	834,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	37,50	170,87 D
995	SALARIO FAMILIA	10,00	601,11 P	998	I.N.S.S.	156,44	3.216,97 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	550,20 P	8792	DIAS FALTAS	37,00	2.072,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	1.401,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.819,39	1.819,39 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.233,33 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	39,20 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	5,88 P				
8781	DIAS NORMAIS	605,00	37.520,00 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	616,00 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	74,00	5.140,00 P				
						Líquido Geral:	36.388,90

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	48.638,28	Base do FGTS:	43.085,23
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.446,78
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	48.638,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.824,53	Base FGTS Rescisório:	5.553,05
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.804,36
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	3.824,53	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	601,11	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	33.227,78	Base IRRF Mensal:	4.198,14
Valor IRRF Mensal:	454,79	Valor IRRF Mensal:	454,79
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	454,79	Valor Total do IRRF:	454,79
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Situações

No. Empregados:	26	Demitido:	5
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	21	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

Empresa:	**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**	Página:	1 / 1
CNPJ:	07.032.003/0001-56	Emissão:	06/04/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:14:39
Competência:	03/2026		

OK

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 7 - MAIRINQUE			
Empregados			
4145	CLEIDE FATIMA PONTES	106.102.078-90	161,65

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 161,65

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 161,65

SOROCABA, 06/04/2026 Responsável: _____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67732

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0002 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO: 251510
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42642-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	**3.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	34,99		**308,58**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	308,58
Valor Líquido ⇨	3.191,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.191,42

Via do Empregador

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0002 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO: 251510
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42642-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	**3.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	34,99		**308,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	308,58
Valor Líquido ⇨	3.191,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.191,42

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: 481.015.268-54
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.060.ACB.642.6EE.4D3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0003 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44040-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**	
1.680,00	**126,88**	
Valor Líquido ⇨	**1.553,12**	

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0003 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44040-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**	
1.680,00	**126,88**	
Valor Líquido ⇨	**1.553,12**	

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	**1.680,00**	**1.680,00**	**134,40**	**1.553,12**	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CPF: 285.309.838-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.040-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F5F.FA0.082.2C9.EC7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0004 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO BRASIL **Age.:** 6776 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025
BANCO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0004 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO BRASIL **Age.:** 6776 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CPF: 424.190.558-70
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.443-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.729.3BF.5C6.476.793

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0005 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42548-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 319454531	437,00	AUTOMÀTICO	1,00		**437,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	563,88
Valor Líquido ⇨	1.183,66

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE ABRIL ***

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0005 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42548-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 319454531	437,00	AUTOMÀTICO	1,00		**437,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	563,88
Valor Líquido ⇨	1.183,66

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE ABRIL ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: 414.602.418-86
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.183,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DC8.C2C.FBA.D49.B4D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0006 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	**3.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	34,99		**308,58**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	308,58
Valor Líquido ⇨	3.191,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.191,42

Via do Empregador

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0006 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,67	**3.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	34,99		**308,58**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	308,58
Valor Líquido ⇨	3.191,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.191,42

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDE
CPF: 222.931.148-48
AGENCIA: 2446-5 - PILAR DO SUL SP
CONTA: 22.776-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.191,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DD3.F2E.9AC.162.9B7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0007 CYNTIA TAVARES SIMOES
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0007 CYNTIA TAVARES SIMOES
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTIA TAVARES SIMOES
CPF: 306.857.268-19
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1DE.D12.5F4.F60.62D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0008 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 117084-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0008 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 117084-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA ARAUJO
CPF: 284.834.868-22
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 117.084-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.031,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.314.2AE.B2D.CA1.C37

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0011 FABIANE APARECIDA GOMES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRA
Funcionário desde: 05/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL ***

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0011 FABIANE APARECIDA GOMES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRA
Funcionário desde: 05/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANE APARECIDA GOMES
CPF: 350.335.798-00
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.460-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.41B.23F.520.BFC.897

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0012 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44218-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0012 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44218-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE DE SOUZA COSTA
CPF: 167.424.688-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.218-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.031,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.02E.6FD.EBD.3D4.089

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0013 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 03/04/2025

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

06/2025

BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0013 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 03/04/2025

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025

BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF: 261.668.308-31
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.031,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F89.9E8.2CD.2F4.A49

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0014 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 38484-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**
31	0202	Vale Transporte 6%	6,00	PERCENTUAL	16,80		**100,80**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260439181jcl	380,13	AUTOMÀTICO	1,00		**380,13**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	655,13
Valor Líquido ⇨	1.550,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0014 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 38484-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**
31	0202	Vale Transporte 6%	6,00	PERCENTUAL	16,80		**100,80**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260439181jcl	380,13	AUTOMÀTICO	1,00		**380,13**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	655,13
Valor Líquido ⇨	1.550,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: 082.623.948-01
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.550,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.273.951.931.99A.5C8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0015 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43831-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0015 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43831-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHE
CPF: 099.086.588-67
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.031,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.54D.85C.B74.D3D.761

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0016 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44219-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**163,96**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	203,00	HORAS	4,20	**852,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	26,96		**218,37**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.696,56	218,37
Valor Líquido ⇨	2.478,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.696,56	2.696,56	215,72	1.909,42	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0016 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44219-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**163,96**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	203,00	HORAS	4,20	**852,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	26,96		**218,37**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.696,56	218,37
Valor Líquido ⇨	2.478,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.696,56	2.696,56	215,72	1.909,42	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CPF: 402.406.358-84
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.478,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4AA.ED2.1A8.38B.845

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0018 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM

CBO: 514320

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 15/10/2025

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44053-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

06/2025

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0018 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM

CBO: 514320

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 15/10/2025

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44053-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,54	126,88
Valor Líquido ⇨	1.620,66

06/2025

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CPF: 393.341.118-10
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.053-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.620,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.673.9E2.D13.F36.A69

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0001 MONICA RODRIGUES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 09/03/2026
Age.: 596 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	56,00	**1.288,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,78	**51,78**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,88		**96,60**

06/2025
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.339,78	96,60
Valor Líquido ⇨	1.243,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.288,00	1.288,00	103,04	1.191,40	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0001 MONICA RODRIGUES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 09/03/2026
Age.: 596 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	56,00	**1.288,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	51,78	**51,78**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,88		**96,60**

06/2025
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.339,78	96,60
Valor Líquido ⇨	1.243,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.288,00	1.288,00	103,04	1.191,40	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA RODRIGUES
CPF: 452.651.058-08
AGENCIA: 0523-1 - SAO ROQUE SP
CONTA: 56.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.243,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.104.96C.B6D.083.3B2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0019 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 26/01/2026

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025

BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,08	126,88
Valor Líquido ⇨	1.688,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	984,35

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0019 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 26/01/2026

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025

BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,08	126,88
Valor Líquido ⇨	1.688,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	984,35

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIR
CPF: 456.404.968-27
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.462-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.688,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C46.253.EAC.612.079

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0021 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44217-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0021 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44217-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	174,20
Valor Líquido ⇨	2.031,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARG
CPF: 355.369.918-33
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.217-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.031,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E66.387.93B.18A.C18

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0026 REGIANE FLORÊNTINO FREITAS

CBO: 352210

Local: 0001 MAIRINQUE

Cargo: CUIDADORA

Funcionário desde: 20/03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	56,00	**672,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	27,02	**27,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,72		**50,40**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
699,02	50,40
Valor Líquido ⇨	648,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	672,00	672,00	53,76	621,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0026 REGIANE FLORÊNTINO FREITAS

CBO: 352210

Local: 0001 MAIRINQUE

Cargo: CUIDADORA

Funcionário desde: 20/03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	56,00	**672,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	27,02	**27,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,72		**50,40**

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
699,02	50,40
Valor Líquido ⇨	648,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	672,00	672,00	53,76	621,60	

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
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE FLORENTINO FREITAS
CPF: 312.005.178-06
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.725-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 648,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C6F.E8C.33D.3F4.C12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0022 ROSA TEIXEIRA
CBO: 414110
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43830-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,00	126,88
Valor Líquido ⇨	1.553,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0022 ROSA TEIXEIRA
CBO: 414110
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43830-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,00	126,88
Valor Líquido ⇨	1.553,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.553,12	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA TEIXEIRA
CPF: 275.868.668-64
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5D5.6CC.428.B9E.076

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0023 SARA MARY PEREIRA LUCIO

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 15/02/2025

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42562-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt160660603	565,01	AUTOMÀTICO	1,00		**565,01**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	739,21
Valor Líquido ⇨	1.466,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP

07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0023 SARA MARY PEREIRA LUCIO

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 15/02/2025

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42562-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,00	**1.680,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**84,81**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,20	**441,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,20**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt160660603	565,01	AUTOMÀTICO	1,00		**565,01**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,81	739,21
Valor Líquido ⇨	1.466,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	2.205,81	2.205,81	176,46	2.031,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: 423.874.748-80
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.466,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.949.2D0.6B8.E77.5E2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/03/2026,Valor Total: R$110,00, 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 000.000.372
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 000.000.372
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0337 4108 1200 0115 5500 0000 0003 7210 4334 2755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5,405 REVENDA DE MERCADORIA	135261220954376 31/03/2026 18:48:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
432.072.720.110		37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	31/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	31/03/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	3500-6119	SP		18:48:16

FATURA/DUPLICATA

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	110,00

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	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	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 : 1.0000; UF de Consumo : SP; Valor Aproximado dos Tributos R$ 33,83 (30,75%)	27111910	061	5656	KG	1	110,00	110,00	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	RESERVADO AO FISCO
descricao do termo :pagp com recursos termo de colaboracao n° 06/2025 SAICA MAIRINQUE entrega na av Dr Jose m Whitaker,1016,Jd Cruzeiro, Mairinque	"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: 895 **Ano: 2026** **Processo: 428/2026** **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: 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 27/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	441	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 1 **Valor Itens: 110,00**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de março de 2026

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/03/2026 12:07:22 Aline Souza Nobata

Data:27/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 110,00 Sugestão: 110,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SKINAO DO GAS E AGUA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor SKINAO DO GAS E AGUA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **110,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SKINAO DO GAS E AGUA	1	110,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061717091566883 36
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 06/04/2026 - 14:27:04

PAGO PARA: Skinao do Gas e Agua
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5718 - CONTA: 00000000000000994212
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: 06/04/2026 - 14:27:05

==========

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.BDF.137.F8E.93B

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saio mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.207,92 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. 000.010.216
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY, 125
JARDIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.010.216
Série 023
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 1619 9989 7834
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135261232389345 - 01/04/2026 12:57:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	**07.032.003/0001-56**	**01/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**01/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1591519502**		**12:56:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

