Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500
C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 09 de fevereiro de 2026

Senhor(a)
A Organização da Sociedade Civil, Agindo Juntos Geramos + AJG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede no Município de Sorocaba, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS mensal, referente ao mês de janeiro/2026, do Projeto, Serviço Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexibilidade- Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa-Lar prestado conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, Processo Administrativo nº 36/2024, Processo de Prestação de Contas nº, no valor de R$.

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/01/2026 à 31/01/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de 01/01/2025 à 31/01/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/01/2026 à 31/01/2026)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ( )
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas ( ) (de / / a / /)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ( )

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.09 15:01:11 -03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)
Camila Barbosa
Presidente
CPF 077.946.539-32

Sr(a) Marlene Tisio
Departamento de Desenvolvimento Social

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 JANEIRO/2026

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	jan/26

NOME DA OSC/ CNPJ	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.032.003/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
VIGÊNCIA	12 MESES		
Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	36/2024	Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco/ Agência/ Número da Conta	BANCO DO BRASIL	091-0	75405-6

Agindo juntos geramos mais

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R$ 214.730,18							**R$ 214.730,18**
	02/01/2026	3193	RECIBO		FÉRIAS - SARITA NEWMAN ARRUDA	FÉRIAS	R$ 2.449,44	**R$ 212.280,74**
	02/01/2026	3193	TERMO DE RESCISÃO		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	RESCISÃO	R$ 2.945,68	**R$ 209.335,06**
	02/01/2026	10201	NF Nº 3245		AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$ 1.500,00	**R$ 207.835,06**
	05/01/2026		RECEITA		ENCARGOS FGTS - DEBORA MACIULEVICIUS	ENCARGOS	R$ 37,59	**R$ 207.872,65**
	05/01/2026	10501	GRRF		FGTS - DEBORA MACIULEVICIUS	FGTS RESCISORIO	R$ 757,39	**R$ 207.115,26**
	05/01/2026	10501	GRRF		ENCARGOS FGTS - DEBORA MACIULEVICIUS	ENCARGOS	R$ 37,59	**R$ 207.077,67**
	06/01/2026	4855	HOLERITE		EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R$ 2.297,77	**R$ 204.779,90**
	06/01/2026	4855	HOLERITE		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	R$ 2.297,77	**R$ 202.482,13**
	06/01/2026	4855	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R$ 2.297,77	**R$ 200.184,36**
	06/01/2026	4855	HOLERITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R$ 1.827,98	**R$ 198.356,38**
	06/01/2026	4855	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R$ 1.842,77	**R$ 196.513,61**
	06/01/2026	4855	HOLERITE		SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R$ 1.842,77	**R$ 194.670,84**
	08/01/2026	10801	DANFE Nº 9962		LOCATELI SABATINI E BIANCHI	ALIMENTAÇÃO	R$ 638,18	**R$ 194.032,66**
	09/01/2026	10.901	NF Nº 1518		SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 93,85	**R$ 193.938,81**
	09/01/2026	10.902	NF Nº 30		ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 3.000,00	**R$ 190.938,81**
	12/01/2026	11.201	NF Nº 01764742		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.200,00	**R$ 189.738,81**
	12/01/2026	11.202	NF Nº 19		PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS	MANUTENÇÃO	R$ 800,00	**R$ 188.938,81**
	14/01/2026	11.401	BOLETO		SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ 2.570,00	**R$ 186.368,81**
	14/01/2026	11.402	FATURA		CLARO	TELEFONE/INTERNET	R$ 129,16	**R$ 186.239,65**
	16/01/2026	11.601	FATURA		CPFL	ENERGIA	R$ 390,19	**R$ 185.849,46**
	19/01/2026	11.901	DANFE Nº 366		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R$ 375,00	**R$ 185.474,46**
	20/01/2026	12.001	DARF		INSS	INSS	R$ 1.222,11	**R$ 184.252,35**
	20/01/2026	12.002	GRF		FGTS CONSIGNADO	FGTS	R$ 753,15	**R$ 183.499,20**
	20/01/2026	12.003	GRF		FGTS	FGTS	R$ 1.486,65	**R$ 182.012,55**
	27/12/2026	12.701	FATURA		SABESP	AGUA	R$ 484,50	**R$ 181.528,05**
	28/01/2026	12.801	DANFE Nº 491816		PROCOMP PRODUTOS	MAT. EXPEDIENTE	R$ 599,43	**R$ 180.928,62**
Saldo Disponível								**R$ 180.928,62**
Rendimentos								R$ 929,17
Saldo Total							**R$ -**	R$ 181.857,79

CREDITO
R$ -
DEBITO
R$ 33.839,15

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.09 14:59:55 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +			
Nº DO TERMO: 01/2024			
VIGÊNCIA: 12 MESES			
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2024		Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
RECEITAS			
Identificação do Repas	Período de Referência	Valor Previsto	Valor Repassado
1º Repasse	out/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
2º Repasse	nov/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
3º Repasse	dez/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
4º Repasse	jan/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
4º Repasse	fev/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
5º Repasse	mar/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
6º Repasse	mai/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
7º Repasse	jun/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
8º Repasse	jul/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	ago/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	out/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	nov/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
10º Repasse	dez/25	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
11º Repasse	dez/25	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
		Rendimentos Financeiros no período	
		Outras receitas (identificar)	R$ -
		TOTAL	R$ 662.699,32

Alumínio, 31 de janeiro de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.09 15:00:40 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Nome do Funcionário e Função	Tipo de vínculo empregatício	Valor previsto no Plano de Trabalho	Salário Bruto	BENEFÍCIOS VT	Encargos Sociais (INSS, IR, PIS, FGTS, entre outros)	Dissídio Coletivo (se houver)	Salário Líquido
DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	-	R$ 1.007,20	R$ -	R$ 992,80
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	CLT	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00		R$ 202,23		R$ 2.297,77
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	CLT	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00		R$ 202,23		R$ 2.297,77
MARIA HELENA RODRIGUES	CLT	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00		R$ 202,23		R$ 2.297,77
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	CLT	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00		R$ 672,02		R$ 1.827,98
PATRICIA APARECIDA SOUZA	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	-	R$ 157,23	R$ -	R$ 1.842,77
SARITA NEWMAN ARRUDA	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	-	R$ 157,23	R$ -	R$ 1.842,77
TOTAL		R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	?	R$ 2.600,37	R$ -	R$ 13.399,63

Alumínio, 09 de janeiro de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.09 15:00:19 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
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 – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:
OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: JANEIRO/2026
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP 18.061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: CAMILA BARBOSA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		**R$ 214.730,18**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**R$ 929,17**
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		**R$ 215.696,94**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		**R$ 37,59**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 106.412,32 cento e seis mil quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERIODO DA REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO (R$)**
GENEROS ALIMENTICIOS	**JANEIRO/2026**	**R$ 638,18**
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS		

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

HIGIENE E LIMPEZA	**JANEIRO/2026**	**R$**
OUTRAS DESPESAS	**JANEIRO/2026**	**R$ 4.117,88**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	**JANEIRO/2026**	**R$**
RECURSOS HUMANOS	**JANEIRO/2026**	**R$ 23.221,25**
MATERIAIS DE ESCRITORIO	**JANEIRO/2026**	**R$ 599,43**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**JANEIRO/2026**	**R$ 5.300,00**
RECEITA COM APLICAÇÃOE FINANCEIRAS		**R$ 215.696,94**
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 33.839,15**
RECURSO PUBLICO NAÕ APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		**R$ 181.857,79**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: SOROCABA, 31 DE JANEIRO DE 2026

Assinatura:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	**ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**NOME DO FAVORECIDO**	**VALOR (R$)**
02/01/2026	RECIBO	FÉRIAS - SARITA NEWMAN ARRUDA	FÉRIAS	FÉRIAS - SARITA NEWMAN ARRUDA	R$ 2.449,44
02/01/2026	TERMO DE RESCISÃO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	RESCISÃO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R$ 2.945,68
02/01/2026	NF Nº 3245	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
05/01/2026	GRRF	FGTS - DEBORA MACIULEVICIUS	FGTS RESCISORIO	FGTS - DEBORA MACIULEVICIUS	R$ 757,39
05/01/2026	GRRF	ENCARGOS FGTS - DEBORA	ENCARGOS	ENCARGOS FGTS -	R$