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
1.207,92	245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,92
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	1.207,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	ALÍQ. IPI
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	000	5929	CX1	4,0000	3,4900	13,96	0,00	13,96	1,68		12,00	
19626	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT AMER	33061000	000	5929	CX1	3,0000	3,4900	10,47	0,00	10,47	1,26		12,00	
19760	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT NATU	33061000	000	5929	CX1	3,0000	3,4900	10,47	0,00	10,47	1,26		12,00	
20090	DESOD REXONA WOMEN ROLL 50ML POWDER	33072010	000	5929	CX1	4,0000	10,9900	43,96	0,00	43,96	10,99		25,00	
22215	DESOD REXONA WOMEN ROLL 50ML BAMBOO	33072010	000	5929	CX1	4,0000	10,9900	43,96	0,00	43,96	10,99		25,00	
23263	CR TRAT SKALA 1KG DIVINO POTAO	33059000	000	5929	CX1	2,0000	10,6900	21,38	0,00	21,38	5,35		25,00	
26915	CR TRAT SKALA 1KG COQUETEL FRUTAS	33059000	000	5929	CX1	1,0000	10,6900	10,69	0,00	10,69	2,67		25,00	
31584	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID D	33051000	000	5929	UN1	1,0000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78		18,00	
42251	TALCO BARLA 140G ANTISSEPTICO PERFU	33049100	000	5929	UN1	3,0000	12,1900	36,57	0,00	36,57	9,14		25,00	
48387	DESOD REXONA MEN ROLL 50ML ACTIVE	33072010	000	5929	CX1	4,0000	10,9900	43,96	0,00	43,96	10,99		25,00	
48961	DESOD REXONA ROLL 50ML INVISIBLE	33072010	000	5929	CX1	4,0000	10,9900	43,96	0,00	43,96	10,99		25,00	
49388	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID BA	33051000	000	5929	UN1	1,0000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78		18,00	
55547	SAB BARUEL BABY 70G SUAVE	34011190	000	5929	UN1	5,0000	4,2900	21,45	0,00	21,45	3,86		18,00	
55865	SAB BARUEL BABY 70G LAVANDA	34011190	000	5929	UN1	5,0000	4,2900	21,45	0,00	21,45	3,86		18,00	
57070	HIDRAT SKALA 400ML ROSAS E AMENDOAS	33072090	000	5929	CX1	1,0000	7,3900	7,39	0,00	7,39	1,85		25,00	
68479	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID CE	33051000	000	5929	UN1	2,0000	20,9900	41,98	0,00	41,98	7,56		18,00	
71859	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID LI	33051000	000	5929	UN1	1,0000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78		18,00	
72359	CR TRAT SKALA 1KG DONA SKALA	33059000	000	5929	CX1	1,0000	10,6900	10,69	0,00	10,69	2,67		25,00	
78490	CR P/ASSADURAS BARUEL 90G	33049990	000	5929	UN1	3,0000	26,9900	80,97	0,00	80,97	20,24		25,00	
80070	HIDRAT SKALA 400ML PROTEINAS LEITE	33072090	000	5929	CX1	1,0000	7,3900	7,39	0,00	7,39	1,85		25,00	
80072	HIDRAT SKALA 400ML LEITE ARROZ/ROSA	33072090	000	5929	CX1	1,0000	7,3900	7,39	0,00	7,39	1,85		25,00	
82597	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID AB	33051000	000	5929	UN1	1,0000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78		18,00	
86149	KIT SH/COND BARUEL 400ML/210ML SUAV	34013000	000	5929	UN1	2,0000	29,8900	59,78	0,00	59,78	10,76		18,00	
87117	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID HI	33051000	000	5929	UN1	1,0000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:77167 emit:04.100.655/0001-92 em 04/2026 [3526 0404 1006 5500 0192 6510 5000 0771 6719 9922 8327].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC 12.00% 34,90 ICMS 4,20 BC 25.00% 437,26 ICMS 109,32||BC 18.00% 735,76 ICMS 132,44||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 77167, PDV 5, Dt. 01/04/26

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

NB

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
1

Nº. 000.010.216
Série 023
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 1619 9989 7834

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
135261232389345 - 01/04/2026 12:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**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
87498	TOALHA UMED MARIGOLD C/120	34011190	000	5929	UN1	20,0000	12,7900	255,80	0,00	255,80	46,04		18,00	
94127	KIT SH/COND BARUEL 400ML/210ML SONO	34013000	000	5929	UN1	2,0000	29,8900	59,78	0,00	59,78	10,76		18,00	
98719	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G AGUA C	34011190	000	5929	CX1	5,0000	2,6900	13,45	0,00	13,45	2,42		18,00	
98726	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G CAPIM	34011190	000	5929	CX1	1,0000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48		18,00	
98727	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G MANGA	34011190	000	5929	CX1	9,0000	2,6900	24,21	0,00	24,21	4,36		18,00	
98728	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G AMORA	34011190	000	5929	CX1	1,0000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48		18,00	
98729	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G LIMA D	34011190	000	5929	CX1	12,0000	2,6900	32,28	0,00	32,28	5,81		18,00	
98730	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G ACEROL	34011190	000	5929	CX1	5,0000	2,6900	13,45	0,00	13,45	2,42		18,00	
98731	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G GRAVIO	34011190	000	5929	CX1	7,0000	2,6900	18,83	0,00	18,83	3,39		18,00	
102788	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID MI	33051000	000	5929	UN1	1,0000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78		18,00	
102789	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID QU	33051000	000	5929	UN1	2,0000	20,9900	41,98	0,00	41,98	7,56		18,00	
103671	CONDIC SEDA 250ML BOOM HIDRAT DURAD	33059000	000	5929	CX1	1,0000	15,7900	15,79	0,00	15,79	3,95		25,00	
111819	CONDIC SEDA 250ML TOQUE SEDA	33059000	000	5929	CX1	3,0000	15,7900	47,37	0,00	47,37	11,84		25,00	
111820	CONDIC SEDA 250ML REGEN INTENSA COL	33059000	000	5929	CX1	1,0000	15,7900	15,79	0,00	15,79	3,95		25,00	

"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: 948 **Ano: 2026** **Processo: 433/2026** **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: 01/04/2026 **Previsão de Chegada:** 02/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	5,00	15,7900	78,9500	444	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042593	1 CREME DENTAL	UN	10,00	3,4900	34,9000	444	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	4,00	11,8900	47,5600	444	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	16,00	10,6900	171,0400	444	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0048195	1 HIDRATANTE CORPORAL	UN	3,00	7,3900	22,1700	444	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	10,00	20,9900	209,9000	444	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	20,00	12,7900	255,8000	444	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0049666	1 POMADA HIPOGLOS	UN	3,00	26,9900	80,9700	444	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0042442	1 SABONETE 85G	UN	40,00	2,6900	107,6000	444	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0046525	1 SABONETE INFANTIL 85G	UN	10,00	4,2900	42,9000	444	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0048175	1 SHAMPOO INFANTIL	UN	4,00	29,8900	119,5600	444	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0051095	1 TALCO PARA PÉS	UN	3,00	12,1900	36,5700	444	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 12

Valor Itens: 1.207,92
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.207,92

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/04/2026 11:46:38 Aline Souza Nobata

Data:01/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 40UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 114,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SABONETE 85G	40	2,69	107,60	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0042482-CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 58,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CONDICIONADOR	5	15,79	78,95	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0042593-CREME DENTAL** Pr.Repos.: 23,37 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DENTAL	10	3,49	34,90	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0046525-SABONETE INFANTIL 85G** Pr.Repos.: 7,11 Sugestão: 71,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SABONETE INFANTIL 85G	10	4,29	42,90	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 20UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 118,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LENÇO UMEDECIDO	20	12,79	255,80	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 16UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 26,8833 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DESODORANTE ROLL ON	16	10,69	171,04	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4UN **0048175-SHAMPOO INFANTIL** Pr.Repos.: 15,40 Sugestão: 61,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SHAMPOO INFANTIL	4	29,89	119,56	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0048195-HIDRATANTE CORPORAL** Pr.Repos.: 9,29 Sugestão: 9,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA HIDRATANTE CORPORAL	1	22,17	22,17	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0049666-POMADA HIPOGLOS** Pr.Repos.: 38,99 Sugestão: 116,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA POMADA HIPOGLOS	3	26,99	80,97	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 14,15 Sugestão: 56,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME PARA PENTEAR	4	11,99	47,96	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 3UN **0051095-TALCO PARA PÉS** Pr.Repos.: 14,58 Sugestão: 43,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TALCO PARA PÉS	3	12,19	36,57	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 10UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 209,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	10	20,99	209,90	A VISTA	01/05/2026	0 dias	01/04/2026

Total dos Itens Alternados : 1.208,32

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **1.208,32**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	12	1.208,32	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>
Data 2026-03-30 08:43

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios 30.03.xlsx (~17 KB) Cotação SAICA MAIRIQNUE higiene pessoal mensal 30.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos gênero alimentício e higiene pessoal, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061715485745936 30
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.207,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/04/2026 - 14:27:36

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: 06/04/2026 - 14:27:37

==========

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 7.ECB.1C9.95E.DB2.DC2

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.028,16 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. 000.010.215
Série 023

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
1
Nº. 000.010.215
Série 023
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 1519 9989 7845
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135261232372772 - 01/04/2026 12:56:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	**07.032.003/0001-56**	**01/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**01/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1591519502**		**12:55:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

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
1.582,35	**202,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.028,16**
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**	**4.028,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	ALÍQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN1	4,0000	5,5900	22,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	000	5929	KG1	8,2800	42,9903	355,96	0,00	355,96	16,02		4,50	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	1,0200	49,9020	50,90	0,00	50,90	9,16		18,00	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	000	5929	KG1	2,9780	19,0900	56,85	0,00	56,85	2,56		4,50	
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	000	5929	KG1	3,1040	13,9884	43,42	0,00	43,42	1,95		4,50	
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	2,9240	30,8995	90,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4,9750	3,9900	19,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	5,1050	3,8903	19,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	3,2150	10,4914	33,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,2100	6,9910	15,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	2,0250	5,6889	11,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3,0300	8,6898	26,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	000	5929	KG1	3,0880	22,9890	70,99	0,00	70,99	3,19		4,50	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	0,9800	34,9490	34,25	0,00	13,32	2,40		18,00	
6113	BISC TRAKINAS RECH 126G MORANGO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
6496	LING SEARA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,9820	17,9913	53,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
6740	MORTADELA SEARA KG DEF PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	1,0600	20,9057	22,16	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:77166 emit:04.100.655/0001-92 em 04/2026 [3526 0404 1006 5500 0192 6510 5000 0771 6619 9922 8338].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO COM RECURSOS TERMO COLAB N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 798,93 ICMS 0,00 BC 04.50% 527,22 ICMS 23,72||BC 18.00% 868,42 ICMS 156,31 BC 12.00% 186,71 ICMS 22,40||S.T. 1.135,36||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 77166, PDV 5, Dt. 01/04/26

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
1

Nº. 000.010.215
Série 023
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 1519 9989 7845