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

		MACIULEVICIUS		DEBORA MACIULEVICIUS	37,59
06/01/2026	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R$ 2.297,77
06/01/2026	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.297,77
06/01/2026	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.297,77
06/01/2026	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 1.827,98
06/01/2026	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R$ 1.842,77
06/01/2026	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R$ 1.842,77
08/01/2026	DANFE Nº 9962	LOCATELI SABATINI E BIANCHI	ALIMENTAÇÃO	LOCATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 638,18
09/01/2026	NF Nº 1518	SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS	R$ 93,85
09/01/2026	NF Nº 30	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
12/01/2026	NF Nº 01764742	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	R$ 1.200,00
12/01/2026	NF Nº 19	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS	R$ 800,00
14/01/2026	BOLETO	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	R$ 2.570,00
14/01/2026	FATURA	CLARO	TELEFONE/INTERNET	CLARO	R$ 129,16
16/01/2026	FATURA	CPFL	ENERGIA	CPFL	R$ 390,19
19/01/2026	DANFE Nº 366	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R$ 375,00
20/01/2026	DARF	INSS	INSS	INSS	R$ 1.222,11
20/01/2026	GRF	FGTS CONSIGNADO	FGTS	FGTS CONSIGNADO	R$ 753,15
20/01/2026	GRF	FGTS	FGTS	FGTS	R$

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

					1.486,65
27/12/2026	FATURA	SABESP	AGUA	SABESP	R$ 484,50
28/01/2026	DANFE Nº 491816	PROCOMP PRODUTOS	MAT. EXPEDIENTE	PROCOMP PRODUTOS	R$ 599,43
TOTAL					R$ 33.839,15

LOCAL E DATA: SOROCABA, 31 DE JANEIRO DE 2026

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.02.09 15:01:29 -03'00'

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

...JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

☐ Visualizar Pix agrupados

G337020847263522008
02/02/2026 08:49:34

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

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	01 / 2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.193	5.395,12 D	
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.500,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
02/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.895,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/01/2026		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	37,59 C	
				05/01 14:47 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	794,98 D	
				05/01 14:16 CEF MATRIZ			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	757,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.855	12.406,83 D	
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.406,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	638,18 D	
				08/01 14:54 LOCATELI, SABBATINI & BIA			
08/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	638,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	93,85 D	
				09/01 16:24 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	3.000,00 D	
				09/01 16:24 48.168.558 ANA PAULA DE A			
09/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.093,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	1.200,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	800,00 D	
				12/01 15:36 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	2.570,00 D	
				SILVA MEIRA IMOBILIARIA			
14/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.402	129,16 D	
				CLARO S.A.			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.699,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	390,19 D	

			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	375,00 D	
			19/01 16:12 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA S			
19/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	375,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.222,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	753,15 D	
			20/01 16:11 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.003	1.486,65 D	
			20/01 16:11 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.461,91 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.701	484,50 D	
			SABESP			
27/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	484,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	599,43 D	
			28/01 14:38 PROCOMP PRODUTOS E SERVIC			
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	599,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/01/2026	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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

G337020939476270 1
02/02/2026 09:47:21

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 2901002061458	
		valor juros		40,11
30/01		Rendimento mensal	- 3300989579165	
		valor juros		261,45
30/01		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	22500,00	129,60	14,40	22615,20
30/09/2025	26000,00	401,12	88,24	26312,88
31/10/2025	26000,00	720,81	161,92	26558,89
28/11/2025	26000,00	988,05	222,10	26765,95
31/12/2025	26000,00	1300,98	292,61	27008,37
30/01/2026	26000,00	1602,54	0,00	27602,54

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300989579165	14/08/2025	22.500,00	22.500,00	95,00	19/07/2030
2901002061458	23/09/2025	3.500,00	3.500,00	95,00	28/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	2901002061458	168,84
30/01	3300989579165	1.433,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
191-0	75405-6
Cliente	**CNPJ**
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 187.721,81
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 33.801,56
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 335,00
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 154.255,25

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 187.404,14	R$ 317,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/01/2026	Resgate	R$ 6.857,97	R$ 37,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.895,12
05/01/2026	Resgate	R$ 753,23	R$ 4,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 757,39
06/01/2026	Resgate	R$ 12.337,27	R$ 69,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.406,83
08/01/2026	Resgate	R$ 634,47	R$ 3,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,18
09/01/2026	Resgate	R$ 3.075,49	R$ 18,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.093,85
12/01/2026	Resgate	R$ 1.987,91	R$ 12,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
14/01/2026	Resgate	R$ 2.682,26	R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.699,16
16/01/2026	Resgate	R$ 387,66	R$ 2,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,19
19/01/2026	Resgate	R$ 372,53	R$ 2,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,00
20/01/2026	Resgate	R$ 3.438,71	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.461,91
27/01/2026	Resgate	R$ 480,99	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 484,50
28/01/2026	Resgate	R$ 595,02	R$ 4,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,43
30/01/2026	Saldo Final	R$ 153.800,63	R$ 454,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
SARITA NEWMAN ARRUDA	198.206.378-56		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2024 A 31/10/2025	05/01/2026 A 03/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.000,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.000,00

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 05/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.800,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.800,00

Período de Gozo: 01/02/2026 A 03/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	200,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	200,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.000,00	P
1/3 das Férias:	666,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	217,23	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.666,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	217,23	D
TOTAL LIQUIDO:	2.449,44	P

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.449,44 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/12/2025

SARITA NEWMAN ARRUDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 2.449,44 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026
SOROCABA

SARITA NEWMAN ARRUDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: 198.206.378-56
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.449,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.475.9C9.DE5.050.BE1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Floriano Vieira, 724 - CASA1				Jardim Progresso
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ALUMINIO	SP	18.126-036		336.506.788-45
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/05/1985	LIDIA MACIULEVICIUS CLETO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.000,00	18/04/2025	24/11/2025	24/12/2025	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.600,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.333,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 444,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 200,00				
				PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.577,77**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 510,86	112.1 Previdência Social	R$ 121,23
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 632,09**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.945,68**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome DEBORA MACIULEVICIUS CLETO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 336.506.788-45	19 Data de Nascimento 08/05/1985	20 Nome da Mãe LIDIA MACIULEVICIUS CLETO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data de Afastamento 24/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MACIULEVICIUS CLETO
CPF: 336.506.788-45
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.502-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.945,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.976.E8B.5BF.DB1.89A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Capa Lan Alumínio

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	05/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010512374076-7	Debora. 05/01/2026 10:32	794,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	1	53,33	0,00	21,33	0,00	74,66
12/2025	1	0,00	128,00	554,73	37,59	720,32
Total FGTS:		**53,33**	**128,00**	**576,06**	**37,59**	**794,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **794,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações ID - 63638.

Data de geração da Guia: 05/01/2026 às 10:32:21 - 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/c8f2b58e0fd544d0b4440bc32939793d52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044A5F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8f2b58e0fd544d0b4440bc32939793d

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 794,98

Número da Guia: 0126010512374076-7 **Data Emissão:** 05/01/2026 10:32:21 (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
13º/2025		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	101	20/01/2026	Mensal	666,66	53,33	0,00	0,00	0,00	53,33
13º/2025		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	101	20/01/2026	Multa Rescisória	53,33	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
12/2025		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	101	02/01/2026	Rescisório	1.600,00	128,00	0,64	0,01	6,40	135,05
12/2025		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	101	02/01/2026	Multa Rescisória	1.386,83	554,73	2,77	0,04	27,73	585,27
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.706,82**	**757,39**	**3,41**	**0,05**	**34,13**	**794,98**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.706,82**	**757,39**	**3,41**	**0,05**	**34,13**	**794,98**
								Total FGTS	**3.706,82**	**757,39**	**3,41**	**0,05**	**34,13**	**794,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 794,98

Número da Guia: 0126010512374076-7 **Data Emissão:** 05/01/2026 10:32:21 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