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
135261232372772 - 01/04/2026 12:56:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			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
6748	PRESUNTO SEARA KG PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16024900	060	5929	KG1	1,0730	31,9012	34,23	0,00	0,00	0,00		0,00	
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	5,2700	7,9905	42,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
10995	BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BAT PALI	20041000	000	5929	UN1	3,0000	31,9900	95,97	0,00	95,97	17,27		18,00	
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	040	5929	CX1	25,0000	9,8900	247,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
15643	CAFE MELITTA POUCH 500G TRAD pRedBC=61,11%	09012100	020	5929	CX1	6,0000	33,9900	203,94	0,00	79,31	14,28		18,00	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD pRedBC=41,67%	11010010	020	5929	CX1	10,0000	5,5900	55,90	0,00	32,61	3,91		12,00	
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	10,0000	7,9900	79,90	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	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5929	CX1	6,0000	4,6900	28,14	0,00	10,94	1,97		18,00	
21414	MASSA FR PIZZA BEL MASSAS 300G BROT	19021900	000	5929	UN1	6,0000	9,1900	55,14	0,00	55,14	6,62		12,00	
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	5,0000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80		18,00	
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	5,0000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80		18,00	
21615	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	CX1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	4,66	0,84		18,00	
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	5,0000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80		18,00	
21864	REFRESCO BRASSUK 20G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	5,0000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80		18,00	
21866	REFRESCO BRASSUK 20G MANGA	21069010	000	5929	UN1	5,0000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80		18,00	
21884	REFRI PEPSI PET 2L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	FD1	2,0000	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
22227	FAR MILHO ALAMBARI 500G pRedBC=61,11%	11022000	020	5929	UN1	3,0000	5,1900	15,57	0,00	6,06	1,09		18,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	CX1	48,0000	5,6500	271,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	040	5929	FD1	15,0000	19,3900	290,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
25843	FUBA MARPA 500G MIMOSO pRedBC=61,11%	11031300	020	5929	CX1	5,0000	4,1900	20,95	0,00	8,15	1,47		18,00	
25846	FAR ROSCA MARPA 500G	19019090	000	5929	CX1	5,0000	8,1900	40,95	0,00	40,95	7,37		18,00	
26417	REFRI SUKITA PET 2L LARANJA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	FD1	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	FD1	10,0000	3,6900	36,90	0,00	21,52	2,58		12,00	
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8 pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	FD1	10,0000	3,6900	36,90	0,00	21,52	2,58		12,00	
29238	AMIDO MILHO MAIZENA 200G OFERTA ESP	11081200	000	5929	CX1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59		18,00	
40132	FERMENTO BIO DR OETKER 10G SECO INS	21023000	000	5929	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	18,90	3,40		18,00	
40144	FERMENTO DR OETKER 200G TRAD	21023000	000	5929	CX1	4,0000	8,2900	33,16	0,00	33,16	5,97		18,00	
43493	MASSA FR PASTEL M LEVE 400G pRedBC=41,67%	19022000	020	5929	UN1	6,0000	7,6900	46,14	0,00	26,91	3,23		12,00	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	15,0000	3,2900	49,35	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	15,0000	1,8900	28,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
50955	REFRI SUKITA PET 2L UVA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	FD1	2,0000	6,7900	13,58	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	7,8900	78,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
54305	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOCOLATE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
54310	BISC TRAKINAS RECH 126G PRETO/BRANC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
54575	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOC/MORANG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
56580	BATATA PALHA SALCIQUE 500G	20052000	000	5929	UN1	4,0000	23,9900	95,96	0,00	95,96	17,27		18,00	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	15,0000	7,2900	109,35	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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
1

Nº. 000.010.215
Série 023
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 1519 9989 7845

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
135261232372772 - 01/04/2026 12:56:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**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
64650	FEIJAO PRETO EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133311	040	5929	CX1	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG pRedBC=61,11%	17019900	020	5929	UN1	10,0000	15,9500	159,50	0,00	62,03	11,17		18,00	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	000	5929	CX1	15,0000	3,0500	45,75	0,00	45,75	8,24		18,00	
81679	LEITE PO JUSSARA POUCH 400G INTEGRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	CX1	5,0000	19,9900	99,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	7,0000	11,9900	83,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
90377	DOCE LEITE MUMU PT 350G TRAD	19019020	000	5929	UN1	6,0000	16,2900	97,74	0,00	97,74	17,59		18,00	
94360	BISC SOL 350G AGUA E SAL pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN1	5,0000	5,3900	26,95	0,00	10,48	1,89		18,00	
94361	BISC SOL 350G MAISENA pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN1	3,0000	5,3900	16,17	0,00	6,29	1,13		18,00	
96785	REFRESCO BRASSUK 20G MELANCIA	21069010	000	5929	UN1	5,0000	0,8900	4,45	0,00	4,45	0,80		18,00	
99769	BISC SOL 350G LEITE pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN1	2,0000	5,3900	10,78	0,00	4,19	0,75		18,00	
104784	OREGANO HORTIFRUTA 40G	12119010	000	5929	UN1	4,0000	10,3900	41,56	0,00	41,56	7,48		18,00	
104786	PAPRICA HORTIFRUTA 100G DEFUMADA	09042200	000	5929	UN1	4,0000	8,7900	35,16	0,00	35,16	6,33		18,00	
158662	LASANHA DONA BENTA OVOS 500G pRedBC=41,67%	19021100	020	5929	UN1	6,0000	8,2900	49,74	0,00	29,01	3,48		12,00	
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML pRedBC=61,11%	15079011	020	5929	CX1	20,0000	7,7500	155,00	0,00	60,28	10,85		18,00	

"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: 936 **Ano: 2026** **Processo: 432/2026** **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: 31/03/2026 **Previsão de Chegada:** 01/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	15,00	7,2900	109,3500	442	26
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	10,00	15,9500	159,5000	442	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	5,5900	22,3600	442	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	34,2500	34,2500	442	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0049121	1 AMIDO DE MILHO	UN	4,00	5,9900	23,9600	442	57
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	15,00	19,3900	290,8500	442	24
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	3,9700	19,8500	442	27
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0042412	1 BATATA PALHA	UN	4,00	23,9925	95,9700	442	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0046131	1 BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	3,00	31,9900	95,9700	442	37
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	3,00	18,9500	56,8500	442	56
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	5,00	5,3900	26,9500	442	53
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	15,00	5,3900	80,8500	442	32
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	20,00	2,9900	59,8000	442	43
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	6,00	33,9900	203,9400	442	19
					CC: SAICA MAIRINQUE			
15	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	4,00	27,6550	110,6200	442	41
					CC: SAICA MAIRINQUE			
16	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	4,00	27,6550	110,6200	442	42
					CC: SAICA MAIRINQUE			
17	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	5,7600	11,5200	442	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
18	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	8,7767	26,3300	442	40
					CC: SAICA MAIRINQUE			
19	0052122	1 COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	3,00	14,4733	43,4200	442	59
					CC: SAICA MAIRINQUE			
20	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	15,00	3,4900	52,3500	442	21
					CC: SAICA MAIRINQUE			
21	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	6,00	16,2900	97,7400	442	29
					CC: SAICA MAIRINQUE			
22	0047955	1 FARINHA DE MILHO	UN	3,00	5,1900	15,5700	442	51
					CC: SAICA MAIRINQUE			
23	0048024	1 FARINHA DE ROSCA	UN	5,00	7,9900	39,9500	442	52
					CC: SAICA MAIRINQUE			
24	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	10,00	5,5900	55,9000	442	16
					CC: SAICA MAIRINQUE			
25	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	25,00	9,8900	247,2500	442	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
26	0047743	1 FEIJAO PRETO	UN	4,00	6,9500	27,8000	442	50
					CC: SAICA MAIRINQUE			
27	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	4,00	8,2900	33,1600	442	48
					CC: SAICA MAIRINQUE			
28	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	10,00	1,8900	18,9000	442	49
					CC: SAICA MAIRINQUE			

"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: 936 **Ano: 2026** **Processo: 432/2026** **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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	5,00	4,1900	20,9500	442	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
30	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	3,9720	19,8600	442	28
					CC: SAICA MAIRINQUE			
31	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	10,00	7,8900	78,9000	442	18
					CC: SAICA MAIRINQUE			
32	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	5,00	19,9900	99,9500	442	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
33	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	5,6500	271,2000	442	23
					CC: SAICA MAIRINQUE			
34	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	3,00	30,1167	90,3500	442	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
35	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00	31,9900	127,9600	442	36
					CC: SAICA MAIRINQUE			
36	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	11,2433	33,7300	442	34
					CC: SAICA MAIRINQUE			
37	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	10,00	3,6900	36,9000	442	22
					CC: SAICA MAIRINQUE			
38	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	10,00	3,6900	36,9000	442	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
39	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	8,00	8,9900	71,9200	442	15
					CC: SAICA MAIRINQUE			
40	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	10,00	7,9900	79,9000	442	30
					CC: SAICA MAIRINQUE			
41	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	3,00	20,1900	60,5700	442	55
					CC: SAICA MAIRINQUE			
42	0053316	1 MASSA MINI PIZZA	UN	6,00	9,1900	55,1400	442	60
					CC: SAICA MAIRINQUE			
43	0042634	1 MASSA PARA LASANHA	UN	6,00	8,2900	49,7400	442	17
					CC: SAICA MAIRINQUE			
44	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	15,00	3,0500	45,7500	442	47
					CC: SAICA MAIRINQUE			
45	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	15,00	1,8900	28,3500	442	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
46	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	21,9000	21,9000	442	45
					CC: SAICA MAIRINQUE			
47	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	42,9900	42,9900	442	54
					CC: SAICA MAIRINQUE			
48	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	20,00	7,7500	155,0000	442	25
					CC: SAICA MAIRINQUE			
49	0046006	1 OREGANO	UN	4,00	10,3900	41,5600	442	31
					CC: SAICA MAIRINQUE			
50	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	3,00	23,7900	71,3700	442	39
					CC: SAICA MAIRINQUE			
51	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	4,00	8,7900	35,1600	442	58
					CC: SAICA MAIRINQUE			
52	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	3,00	23,6633	70,9900	442	38
					CC: SAICA MAIRINQUE			
53	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,2300	34,2300	442	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
54	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	6,00	8,4900	50,9400	442	44
					CC: SAICA MAIRINQUE			
55	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	6,00	4,6900	28,1400	442	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
56	0042331	1 SALSICHA KG	UN	5,00	8,4220	42,1100	442	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
57	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	30,00	0,8900	26,7000	442	33
					CC: SAICA MAIRINQUE			
58	0042886	1 TOMATE KG	KG	2,00	7,7250	15,4500	442	20
					CC: SAICA MAIRINQUE			
59	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	3,00	3,9900	11,9700	442	35
					CC: SAICA MAIRINQUE			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/04/2026 16:05

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: 936 **Ano: 2026** **Processo: 432/2026** **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:

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
			Total de Itens :	**59**	**Valor Itens:**	**4.028,16**		
					Valor Frete:	**0,00**		
					Valor Total:	**4.028,16**		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 31 de março de 2026

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"

01/04/2026 16:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Agindo juntos geramos mais

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

Resumo do Processo /

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 31/03/2026 15:56:49 Aline Souza Nobata

Data:31/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 25UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 237,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO 1 KILO	25	9,89	247,25	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 4,29 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FUBA 500 GR	5	4,19	20,95	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 6UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 27,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SAL REFINADO 1KG	6	4,69	28,14	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALFACE CRESPA UN	4	5,59	22,36	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 6,1033 Sugestão: 9,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG	2	5,69	11,38	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 30,60 Sugestão: 91,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG	3	30,90	92,70	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 14,9233 Sugestão: 74,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SALSICHA KG	5	14,99	74,95	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 15UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 31,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	15	1,89	28,35	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 16,485 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA PALHA	4	23,99	95,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 36,02 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO	1	34,95	34,95	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 10UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 162,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AÇUCAR 5 KILO	10	15,95	159,50	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 10UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 36,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRAO PARAFUSO	10	3,69	36,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 35,50 Sugestão: 34,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PRESUNTO KILO	1	35,90	35,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,49 Sugestão: 79,95

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

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,49 Sugestão: 79,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	5	19,99	99,95	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 8UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 103,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	8	10,69	85,52	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 10UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 53,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE TRIGO	10	5,59	55,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 6UN **0042634-MASSA PARA LASANHA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 17,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MASSA PARA LASANHA	6	8,29	49,74	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 10UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 69,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE CONDENSADO	10	7,89	78,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 6UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 197,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CAFE 500 GRAMAS	6	33,99	203,94	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 9,514 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE KG	2	6,99	13,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 15UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 44,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DE LEITE	15	3,49	52,35	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 10UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 39,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRAO ESPAGUETE	10	3,69	36,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 225,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	5,65	271,20	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 15UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 295,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ARROZ 5 KILOS	15	19,39	290,85	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 20UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 147,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	20	7,75	155,00	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 15UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 101,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	15	7,29	109,35	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,492 Sugestão: 28,88

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

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

Item: 27 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,492 Sugestão: 28,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	5	6,99	34,95	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	5	4,29	21,45	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 6UN **0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	6	16,29	97,74	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 10UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	10	7,99	79,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 4UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 103,74 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OREGANO	4	10,39	41,56	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 15UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 103,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA MAISENA 350G	15	9,29	139,35	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 30UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,09 Sugestão: 32,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SUCO EM PÓ 18G	30	0,99	29,70	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,6975 Sugestão: 42,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	3	10,99	32,97	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 3UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,89 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA VINAGRE 750ML	3	3,99	11,97	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 4UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 25,03 Sugestão: 71,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	4	31,99	127,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 3UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 68,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA PALITO 15 GRAMAS	3	31,99	95,97	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 3UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 23,35 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEITO DE FRANGO KILO	3	22,99	68,97	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 65,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OVOS 30 UNIDADES	3	23,79	71,37	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 3UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,915 Sugestão: 60,00

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

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

Item: 40 Qtde Solicit: 3UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,915 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CENOURA KILO	3	9,99	29,97	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 41 Qtde Solicit: 4UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 42,0112 Sugestão: 168,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE BOVINA	4	42,99	171,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 42 Qtde Solicit: 4UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 46,664 Sugestão: 189,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE MOIDA KG	4	42,99	171,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 43 Qtde Solicit: 20UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA RECHEADA	20	2,99	59,80	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 44 Qtde Solicit: 6UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	6	8,49	50,94	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 45 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 19,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	21,90	21,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 46 Qtde Solicit: 3UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA				A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 47 Qtde Solicit: 15UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 62,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MILHO VERDE LATA	15	3,05	45,75	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 48 Qtde Solicit: 4UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 8,49 Sugestão: 18,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FERMENTO EM PÓ 200GR	4	8,29	33,16	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 49 Qtde Solicit: 10UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 1,39 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FERMENTO PARA PAO (SACHE)	10	1,89	18,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 50 Qtde Solicit: 4UN **0047743-FEIJAO PRETO** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 29,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO PRETO	4	6,95	27,80	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 51 Qtde Solicit: 3UN **0047955-FARINHA DE MILHO** Pr.Repos.: 6,39 Sugestão: 20,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE MILHO	3	5,19	15,57	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 52 Qtde Solicit: 5UN **0048024-FARINHA DE ROSCA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 41,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE ROSCA	5	7,99	39,95	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 53 Qtde Solicit: 5UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 34,95

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 31/03/2026 15:56:49 Aline Souza Nobata

Data:31/03/2026

Item: 53 Qtde Solicit: 5UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	5	9,29	46,45	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 54 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,98 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MUSSARELA KILO	1	42,99	42,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 55 Qtde Solicit: 3UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 7,79 Sugestão: 44,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MASSA DE PASTEL 1KG	3	20,19	60,57	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 56 Qtde Solicit: 3UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 24,61 Sugestão: 74,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BISTECA DE PORCO KILO	3	19,99	59,97	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 57 Qtde Solicit: 4UN **0049121-AMIDO DE MILHO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 20,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AMIDO DE MILHO	4	5,99	23,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 58 Qtde Solicit: 4UN **0051136-PAPRICA DEFUMADA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PAPRICA DEFUMADA	4	8,79	35,16	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 59 Qtde Solicit: 3KG **0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO** Pr.Repos.: 12,2233 Sugestão: 36,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA COXINHA DA ASA DE FRANGO	3	14,49	43,47	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 60 Qtde Solicit: 6UN **0053316-MASSA MINI PIZZA** Pr.Repos.: 9,314 Sugestão: 55,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MASSA MINI PIZZA	6	8,59	51,54	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Total dos Itens Alternados : 4.298,50

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **59** Itens cotados com um Valor de **4.298,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	59	4.298,50	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.49.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061715133146832 31
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.028,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/04/2026 - 14:27:36

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: 06/04/2026 - 14:27:37

==========

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 2.589.FD3.DBE.7C5.9FE

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saia Mairinque

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 677,31 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. 000.010.214
Série 023

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
1
Nº. 000.010.214
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 1419 9989 7856
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135261232361717 - 01/04/2026 12:55:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	**07.032.003/0001-56**	**01/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**01/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1591519502**		**12:55:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

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
239,46	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,31
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	677,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	ALÍQ. IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	000	5929	KG1	3,0600	35,9902	110,13	0,00	110,13	4,96		4,50	
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	3,0060	26,8995	80,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071300	000	5929	KG1	4,3800	13,9909	61,28	0,00	61,28	2,76		4,50	
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	3,0830	12,9906	40,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5,1450	6,7891	34,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	5,1000	3,3902	17,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	3,0700	7,5896	23,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,0750	8,6884	9,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1,9650	4,2901	8,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,9250	8,6909	16,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	000	5929	KG1	3,0650	17,9902	55,14	0,00	55,14	2,48		4,50	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	0,9500	34,9474	33,20	0,00	12,91	2,32		18,00	
6496	LING SEARA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	4,1180	27,9893	115,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	3,0000	23,7900	71,37	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:39230 emit:04.100.655/0001-92 em 03/2026 [3526 0304 1006 5500 0192 6510 4000 0392 3019 9960 7697].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO COM RECURSOS TERMO COLAB N 06/2025 SAICA MAIRINQUE||BC ISEN 181,39 ICMS 0,00 BC 04.50% 226,55 ICMS 10,20||BC 18.00% 12,91 ICMS 2,32 S.T. 236,17||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 39230, PDV 4, Dt. 26/03/26

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: 874 **Ano: 2026** **Processo: 412/2026** **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: 26/03/2026 **Previsão de Chegada:** 26/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	33,2000	33,2000	419	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	6,9860	34,9300	419	6
					CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0042866	1 BETERRABA	UN	1,00	9,3400	9,3400	419	5
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	3,00	36,7100	110,1300	419	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	4,2150	8,4300	419	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	8,3650	16,7300	419	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	4,00	15,3200	61,2800	419	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	3,4580	17,2900	419	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	3,00	26,9533	80,8600	419	2
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00	28,8150	115,2600	419	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	7,7667	23,3000	419	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	3,00	23,7900	71,3700	419	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	3,00	18,3800	55,1400	419	10
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	13,3500	40,0500	419	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 14 **Valor Itens: 677,31**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 677,31

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de março de 2026

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"

01/04/2026 15:40

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/03/2026 08:36:53 Aline Souza Nobata

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

Data:26/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 4,2733 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CEBOLA BRANCA KG	2	4,59	9,18	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 31,115 Sugestão: 111,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LINGUICA CALABRESA KG	3	30,90	92,70	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 12,44 Sugestão: 37,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SALSICHA KG	3	15,99	47,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 36,00 Sugestão: 34,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALHO KILO	1	34,95	34,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BETERRABA	1	8,99	8,99	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,646 Sugestão: 20,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	5	7,99	39,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA	5	3,99	19,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 8,8633 Sugestão: 45,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	3	8,99	26,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 31,96 Sugestão: 75,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LINGUIÇA TOSCANA KILO	4	30,99	123,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 3UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,6467 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PEITO DE FRANGO KILO	3	22,99	68,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 4UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 15,15 Sugestão: 48,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FRANGO SOBRECOXA KILO	4	14,99	59,96	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR OVOS 30 UNIDADES	3	23,79	71,37	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,72 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CENOURA KILO	2	9,99	19,98	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 47,26 Sugestão: 98,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/03/2026 08:36:53 Aline Souza Nobata

Data:26/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 47,26 Sugestão: 98,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**3**	**43,99**	**131,97**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
CARNE MOIDA KG							

Total dos Itens Alternados : 756,87

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **756,87**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	14	756,87	(invalid)

"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 DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>
Data 2026-03-25 11:03

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios semanal 25.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.50.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604061716296904077 14
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$677,31
TARIFA: R$6,70
DATA: 06/04/2026 - 14:27:36

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: 06/04/2026 - 14:27:37

==========

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 0.C9B.17B.3DD.66B.67E

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
jfgrafica@jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.598 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0457 7850 2600 0100 5500 1000 0005 9810 0023 0761

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261311757206 07/04/2026 12:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151321320117		57.785.026/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	07.032.003/0001-56	07/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000	07/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		12:42:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	38,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6406	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 12MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$5,19	35069190	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	IMPRESSAO A4 - PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY / MATTE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$6,92	49119900	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 13,45% R$5,18 Est 18,00% R$6,93 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos Termo colaboracao n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

LANÇADO
67576

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2026 12:42:53 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 38,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.000.598** SÉRIE 001

350

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: 1009 **Ano: 2026** **Processo: 475/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : JF GRAFICA IMPRESSÃO **Vendedor :**
Endereço AV WASHINGTON LUIZ, 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046700
CNPJ : 57.785.026/0001-00 **Telefone :** (15) 9698-3731 **FAX:**
E-mail: LEGALIZACAO@ANALITICABPO.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 07/04/2026 **Previsão de Chegada:** 08/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA fita adesiva dupla face fixa forte	UN	1,00	16,5000 CC: SAICA MAIRINQUE	16,5000	485	2
2	0051871	1 IMPRESSÃO impressão c/ plastificação	UN	2,00	11,0000 CC: SAICA MAIRINQUE	22,0000	485	1

Total de Itens : 2

Valor Itens: 38,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 38,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 7 de abril de 2026

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/04/2026 11:53:32 Aline Souza Nobata

Data:07/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 22,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**1**	**16,50**	**16,50**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**
FITA DUPLA FACE LARGA							
fita adesiva dupla face fixa forte							

Item: 1 Qtde Solicit: 2 UN **0051871-IMPRESSÃO** Pr.Repos.: 13,75 Sugestão: 27,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**2**	**11,00**	**22,00**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**
IMPRESSÃO							
impressão c/ plastificação							

Total dos Itens Alternados : 38,50

O fornecedor JF GRAFICA IMPRESSÃO , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **38,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF GRAFICA IMPRESSÃO	2	38,50	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.10
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081847216507355 13
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$38,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2026 - 16:14:13

PAGO PARA: Jf Grafica
CNPJ: 57.785.026/0001-00
CHAVE PIX: 57785026000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 00000000000000995069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 16:14:14

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 6.B86.54D.3EE.9FE.FF8

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ana Paula mairinque

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/04/2026 20:08:00	**04/2026**	**38 / U**	**HE2OOfXRi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.168.558/0001-07
Nome/Razão Social
48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

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

Endereço: RUA LITUANIA 140 BLOCO:A;APT 31; PAGLIATO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67476

Ana Paula

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: Março de 2026

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. Atividades Realizadas no Período

- Articulação com profissional da área da saúde (enfermeira), especializada em segurança e protocolos, para a elaboração de novos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para o SAICA.

- Elaboração de novos documentos orientativos e protocolos para utilização no SAICA, visando ao aprimoramento da padronização dos registros, à organização e à qualificação da produção documental do serviço.

- Desenvolvimento de termos institucionais direcionados aos profissionais e aos acolhidos.

- Elaboração do Código de Conduta e do Regulamento Interno da OSC, com aplicação aos profissionais da entidade, especialmente aos vinculados ao SAICA.

- Aprimoramento dos modelos de relatórios utilizados no SAICA.

- Reforço da comunicação quanto ao cumprimento dos prazos para entrega dos relatórios de execução, visando atender às exigências da prestação de contas e evitar atrasos.

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

- Análise de relatórios de execução, com sugestões de aprimoramento e orientações para qualificação da elaboração dos documentos.