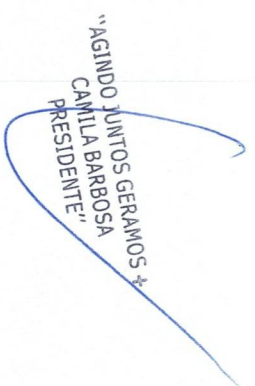
Relação de Categorias

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
13º/2025	101	1	719,99	53,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	74,66
12/2025	101	1	2.986,83	0,00	128,00	554,73	3,41	0,05	34,13	720,32
		Total FGTS	**3.706,82**	**53,33**	**128,00**	**576,06**	**3,41**	**0,05**	**34,13**	**794,98**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 794,98

Número da Guia: 0126010512374076-7 **Data Emissão:** 05/01/2026 10:32:21 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	1	719,99	53,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	74,66
12/2025	07.032.003/0001-56	1	2.986,83	0,00	128,00	554,73	3,41	0,05	34,13	720,32
		Total FGTS	**3.706,82**	**53,33**	**128,00**	**576,06**	**3,41**	**0,05**	**34,13**	**794,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 794,98

Número da Guia: 0126010512374076-7 **Data Emissão:** 05/01/2026 10:32:21 (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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	1	666,66	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
13º/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	53,33	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.600,00	0,00	128,00	0,00	0,64	0,01	6,40	135,05
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.386,83	0,00	0,00	554,73	2,77	0,04	27,73	585,27
		Total FGTS	**3.706,82**	**53,33**	**128,00**	**576,06**	**3,41**	**0,05**	**34,13**	**794,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 794,98

Número da Guia: 0126010512374076-7 **Data Emissão:** 05/01/2026 10:32:21 (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
13º/2025	1	719,99	53,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	74,66
12/2025	1	2.986,83	0,00	128,00	554,73	3,41	0,05	34,13	720,32
	Total FGTS	**3.706,82**	**53,33**	**128,00**	**576,06**	**3,41**	**0,05**	**34,13**	**794,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601051705494978741 91
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$794,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/01/2026 - 14:16:22
COD PRODUTO: bff95459cd3e43c2968ad99f6bd7dc6b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 05/01/2026 - 14:16:23

==========

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 5.538.335.CEE.003.27C

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EMPRESA

G334
05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	117032-5

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75405-6
Valor	37,59
Destinação	0
Data	Nesta data JUROS FGTS DÉBORA

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	05/01/2026 14:46:57
	JI915163 CAMILA BARBOSA	05/01/2026 14:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cosa bar

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
16/12/2025 16:40:42	**12/2025**	**3245 / U**	**S8SZGToXJ**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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$)
1.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 33
ager
www

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3245 – R$ 1.500,00 – Termo de convênio 01/2024

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro contábil das operações;
- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
  - Conferência de extratos bancários;
  - Identificação de pendências;
  - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
  - Revisão de saldos contábeis;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
  - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
  - Emissão de DARFs e guias municipais;
  - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
  - Revisão das apurações;
  - Cruzamento de informações;
  - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
  - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
  - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
  - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
  - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
  - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

Cobrança referente

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	1.500,00	Nenhuma parcela em aberto							
tal:		1.500,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 08004.395607 8 13140000150000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003908	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Nosso número: 00000003908-2

ápós o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

(=) Valor do Documento: 1.500,00

igador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 08004.395607 8 13140000150000

cal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

eneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

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

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003908	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003908-2

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 1.500,00

truções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

PAGO COM RECURSO
DO TO 01/2024

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

cador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000039908004395607813140000150000
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	10.201
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 3.B9B.EA1.EE0.F8B.809

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR			
Empregados			
26	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	2.297,77
4347	LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILV/	150.554.098-43	2.297,77
3830	MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	2.297,77
4243	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	1.827,98
3459	PATRICIA APARECIDA SOUZA	320.123.218-10	1.842,77
3795	SARITA NEWMAN ARRUDA	198.206.378-56	1.842,77
	Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:	12.406,83
	Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	12.406,83