- Solicitação de informações e registros fotográficos para confecção de crachás dos profissionais do SAICA.

- Triagem de currículos para preenchimento de vaga de auxiliar administrativo.

- Articulação com a supervisão do serviço de acolhimento da OSC para organização de agenda de reunião destinada à apresentação e ao alinhamento dos novos protocolos do SAICA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Realização de reunião com responsável da Intuix, com foco no fortalecimento da segurança, credibilidade e responsabilidade institucional da OSC junto ao público atendido.
- Disponibilidade contínua para atendimento de demandas e suporte às necessidades do serviço e instâncias gestoras.

Sorocaba, 01 de abril de 2026

Assinatura da Prestadora: Ana Paula de Arruda Ávila

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.10
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081845542282421 11
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.199,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2026 - 16:15:04

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: 00000000003259578510
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: 08/04/2026 - 16:15:04

==========

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EE.A40.43F.687.1A0

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/04/2026 11:04:42	**04/2026**	**33 / U**	**ZyNYR9sN2**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **61.544.696/0001-01**
Inscrição Municipal: **448014**
Nome/Razão Social: **PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA**
E-mail: **X@X.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(15) 3565-2003**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
MAIRINQUE - SP	**MAIRINQUE / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Não Incidente	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67496

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Março

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

- Realizada montagem de 3 camas beliches;
- Efetuada troca de cola da Cuba da pia da cozinha;
- Realizada a troca da mangueira da pia do banheiro masculino;
- Realizada a troca da resistência do chuveiro feminino.

Sorocaba, 02 de abril de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.10
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081844409317524 5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2026 - 16:15:04

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: 08/04/2026 - 16:15:05

==========

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 5.C2A.6AB.E61.E9D.A25

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairinque

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/04/2026 16:53:03	**04/2026**	**1715 / U**	**a4I0vYXDi**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT B46141
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
SAICA MAIRINQUE - nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67528

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (SAICA MAIRINQUE)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MARÇO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Dados: 2026.04.06 17:24:56 -03'00'

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

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.10
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081846446636152 70
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$295,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2026 - 16:15:04

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: 08/04/2026 - 16:15:04

==========

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB: 0.752.E19.26B.1E2.364

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2146962** Emissão: **08/04/2026**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 15/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 3.960,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

Referência: **4/2026**	Valor da Nota: **3.960,00**	Valor do Repasse: **3.960,00**

Código de autenticidade: **ITIWDUIN**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/04/2026 às 17:38:00 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Saica Mairinque

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.989216 20000.807501 7 14170000396000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00059892120	00059892120	15/04/2026	3960,00	3960.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.989216 20000.807501 7 14170000396000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/04/2026	00059892120	DM	N	08/04/2026	09/00059892120
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			3960,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 3960.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

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

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

LANÇADO
67748

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#8092

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$3960,00	**22**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#8092	**08/04/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	481.015.268-54	R$180,00	R$0,00
ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	285.309.838-90	R$180,00	R$0,00
BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	424.190.558-70	R$180,00	R$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA	414.602.418-86	R$180,00	R$0,00
CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	222.931.148-48	R$180,00	R$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	106.102.078-90	R$180,00	R$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES	306.857.268-19	R$180,00	R$0,00
DANIELA DA SILVA ARAUJO	284.834.868-22	R$180,00	R$0,00
DANIELE GODINHO	447.987.028-89	R$180,00	R$0,00
FABIANE APARECIDA GOMES	350.335.798-00	R$180,00	R$0,00
GISLAINE DE SOUZA COSTA	167.424.688-90	R$180,00	R$0,00
IVAN DE SOUSA FERREIRA	261.668.308-31	R$180,00	R$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	082.623.948-01	R$180,00	R$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **9efa8d97-f228-429a-a932-4dc238b7e5b6**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga

#8092

LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	099.086.588-67	R$180,00	R$0,00
LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	402.406.358-84	R$180,00	R$0,00
MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	393.341.118-10	R$180,00	R$0,00
MONICA RODRIGUES	452.651.058-08	R$180,00	R$0,00
PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	456.404.968-27	R$180,00	R$0,00
PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	355.369.918-33	R$180,00	R$0,00
ROSA TEIXEIRA	275.868.668-64	R$180,00	R$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	423.874.748-80	R$180,00	R$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	490.072.788-19	R$180,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **9efa8d97-f228-429a-a932-4dc238b7e5b6**

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:59:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009000598921620000807501714170000396000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.960,00
VALOR COBRADO	3.960,00

==========
NR.AUTENTICACAO 3.466.800.3A4.6C6.713
==========
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 L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 67,90 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.521
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA
SANTOS DUMONT, 259
CENTRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.521
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0407 4206 1000 0355 5500 3000 0015 2110 0501 9232
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	**135261314678798 - 07/04/2026 15:46:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432096744114			**07.420.610/0003-55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**07/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**07/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**01591519502**		**15:46:42**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.420.610/0003-55	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SANTOS DUMONT, 259	**CENTRO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
MAIRINQUE	**SP**	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
803136	LEITE NAN COMFOR 0 A 6 MESES 800GR	19011010	0/60	5929	UN	1,0000	67,9000	67,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Segue a descricao do termo da NF: Pago com recursos Termo colaboracao n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE	

Impresso em 04/05/2026 as 08:34:41

L.M. CARAMANTI & CIA LTDA. C-02 (627)
SANTOS DUMONT, 259, CENTRO, MAIRINQUE.
CNPJ: 07.420.610/0003-55
IE:432096744114
Tef:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl. Desc	Vl Total
803136	LEITE NAN COMFOR 0 A 6 MES 800	1,000	UN	67,90	0,00	67,90

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R$	67,90
VOCÊ ECONOMIZOU R$	0,00
Valor a Pagar	**67,90**
Forma de Pagamento	**Valor Pago**
Crédito Loja	67,90
Troco R$	0,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	31,85

MD5: aef27a0d93e7cb0ecfb9bd819ffcd67d
PV0000675508
Trib aprox R$: Fed 9,13 Est 12,22 Imp 10,49
Fonte :
CONVENIO: 2900266-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Operador/Vendedor: 23374 / 23374

Troca mediante cupom fiscal até 7 dias, exceto medicamentos de uso controlados e termolábeis

N°:000011413 Série:25 07/04/2026 15:42:22
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
3526 0407 4206 1000 0355 6502 5000 0114 1315 1805 7296

CONSUMIDOR
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome: AMBULATORIO AGINDO JUNTOS

Endereço: RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 135262336511282
07/04/2026 15:42:22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

"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: 1049 **Ano: 2026** **Processo: 493/2026** **Unidade:** SAICA MAIRINQUE

Fornecedor : FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA **Vendedor :**
Endereço R VISCONDE DO RIO BRANCO **Bairro:** VILA JARDINI
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18.044-00
CNPJ : 07.685.223/0012-31 **Telefone :** (15) 3224-6022 **FAX:**
E-mail: CONTABILIDADE@FARMAPONTE.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 07/04/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 10/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052596	1 LEITE NAN COMFOR 6 A 12 MESES 800GR	UN	1,00	67,9000	67,9000	502	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 67,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 67,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 7 de abril de 2026

Aline Souza Nobata

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/04/2026 09:11:43 Aline Souza Nobata

Data:10/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0052596-LEITE NAN COMFOR 6 A 12 MESES 800GR** Pr.Repos.: 67,90 Sugestão: 67,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA **LEITE NAN COMFOR 6 A 12 MESES 800GR**	**1**	**67,90**	**67,90**	**A VISTA**	**10/05/2026**	**0 dias**	**10/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 67,90

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **67,90**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	67,90	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604101823161660139 20
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$67,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/04/2026 - 15:36:40

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
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: 10/04/2026 - 15:36:41

==========

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B5.438.FA1.01E.887

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saio Mairinque

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/04/2026,Valor Total: R$118,00, 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 000.000.379
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 000.000.379
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0437 4108 1200 0115 5500 0000 0003 7912 2807 8854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5,405 REVENDA DE MERCADORIA	135261399892332 13/04/2026 13:40:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
432.072.720.110		37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	13/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	13/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	3500-6119	SP		13:40:33

FATURA/DUPLICATA

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	118,00

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	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	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 : 1.0000; UF de Consumo : SP; Valor Aproximado dos Tributos R$ 36,29 (30,75%)	27111910	061	5656	KG	1	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO
67971

"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	RESERVADO AO FISCO
DESCRICAO DO TERMO: PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRINQUE ENTREGA NA AV DR JOSE M WHITAKER ,1016, JD CRUZEIRO , MAIRINQUE	"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

662

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: 1051 **Ano: 2026** **Processo: 496/2026** **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: 10/04/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 10/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	118,0000	118,0000	504	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 118,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 118,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 10 de abril de 2026

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"

10/04/2026 12:58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/04/2026 12:46:43 Aline Souza Nobata

Data:10/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 120,00 Sugestão: 120,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SKINAO DO GAS E AGUA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**10/05/2026**	**0 dias**	**10/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor SKINAO DO GAS E AGUA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **110,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SKINAO DO GAS E AGUA	1	110,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604151539316646748 44
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$118,00
TARIFA: R$1,16
DATA: 15/04/2026 - 13:55:07

PAGO PARA: Skinao do Gas e Agua
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5718 - CONTA: 00000000000000994212
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: 15/04/2026 - 13:55:08

==========

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 2.EEE.193.8B5.9B5.8A5

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 16/04/2026
Horas: 10:14:44

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 1 - MAIRINQUE			
Complemento de cálculo:	Comp 03/2026 - Data pagto 17/04/2026 - Lançamento		
Empregados			
2	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	481.015.268-54	123,20
3	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	285.309.838-90	222,95
4	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	424.190.558-70	222,95
5	CARINA BATISTA DA COSTA	414.602.418-86	222,95
6	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANI	222.931.148-48	123,20
7	CYNTIA TAVARES SIMOES	306.857.268-19	222,95
8	DANIELA DA SILVA ARAUJO	284.834.868-22	292,73
11	FABIANE APARECIDA GOMES	350.335.798-00	222,95
12	GISLAINE DE SOUZA COSTA	167.424.688-90	292,73
13	IVAN DE SOUSA FERREIRA	261.668.308-31	292,73
14	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	082.623.948-01	278,03
15	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALH	099.086.588-67	292,73
16	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	402.406.358-84	352,26
18	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	393.341.118-10	222,95
1	MONICA RODRIGUES	452.651.058-08	173,75
19	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIR	456.404.968-27	222,95
21	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMAR	355.369.918-33	292,73
26	REGIANE FLORÊNTINO FREITAS	312.005.178-06	90,65
22	ROSA TEIXEIRA	275.868.668-64	222,95
23	SARA MARY PEREIRA LUCIO	423.874.748-80	292,73
	Empregados: 20 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:	4.681,07
	Empregados: 20 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	4.681,07

MAIRINQUE, 16/04/2026 Responsável: _____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **414 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados

Emissão: 15/04/2026
Horas: 16:55:39

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - MAIRINQUE

Comp 03/2026 - Data pagto 17/04/2026 - Lançamento

Empr.: 2 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO Situação: Trabalhando CPF: 481.015.268-54 Adm: 20/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.640,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	140,00 P	998	I.N.S.S.	8,94	16,80 D

ND: 0 Proventos: 140,00 Descontos: 16,80 Informativa: 11,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 123,20**
NF: 0 Base INSS: 140,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 140,00 Valor FGTS: 11,20 Base IRRF: 140,00

Empr.: 3 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 285.309.838-90 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 0 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 0 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 245,00

Empr.: 4 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA Situação: Trabalhando CPF: 424.190.558-70 Adm: 26/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 1 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 1 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 245,00

Empr.: 5 CARINA BATISTA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 414.602.418-86 Adm: 06/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 1 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 1 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 245,00

Empr.: 6 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 222.931.148-48 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.640,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	140,00 P	998	I.N.S.S.	8,94	16,80 D

ND: 1 Proventos: 140,00 Descontos: 16,80 Informativa: 11,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 123,20**
NF: 0 Base INSS: 140,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 140,00 Valor FGTS: 11,20 Base IRRF: 140,00

Empr.: 7 CYNTIA TAVARES SIMOES Situação: Trabalhando CPF: 306.857.268-19 Adm: 19/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 1 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 1 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 245,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8 DANIELA DA SILVA ARAUJO | Situação: Trabalhando | CPF: 284.834.868-22 | Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	28,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,37 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	64,31 P				

ND: 1 Proventos: 321,68 Descontos: 28,95 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 292,73**
NF: 0 Base INSS: 321,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,68 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 321,68

Empr.: 9 DANIELE GODINHO | Situação: Trabalhando | CPF: 447.987.028-89 | Adm: 26/01/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	8792	DIAS FALTAS	30,00	245,00 D

ND: 1 Proventos: 245,00 Descontos: 245,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 11 FABIANE APARECIDA GOMES | Situação: Trabalhando | CPF: 350.335.798-00 | Adm: 05/01/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 COZINHEIRA | C.B.O: 513205 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 1 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 1 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 245,00

Empr.: 12 GISLAINE DE SOUZA COSTA | Situação: Trabalhando | CPF: 167.424.688-90 | Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	28,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,37 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	64,31 P				

ND: 0 Proventos: 321,68 Descontos: 28,95 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 292,73**
NF: 0 Base INSS: 321,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,68 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 321,68

Empr.: 13 IVAN DE SOUSA FERREIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 261.668.308-31 | Adm: 03/04/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	28,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,37 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	64,31 P				

ND: 0 Proventos: 321,68 Descontos: 28,95 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 292,73**
NF: 0 Base INSS: 321,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,68 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 321,68

Empr.: 14 JOSE CARLOS LEITE MACHADO | Situação: Trabalhando | CPF: 082.623.948-01 | Adm: 08/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	28,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,37 P	202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	14,70 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	64,31 P				

ND: 0 Proventos: 321,68 Descontos: 43,65 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 278,03**
NF: 0 Base INSS: 321,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,68 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 321,68

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: **414 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Emissão: 15/04/2026
Horas: 16:55:39

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 099.086.588-67 Adm: 19/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	28,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,37 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	64,31 P				

ND: 0 Proventos: 321,68 Descontos: 28,95 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 292,73**
NF: 0 Base INSS: 321,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,68 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 321,68

Empr.: 16 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 402.406.358-84 Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,39	40,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,91 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	203,00	124,34 P				

ND: 3 Proventos: 393,25 Descontos: 40,99 Informativa: 31,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 352,26**
NF: 2 Base INSS: 393,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 393,25 Valor FGTS: 31,46 Base IRRF: 352,26

Empr.: 18 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM Situação: Trabalhando CPF: 393.341.118-10 Adm: 15/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 1 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 1 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 245,00

Empr.: 1 MONICA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 452.651.058-08 Adm: 09/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	187,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,08 D

ND: 1 Proventos: 187,83 Descontos: 14,08 Informativa: 15,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 173,75**
NF: 1 Base INSS: 187,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 187,83 Valor FGTS: 15,02 Base IRRF: 187,83

Empr.: 19 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 456.404.968-27 Adm: 26/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 3 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 2 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 222,95

Empr.: 21 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 355.369.918-33 Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	28,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,37 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	64,31 P				

ND: 0 Proventos: 321,68 Descontos: 28,95 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 292,73**
NF: 0 Base INSS: 321,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,68 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 321,68

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **414 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Emissão: 15/04/2026
Horas: 16:55:39

Empregados

EXTRATO MENSAL

Empr.: 26 REGIANE FLORÊNTINO FREITAS | Situação: Trabalhando | CPF: 312.005.178-06 | Adm: 20/03/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 55 CUIDADORA | C.B.O: 352210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	12,00	98,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,35 D

ND: 1 Proventos: 98,00 Descontos: 7,35 Informativa: 7,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 90,65**
NF: 1 Base INSS: 98,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 98,00 Valor FGTS: 7,84 Base IRRF: 98,00

Empr.: 22 ROSA TEIXEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 275.868.668-64 | Adm: 19/09/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O: 414110 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	22,05 D

ND: 0 Proventos: 245,00 Descontos: 22,05 Informativa: 19,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 222,95**
NF: 0 Base INSS: 245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 245,00 Valor FGTS: 19,60 Base IRRF: 245,00

Empr.: 23 SARA MARY PEREIRA LUCIO | Situação: Trabalhando | CPF: 423.874.748-80 | Adm: 15/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	245,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	28,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,37 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	64,31 P				

ND: 0 Proventos: 321,68 Descontos: 28,95 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 292,73**
NF: 0 Base INSS: 321,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,68 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 321,68

Resumo por Rubricas do Departamento

201	ADICIONAL NOTURNO 45%	938,00	574,51 P	202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	14,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,50 P	998	I.N.S.S.	159,47	475,07 D
8781	DIAS NORMAIS	605,00	4.730,83 P	8792	DIAS FALTAS	30,00	245,00 D

Líquido Departamento: 4.681,07

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	5.170,84	Base do FGTS:	5.170,84	Base IRRF Mensal:	5.107,80
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	413,63	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	5.170,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	475,07	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	475,07	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **414 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados

Emissão: 15/04/2026
Horas: 16:55:39

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	21	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	21	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 MAIRINQUE	5.415,84	734,77	4.681,07
Total:	5.415,84	734,77	4.681,07

Total Geral Proventos:	5.415,84	Total Geral Descontos:	734,77
		Líquido Geral:	4.681,07

Resumo por Rubrica

201 ADICIONAL NOTURNO 45%	938,00	574,51 P	202 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	14,70 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,50 P	998 I.N.S.S.	159,47	475,07 D
8781 DIAS NORMAIS	605,00	4.730,83 P	8792 DIAS FALTAS	30,00	245,00 D
				Líquido Geral:	4.681,07

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	5.170,84	Base do FGTS:	5.170,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	413,63
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	5.170,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	475,07	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	475,07	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	601,11	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	5.107,80	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **414 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Empregados

Emissão: 15/04/2026
Horas: 16:55:39

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	21	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	21	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0002 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO: 251510
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42642-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	4,67	**140,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,94	VALOR	1,88		**16,80**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
140,00	16,80
Valor Líquido ⇨	123,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.640,00	140,00	140,00	11,20	123,20	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0002 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CBO: 251510
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42642-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	4,67	**140,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,94	VALOR	1,88		**16,80**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
140,00	16,80
Valor Líquido ⇨	123,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.640,00	140,00	140,00	11,20	123,20	

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
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: 481.015.268-54
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 123,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A39.E4B.53F.960.E18

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0003 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44040-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	245,00	**22,05**
Valor Líquido ⇨		**222,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**245,00**	**245,00**	**19,60**	**222,95**	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0003 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Funcionário desde: 24/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44040-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	245,00	**22,05**
Valor Líquido ⇨		**222,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**245,00**	**245,00**	**19,60**	**222,95**	

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
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CPF: 285.309.838-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.040-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.647.604.66C.36F.568

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0004 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO BRASIL **Age.:** 6776 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	245,00	22,05
Valor Líquido ⇨		222,95

06/2025
BANCO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95

Via do Empregador

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

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0004 BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO BRASIL **Age.:** 6776 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	245,00	22,05
Valor Líquido ⇨		222,95

06/2025
BANCO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95

Via do Empregado

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA
CPF: 424.190.558-70
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.443-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.432.9F6.DA9.E44.0AF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0005 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42548-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE ABRIL ***

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0005 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42548-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE ABRIL ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: 414.602.418-86
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F15.24E.A59.A7C.DB5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0006 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social
Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	4,67	**140,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,94	VALOR	1,88		**16,80**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
140,00	16,80
Valor Líquido ⇨	123,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.640,00	140,00	140,00	11,20	123,20	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0006 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Assistente Social
Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 6977 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	4,67	**140,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,94	VALOR	1,88		**16,80**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
140,00	16,80
Valor Líquido ⇨	123,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.640,00	140,00	140,00	11,20	123,20	

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
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTIA TAVARES SIMOES
CPF: 306.857.268-19
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B80.E09.F1E.993.F89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0008 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 117084-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0008 DANIELA DA SILVA ARAUJO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 117084-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA ARAUJO
CPF: 284.834.868-22
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 117.084-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 292,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E41.78B.9A8.56D.920

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0011 FABIANE APARECIDA GOMES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRA
Funcionário desde: 05/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL ***

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0011 FABIANE APARECIDA GOMES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRA
Funcionário desde: 05/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANE APARECIDA GOMES
CPF: 350.335.798-00
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.460-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A98.134.3C0.924.2FF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0012 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44218-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0012 GISLAINE DE SOUZA COSTA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44218-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE DE SOUZA COSTA
CPF: 167.424.688-90
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.218-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 292,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.08A.C44.F63.669.77E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0013 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 03/04/2025

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___ Data

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0013 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO: 516210

Local: 0001 MAIRINQUE

Funcionário desde: 03/04/2025

Cargo: Cuidador(a)

Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF: 261.668.308-31
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 292,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F9E.2F8.E9A.CFA.294

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0014 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 38484-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**
31	0202	Vale Transporte 6%	6,00	PERCENTUAL	2,45		**14,70**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	43,65
Valor Líquido ⇨	278,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0014 JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 38484-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**
31	0202	Vale Transporte 6%	6,00	PERCENTUAL	2,45		**14,70**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	43,65
Valor Líquido ⇨	278,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: 082.623.948-01
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 278,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.435.47D.8F4.FF3.2B8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0015 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43831-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73

Via do Empregador

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0015 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43831-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHE
CPF: 099.086.588-67
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 292,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.19F.758.7E9.4DF.94C

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0016 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44219-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**23,91**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	203,00	HORAS	0,61	**124,34**	
31	0998	I.n.s.s.	8,39	VALOR	4,89		**40,99**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
393,25	40,99
Valor Líquido ⇨	352,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	393,25	393,25	31,46	352,26	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0016 LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44219-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**23,91**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	203,00	HORAS	0,61	**124,34**	
31	0998	I.n.s.s.	8,39	VALOR	4,89		**40,99**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
393,25	40,99
Valor Líquido ⇨	352,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	393,25	393,25	31,46	352,26	

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
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA MATHIAS DE SOUZA
CPF: 402.406.358-84
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 352,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D59.46E.85A.57C.484

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0018 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44053-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0018 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 15/10/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44053-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CPF: 393.341.118-10
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.053-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DBD.DBB.3CD.2AF.2BF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0001 MONICA RODRIGUES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 09/03/2026
Age.: 596 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	8,17	187,83	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,88		14,08

06/2025
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
187,83	14,08
Valor Líquido ⇨	173,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	187,83	187,83	15,02	173,75	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0001 MONICA RODRIGUES
CBO: 513205
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: COZINHEIRO (A)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 09/03/2026
Age.: 596 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	8,17	187,83	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,88		14,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
187,83	14,08
Valor Líquido ⇨	173,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	187,83	187,83	15,02	173,75	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA RODRIGUES
CPF: 452.651.058-08
AGENCIA: 0523-1 - SAO ROQUE SP
CONTA: 56.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 173,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDD.47F.E3D.837.873