SOROCABA, 26/12/2025 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR

Empr.: 4163 DEBORA MACIULEVICIUS CLETO Situação: Demitido CPF: 336.506.788-45 Adm: 18/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.000,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.600,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.945,68 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	121,23 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.333,33 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1936191	172,43	172,43 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	444,44 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1939667	115,37	115,37 D
				205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1964902	111,53	111,53 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1932038	111,53	111,53 D

ND: 0 Proventos: 3.577,77 Descontos: 3.577,77 Informativa: 704,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.600,00 Valor FGTS: 704,06 Base IRRF: 992,80
DEMITIDO EM 24/12/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 26 EDINEA MARIA BENITEZ REIS Situação: Trabalhando CPF: 141.381.538-37 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,23 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 202,23 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.297,77**
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.892,80

Empr.: 4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 150.554.098-43 Adm: 21/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,23 D

ND: 1 Proventos: 2.500,00 Descontos: 202,23 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.297,77**
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.892,80

Empr.: 3830 MARIA HELENA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 100.730.258-52 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,23 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 202,23 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.297,77**
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.892,80

Empr.: 4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 122.972.158-43 Adm: 22/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 CUIDADOR(A) RESIDENTE C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.250,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3,00	250,00 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3,00	250,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,73 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538003	242,29	242,29 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 672,02 Informativa: 180,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.827,98**
NF: 0 Base INSS: 2.250,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,00 Valor FGTS: 180,00 Base IRRF: 1.642,80
Doença período superior a 15 dias: 11/11/2025 a 03/12/2025

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3459 PATRICIA APARECIDA SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 320.123.218-10	Adm:	07/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 8	Horas Mês:	100,00
Cargo:	13 Assistente Social	C.B.O: 251605	Filial: 1	Salário:	2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998 I.N.S.S.	7,86 157,23 D

ND:	1	Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.842,77**
NF:	1	Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS:	160,00	Base IRRF:	1.392,80

Empr.:	3795 SARITA NEWMAN ARRUDA	Situação: Trabalhando	CPF: 198.206.378-56	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 8	Horas Mês:	100,00
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo	C.B.O: 410105	Filial: 1	Salário:	2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998 I.N.S.S.	7,86 157,23 D

ND:	2	Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.842,77**
NF:	0	Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS:	160,00	Base IRRF:	1.392,80

Resumo por Rubricas do Departamento

29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.333,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.945,68 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	444,44 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	172,43	172,43 D
8781	DIAS NORMAIS	177,00	13.750,00 P	203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	115,37	115,37 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3,00	250,00 P	205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	111,53	111,53 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.600,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	121,23 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	47,98	1.100,88 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3,00	250,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	353,82	353,82 D
						Líquido Departamento:	12.406,83

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	15.350,00	Base IRRF Mensal:	11.099,60
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.350,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.222,11	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.222,11	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	13.750,00
Mandato sindical:	0	Total:	1.222,11	Valor do FGTS:	1.100,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.222,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	1.600,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	704,06
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	12.406,83

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Emissão: 26/12/2025
Horas: 12:11:00

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ALUMINIO - CASA LAR	17.577,77	5.170,94	12.406,83
Total:	17.577,77	5.170,94	12.406,83

Total Geral Proventos:	17.577,77	Total Geral Descontos:	5.170,94
		Líquido Geral:	12.406,83

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.333,33 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.945,68 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	444,44 P	201 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	172,43	172,43 D
8781 DIAS NORMAIS	177,00	13.750,00 P	203 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	115,37	115,37 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3,00	250,00 P	205 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	111,53	111,53 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.600,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,58	121,23 D
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	998 I.N.S.S.	47,98	1.100,88 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	3,00	250,00 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	353,82	353,82 D
				Líquido Geral:	12.406,83

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	15.350,00	Base IRRF Mensal:	11.099,60
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.350,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.222,11	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.222,11	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	13.913,27	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	53,60	Base do FGTS:	13.750,00
Mandato sindical:	0	Total:	-12.744,76	Valor do FGTS:	1.100,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-12.744,76	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	1.600,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	704,06
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	12.406,83

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"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 12/2025

0026 EDINEA MARIA BENITEZ REIS
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		**202,23**

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	202,23
Valor Líquido ⇨	2.297,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0026 EDINEA MARIA BENITEZ REIS
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	2.500,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		202,23