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0019 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95

Via do Empregador

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0019 PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 26/01/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 3363 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIR
CPF: 456.404.968-27
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.462-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CA1.C8A.3E6.F6B.BE0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0021 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44217-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0021 PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44217-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARG
CPF: 355.369.918-33
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.217-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 292,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D07.0F6.09A.F5E.6D4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0026 REGIANE FLORÊNTINO FREITAS
CBO: 352210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: CUIDADORA
Funcionário desde: 20/03/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	8,17	98,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,98		7,35

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
98,00	7,35
Valor Líquido ⇨	90,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	98,00	98,00	7,84	90,65	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0026 REGIANE FLORÊNTINO FREITAS
CBO: 352210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: CUIDADORA
Funcionário desde: 20/03/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	8,17	98,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,98		7,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
98,00	7,35
Valor Líquido ⇨	90,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	98,00	98,00	7,84	90,65	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE FLORENTINO FREITAS
CPF: 312.005.178-06
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.725-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 90,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FD6.8C4.78B.66A.326

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0022 ROSA TEIXEIRA
CBO: 414110
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43830-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N º 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0022 ROSA TEIXEIRA
CBO: 414110
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 43830-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	2,85		**22,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
245,00	22,05
Valor Líquido ⇨	222,95

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	245,00	245,00	19,60	222,95	

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
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA TEIXEIRA
CPF: 275.868.668-64
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 222,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C52.A08.5D3.0A5.938

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0023 SARA MARY PEREIRA LUCIO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 15/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42562-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

Empresa: 414

0414 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR JOSE MARIA WHITAKER, N ° 1016, , JARDIM CRUZEIRO I, MAIRINQUE SP
07.032.003/0010-47

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0023 SARA MARY PEREIRA LUCIO
CBO: 516210
Local: 0001 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 15/02/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42562-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	8,17	**245,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**12,37**	
31	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	0,61	**64,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	3,60		**28,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,68	28,95
Valor Líquido ⇨	292,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	321,68	321,68	25,73	292,73	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: 423.874.748-80
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 292,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.747.672.2D1.3E3.D45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NF 1652 pcarpa paica mairinque

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6339912-8	20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466606811

Valor Total do Documento: **19,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4,71			4,71
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	14,61			14,61
	Totais	**19,32**			**19,32**

LANÇADO
68025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:25:59

85880000000 8 19320385261 0 10071626100 2 63399128294 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 19320385261 0 | 10071626100 2 | 63399128294 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6339912-8
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	19,32

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 10:05:21	**03/2026**	**1652 / U**	**q9f1oCbMQ**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
SAICA MAIRINQUE - nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000000-8 19320385261-0
10071626100-2 63399128294-3
Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26100.6339912-8
Valor Total 19,32

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

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BA.FCA.FD2.CCF.1CC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saico Mairinque

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA, CPF/CNPJ: 45.493.962/0001-68, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua Humberto de Campos, 680 null, Jardim Zulmira, SOROCABA, SP. VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº231
SÉRIE: 7

AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA
RUA RUA ANTONIO ZECHI, 152 - CENTRO
MAIRINQUE - SP
CEP: 18120-000 FONE: (11) 9886-8208

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº231
SÉRIE: 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 4939 6200 0168 5500 7000 0002 3116 1305 4998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISC	135261451009262 - 16/04/2026 13:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
432003009111		45.493.962/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	16/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Humberto de Campos, 680 null	Jardim Zulmira	16/04/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	(15) 99702-5656		13:27:32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49		600,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
432.003.009.111	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 36,70 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	14,327	6,98	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000002	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R$ 97,00 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	104,603	4,78	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0

LANÇAD
68106

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N 06/2025 - SAICA MAIRINQUE||PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO VIA PIX CHAVE CNPJ 45.493.962/0001-68|AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA - BANCO ITAU Ag 6424 Cc 29800-5 |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R$ 49,20 Federal, R$ 84,50 Estadual, Fonte IBPT. |Classificam-se neste codigo os registros relativos aos documentos fiscais emitidos em operacoes ou prestacoes que tambem tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 5 - Cupons: 20095, 21048, 22023, Serie: 6 - Cupons: 23043, 23595, 23901, 24240

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Consumo

AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA
45.493.962/0001-68

16/04/2026 13:28:53

Período de documentos selecionados: 01/02/2026 à 16/04/2026

Emissão: 16/04/2026 **Fechamento:** 16/04/2026 **Vencimento:** 20/04/2026

Cliente: 000247 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, SOROCABA, SÃO PAULO

Documento: Nfe000000000231 **Telefone:** (11)3500-6119

Total da Venda: R$600,00 **Desconto NFe:** R$0,00 **Quantidade:** 118,93

Recebido a Vista: R$0,00 **Total de Produtos** R$600,00

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$600,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$600,00**

Agregado: BBB-6819

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
20095		1 / 1	22/03/2026	GASOLINA COMUM	6,980	7,164	0,000	0,000	50,000	sarita	BBB-6819	0	0	0,00
Total de Agregad		**1**				**7,164**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$50,00**				**0**	

Agregado: EFO-5F27

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
23043		1 / 1	17/03/2026	ETANOL COMUM	4,780	20,921	0,000	0,000	100,000		EFO-5F27	0	0	0,00
23595		1 / 1	23/03/2026	ETANOL COMUM	4,780	10,461	0,000	0,000	50,000		EFO-5F27	0	0	0,00
23901		1 / 1	26/03/2026	ETANOL COMUM	4,780	31,381	0,000	0,000	150,000		EFO-5F27	0	0	0,00
24240		1 / 1	30/03/2026	GASOLINA COMUM	6,980	7,164	0,000	0,000	50,000	Claudineia	EFO-5F27	0	0	0,00
21048		1 / 1	02/04/2026	ETANOL COMUM	4,780	20,921	0,000	0,000	100,000		EFO-5F27	0	0	0,00
22023		1 / 1	14/04/2026	ETANOL COMUM	4,780	20,921	0,000	0,000	100,000		EFO-5F27	0	0	0,00
Total de Agregad		**6**				**111,769**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$550,00**				**0**	

Total Geral: **118,933** **R$0,00** **R$0,00** **R$600,00**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604171600209139691 54
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 17/04/2026 - 14:12:03

PAGO PARA: Auto Posto Mairinque Ltda
CNPJ: 45.493.962/0001-68
CHAVE PIX: 45493962000168
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000298005
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: 17/04/2026 - 14:12:04

==========

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: F.1D1.ECA.E77.F51.41A

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Paica Mairinque

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041633054604-9	16/04/2026 15:44	3.860,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	22	3.860,41	0,00	0,00	0,00	3.860,41
Total FGTS:		**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.860,41**

LANÇADO
68076

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 16/04/2026 às 15:44:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec4dae49f8734fbf82d4f13b0516c4e6520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045C6D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec4dae49f8734fbf82d4f13b0516c4e6

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.860,41

Número da Guia: 0126041633054604-9 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:44:28 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47 **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
03/2026		ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	ASSOCIAC2887	481.015.268-54	101	20/04/2026	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
03/2026		ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	ASSOCIAC3512	285.309.838-90	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	4414	424.190.558-70	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		CARINA BATISTA DA COSTA	ASSOCIAC2868	414.602.418-86	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	4420	222.931.148-48	101	20/04/2026	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
03/2026		CYNTIA TAVARES SIMOES	ASSOCIAC2886	306.857.268-19	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		DANIELA DA SILVA ARAUJO	4375	284.834.868-22	101	20/04/2026	Mensal	2.527,49	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	4380	039.423.528-26	101	20/04/2026	Mensal	1.932,00	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56
03/2026		FABIANE APARECIDA GOMES	4401	350.335.798-00	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		GISLAINE DE SOUZA COSTA	4377	167.424.688-90	101	20/04/2026	Mensal	2.527,49	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		IVAN DE SOUSA FERREIRA	ASSOCIAC2935	261.668.308-31	101	20/04/2026	Mensal	2.527,49	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		JOSE CARLOS LEITE MACHADO	ASSOCIAC2793	082.623.948-01	101	20/04/2026	Mensal	2.527,49	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	ASSOCIAC3444	099.086.588-67	101	20/04/2026	Mensal	2.527,49	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	4379	402.406.358-84	101	20/04/2026	Mensal	3.089,81	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
03/2026		MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	ASSOCIAC3495	393.341.118-10	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		MONICA RODRIGUES	4481	452.651.058-08	101	20/04/2026	Mensal	1.475,83	118,06	0,00	0,00	0,00	118,06
03/2026		PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	4416	456.404.968-27	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	4378	355.369.918-33	101	20/04/2026	Mensal	2.527,49	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		REGIANE FLORENTINO FREITAS	4502	312.005.178-06	101	20/04/2026	Mensal	770,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60
03/2026		ROSA TEIXEIRA	ASSOCIAC3445	275.868.668-84	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		SARA MARY PEREIRA LUCIO	ASSOCIAC2803	423.874.748-80	101	20/04/2026	Mensal	2.527,49	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		WHREED WILLY SIMMON SANTOS	4384	411.798.088-27	101	20/04/2026	Mensal	616,00	49,28	0,00	0,00	0,00	49,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**48.256,07**	**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0010-47**	**48.256,07**	**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**
								Total FGTS	**48.256,07**	**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.860,41

Número da Guia: 0126041633054604-9 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:44:28 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	22	48.256,07	3.860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,41
		Total FGTS	**48.256,07**	**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.860,41

Número da Guia: 0126041633054604-9 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:44:28 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0010-47	22	48.256,07	3.860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,41
		Total FGTS	**48.256,07**	**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.860,41

Número da Guia: 0126041633054604-9 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:44:28 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	22	47.556,07	3.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,41
03/2026	12 - FGTS 13° salário	2	700,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		Total FGTS	**48.256,07**	**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.860,41

Número da Guia: 0126041633054604-9 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:44:28 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	22	48.256,07	3.860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,41
	Total FGTS	**48.256,07**	**3.860,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.860,41**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171515529268392 60
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.860,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 14:51:40
COD PRODUTO: 88c5104af2894a2fbf3ff8168194e161
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 14:51:41

==========

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.E29.0CB.526.B53.4A6

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GFD - Guia do FGTS Digital

Matriz - Mairinque

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041432382583-7	14/04/2026 10:41	404,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	2	404,23	0,00	0,00	0,00	404,23
Total FGTS:		**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **404,23**

LANÇADO
68087

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 10:41:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e11f1d37b8c45d8a4f97422d5104332520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D84A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e11f1d37b8c45d8a4f97422d5104332

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 404,23

Número da Guia: 0126041432382583-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:41:25 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		CLEIDE FATIMA PONTES	ASSOCIAC2773	106.102.078-90	101	20/04/2026	Mensal	2.812,96	225,03	0,00	0,00	0,00	225,03
03/2026		TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2797	490.072.788-19	101	20/04/2026	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.052,96**	**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.052,96**	**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**
								Total FGTS	**5.052,96**	**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 404,23

Número da Guia: 0126041432382583-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:41:25 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	2	5.052,96	404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,23
		Total FGTS	**5.052,96**	**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 404,23

Número da Guia: 0126041432382583-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:41:25 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	2	5.052,96	404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,23
		Total FGTS	**5.052,96**	**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 404,23

Número da Guia: 0126041432382583-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:41:25 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	2	5.052,96	404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,23
		Total FGTS	**5.052,96**	**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 404,23

Número da Guia: 0126041432382583-7 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:41:25 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	2	5.052,96	404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,23
	Total FGTS	**5.052,96**	**404,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,23**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171716321121394 23
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$404,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 14:51:40
COD PRODUTO: 8686742862a24c4da400d6910e02c663
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 14:51:41

==========

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: B.870.75B.DED.2B8.E30

==========

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

matriz que filial

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2583578-4

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

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000469849664

Valor Total do Documento: **4.153,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.698,49			3.698,49
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	454,79			454,79
	Totais	**4.153,28**			**4.153,28**

LANÇADO
68130

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:12:34

85860000041 1 53280385261 4 10071626107 0 25835784657 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000041 1 | 53280385261 4 | 10071626107 0 | 25835784657 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26107.2583578-4
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	4.153,28

Pague com o PIX

Empresa: **414 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2026
Complemento: Todos

Emissão: 17/04/2026
Horas: 12:07:27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - MAIRINQUE**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
2	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,82	308,58
3	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
4	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
5	CARINA BATISTA DA COSTA	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
6	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,82	308,58
7	CYNTIA TAVARES SIMOES	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
8	DANIELA DA SILVA ARAUJO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
10	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	1.932,00	0,00	0,00	0,00	7,50	144,90
11	FABIANE APARECIDA GOMES	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
12	GISLAINE DE SOUZA COSTA	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
13	IVAN DE SOUSA FERREIRA	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
14	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
15	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
16	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	2.696,56	0,00	0,00	0,00	8,10	218,37
17	MARCIA APARECIDA RAMOS	1.428,00	0,00	0,00	49,53	7,50	107,10
18	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
1	MONICA RODRIGUES	1.288,00	0,00	0,00	51,78	7,50	96,60
19	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	1.680,00	0,00	0,00	135,08	7,55	126,88
20	PAULA IDALINA DA SILVA	1.791,72	0,00	0,00	0,00	7,50	134,37
21	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
26	REGIANE FLORÊNTINO FREITAS	672,00	0,00	0,00	27,02	7,50	50,40
22	ROSA TEIXEIRA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
23	SARA MARY PEREIRA LUCIO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
24	SARITA NEWMAN ARRUDA	2.333,33	0,00	0,00	0,00	7,50	174,99
25	WHREED WILLY SIMMON SANTOS	616,00	0,00	0,00	0,00	7,50	46,20
Comp 03/2026 - Data pagto 17/04/2026 - Lançamento							
EMPREGADOS							
2	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	140,00	0,00	0,00	0,00	8,94	16,80
3	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
4	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
5	CARINA BATISTA DA COSTA	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
6	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	140,00	0,00	0,00	0,00	8,94	16,80
7	CYNTIA TAVARES SIMOES	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
8	DANIELA DA SILVA ARAUJO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
11	FABIANE APARECIDA GOMES	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
12	GISLAINE DE SOUZA COSTA	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
13	IVAN DE SOUSA FERREIRA	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
14	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
15	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
16	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	393,25	0,00	0,00	0,00	8,39	40,99
18	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
1	MONICA RODRIGUES	187,83	0,00	0,00	0,00	7,50	14,08
19	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
21	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
26	REGIANE FLORÊNTINO FREITAS	98,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,35
22	ROSA TEIXEIRA	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
23	SARA MARY PEREIRA LUCIO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
Empregados:	25 Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11		4.299,60
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	25 Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11		4.299,60

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	53.809,12	0,00	4.299,60	0,00	0,00	0,00	601,11	0,00	3.698,49

Empregados:	25 Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11		4.299,60
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	25 Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11		4.299,60

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	53.809,12	0,00	4.299,60	0,00	0,00	0,00	601,11	0,00	3.698,49

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026												
Departamento:	**1 - MAIRINQUE**											
EMPREGADOS												
24	SARITA NEWMAN ARRUDA	Rescisão		1.500,00	112,50	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	454,79
			Total:	1.500,00	112,50							454,79
Empregados:	1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	1.500,00	112,50	0,00						454,79
Total Geral:												
Empregados:	1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	1.500,00	112,50	0,00						454,79

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	02/2026	0,00	8.932,97	0,00	8.932,97	0,00
0588	Mensal	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				8.932,97	0,00	8.932,97	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000041-1 53280385261-4
10071626107-0 25835784657-0
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26107.2583578-4
Valor Total 4.153,28

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

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: F.038.B0E.A87.65D.DC6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Matriz

Mairinque

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2580968-6	20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469849664

Valor Total do Documento: **978,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	406,12			406,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	572,24			572,24
	Totais	**978,36**			**978,36**

LANÇADO
68138

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:11:56

85830000009 2 78360385261 8 10071626107 0 25809686102 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 | 78360385261 8 | 10071626107 0 | 25809686102 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26107.2580968-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	978,36

Pague com o PIX

Empresa: **414 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0010-47
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2026
Complemento: Todos

Emissão: 17/04/2026
Horas: 12:07:27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - MAIRINQUE**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
2	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,82	308,58
3	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
4	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
5	CARINA BATISTA DA COSTA	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
6	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,82	308,58
7	CYNTIA TAVARES SIMOES	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
8	DANIELA DA SILVA ARAUJO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
10	ESTHER MATHIAS NOGUEIRA DA COSTA	1.932,00	0,00	0,00	0,00	7,50	144,90
11	FABIANE APARECIDA GOMES	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
12	GISLAINE DE SOUZA COSTA	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
13	IVAN DE SOUSA FERREIRA	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
14	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
15	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
16	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	2.696,56	0,00	0,00	0,00	8,10	218,37
17	MARCIA APARECIDA RAMOS	1.428,00	0,00	0,00	49,53	7,50	107,10
18	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	1.680,00	0,00	0,00	67,54	7,55	126,88
1	MONICA RODRIGUES	1.288,00	0,00	0,00	51,78	7,50	96,60
19	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	1.680,00	0,00	0,00	135,08	7,55	126,88
20	PAULA IDALINA DA SILVA	1.791,72	0,00	0,00	0,00	7,50	134,37
21	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
26	REGIANE FLORÊNTINO FREITAS	672,00	0,00	0,00	27,02	7,50	50,40
22	ROSA TEIXEIRA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,55	126,88
23	SARA MARY PEREIRA LUCIO	2.205,81	0,00	0,00	0,00	7,90	174,20
24	SARITA NEWMAN ARRUDA	2.333,33	0,00	0,00	0,00	7,50	174,99
25	WHREED WILLY SIMMON SANTOS	616,00	0,00	0,00	0,00	7,50	46,20
Comp 03/2026 - Data pagto 17/04/2026 - Lançamento							
EMPREGADOS							
2	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	140,00	0,00	0,00	0,00	8,94	16,80
3	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
4	BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
5	CARINA BATISTA DA COSTA	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
6	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	140,00	0,00	0,00	0,00	8,94	16,80
7	CYNTIA TAVARES SIMOES	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
8	DANIELA DA SILVA ARAUJO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
11	FABIANE APARECIDA GOMES	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
12	GISLAINE DE SOUZA COSTA	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
13	IVAN DE SOUSA FERREIRA	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
14	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
15	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
16	LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	393,25	0,00	0,00	0,00	8,39	40,99
18	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
1	MONICA RODRIGUES	187,83	0,00	0,00	0,00	7,50	14,08
19	PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
21	PRISCILA CRISTINA RAMOIS CAMARGO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95
26	REGIANE FLORÊNTINO FREITAS	98,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,35
22	ROSA TEIXEIRA	245,00	0,00	0,00	0,00	7,74	22,05
23	SARA MARY PEREIRA LUCIO	321,68	0,00	0,00	0,00	8,04	28,95

Empregados:	25	Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11	4.299,60
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	25	Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11	4.299,60

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

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	53.809,12	0,00	4.299,60	0,00	0,00	0,00	601,11	0,00	3.698,49

Empregados:	25	Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11	4.299,60
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	25	Total:	53.809,12	0,00	0,00	601,11	4.299,60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	53.809,12	0,00	4.299,60	0,00	0,00	0,00	601,11	0,00	3.698,49

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Departamentos: 7

Emissão: 06/04/2026
Horas: 08:21:18

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026												
Departamento:	**7 - MAIRINQUE**											
EMPREGADOS												
4374	SARITA NEWMAN ARRUDA	Mensal 02/26		5.000,00	629,15	379,18	2	0,00	27,50	908,73	73,23	572,24
			Total:	5.000,00	629,15							572,24
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.000,00	629,15	379,18						572,24
Total Geral:												
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	5.000,00	629,15	379,18						572,24

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	02/2026	0,00	8.932,97	0,00	8.932,97	0,00
0588	Mensal	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				8.932,97	0,00	8.932,97	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000009-2 78360385261-8
10071626107-0 25809686102-3
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26107.2580968-6
Valor Total 978,36

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

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: D.E22.F6D.7F8.DAE.69B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE SP

Saica mairinque

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	MAIBU029-00000232	23817933	1/2	17/04/2026	14/05/2026	13/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
2027620808

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
14/04/2026	17/03/2026	29

Próxima leitura 14/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A MAIRINQUE - SP
18120-000
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 013254552 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 14/04/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260404172213000151660000132545521055552027
Protocolo de autorização: 3352600076991589 -15.04.2026 às 01:18:03

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	**13/05/2026**	**R$ 681,06**

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,07 TE R$ -4,68

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,48 e CBS (0,90%) R$4,32. Sem cobrança ao cliente.

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

Descrição da operação Nº 907604591012	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	kWh	649,0000	0,39564000	0,51394454	333,55	333,55	18,00	60,04	3,01	13,73
Consumo - TE ABR/26	kWh	649,0000	0,34405000	0,44693375	290,06	290,06	18,00	52,21	2,62	11,94
Total Distribuidora					623,61					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/26					57,45					
Total consolidado					681,06	623,61		112,25	5,63	25,67

LANÇADO
68191

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	623,61	18,00	112,25
PIS/PASEP	511,36	1,10	5,63
COFINS	511,36	5,02	25,67

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
ABR 26	649	29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23817933	Energia Ativa-kWh	único	21086	21735	1,00	649

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	15 Dias
Verde	14 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
013254552 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210059304758	681,06	13/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ATUAL MODAS	RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
ABINSK COMERCIAL	RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME	AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836400000060 810601103304 535163363026 100593047580

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000006-0 81060110330-4
53516336302-6 10059304758-0
Data do pagamento 22/04/2026
Valor em Dinheiro 681,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 681,06

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 4.EBA.390.E95.29F.04C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Saica Mairinque
ENDEREÇO: AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 1016
BAIRRO: JARDIM CRUZEIRO I
CEP: 18120-080 - Mairinque - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925652956
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4246-7366
PERÍODO: 03/03/2026 a 02/04/2026

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 9056685 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260402558157000162620070090566851085045218&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 0566 8510 8504 5218
Protocolo de Autorização: 3352600283105523 - 06/04/2026 03:15:36

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 21/04/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 175,57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Apontador Business	un	1	20,99	-11,54	9,45	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	251,79	-229,75	22,04	22,04	18,00	3,97	0,66	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	584,49	-473,34	111,15	111,15	18,00	20,00	3,32	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	26,76	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	175,57
BASE DE CÁLCULO	133,19
VALOR ICMS	23,97
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	42,38
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,94
COFINS	4,37
FUST	1,05
FUNTTEL	0,53

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

LANÇADO
68188

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925652956	**899925652956-6**	**175,57**

Pagar via PIX

84610000001 3 75570082089 6 99256529562 1 03406604999 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 75570082089-6
99256529562-1 03406604999-9
Data do pagamento 22/04/2026
Valor Total 175,57

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 6.A3F.467.A97.B76.EF4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"