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	202,23
Valor Líquido ⇨	2.297,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77

Via do Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEA MARIA BENITEZ REIS
CPF: 141.381.538-37
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.876-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B7A.A0C.6A9.627.4FE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"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 12/2025

4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE

Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		**202,23**

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	202,23
Valor Líquido ⇨	2.297,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE

Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		**202,23**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	202,23
Valor Líquido ⇨	2.297,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA
CPF: 150.554.098-43
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.062-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.205.B8E.55D.FAF.9F7

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"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 12/2025

3830 MARIA HELENA RODRIGUES
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		**202,23**

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	202,23
Valor Líquido ⇨	2.297,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3830 MARIA HELENA RODRIGUES
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	2.500,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,00		202,23

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	202,23
Valor Líquido ⇨	2.297,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.297,77

Via do Empregado

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA HELENA RODRIGUES
CPF: 100.730.258-52
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.914-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA0.F2F.362.C16.781

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"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 12/2025

4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	83,33	**2.250,00**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	3,00	DIAS	83,33	**250,00**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	3,00	DIAS	83,33		**250,00**
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,49		**179,73**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	242,29	AUTOMÀTICO	1,00		**242,29**

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	672,02
Valor Líquido ⇨	1.827,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.500,00	2.250,00	2.250,00	180,00	2.070,27	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

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 12/2025

4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	83,33	**2.250,00**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	3,00	DIAS	83,33	**250,00**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	3,00	DIAS	83,33		**250,00**
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,49		**179,73**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	242,29	AUTOMÀTICO	1,00		**242,29**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	672,02
Valor Líquido ⇨	1.827,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.500,00	2.250,00	2.250,00	180,00	2.070,27	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CPF: 122.972.158-43
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.016-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.827,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC6.EB8.CFD.FD1.3CB

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"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 12/2025

3459 PATRICIA APARECIDA SOUZA
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		**157,23**

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	

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 12/2025

3459 PATRICIA APARECIDA SOUZA
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	2.000,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,23

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA APARECIDA SOUZA
CPF: 320.123.218-10
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.942-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F9.3F9.756.88C.98E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"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 12/2025

3795 SARITA NEWMAN ARRUDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 01/11/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		**157,23**

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3795 SARITA NEWMAN ARRUDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 01/11/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		**157,23**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	157,23
Valor Líquido ⇨	1.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.842,77

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: 198.206.378-56
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.43E.2A9.D96.9D4.AB0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CASA LAR Alumínio.

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 638,18 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.962
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. 000.009.962
Série 023
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0104 1006 5500 0192 5502 3000 0099 6219 9990 0379

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	135260056296922 - 06/01/2026 14:30:08

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	06/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	06/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1591519502	798543529111	14:30:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,18

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	638,18

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
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	090	5929	UN1	2,0000	7,1900	14,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	090	5929	KG1	10,6980	16,9901	181,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	090	5929	KG1	29,3900	2,6900	79,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
6345	AVE CHESTER KG TRAD	02071300	090	5929	KG1	3,7960	32,9795	125,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
7618	CARNE SUINA LOMBO AURORA KG CONG	02031900	090	5929	KG1	3,8520	23,8993	92,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	7,0000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
25820	PESSEGO CALDA SCHRAMM 450G ESPECIAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20087010	060	5929	CX1	4,0000	13,9900	55,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
51040	GELATINA LUAL 20G ABACAXI	21069029	090	5929	UN1	3,0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
51041	GELATINA LUAL 20G CEREJA	21069029	090	5929	UN1	2,0000	1,5900	3,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
51046	GELATINA LUAL 20G MORANGO	21069029	090	5929	UN1	2,0000	1,5900	3,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
51048	GELATINA LUAL 24G INCOLOR S/SABOR	21069029	090	5929	UN1	2,0000	5,7900	11,58	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	7,0000	7,5900	53,13	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:52873 emit:04.100.655/0001-92 em 12/2025 [3525 1204 1006 5500 0192 6510 5000 0528 7319 9947 1263].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO RECURSOS TERMO COLABORACAO 01/2024 CASA LAR ALUMINIO||S.T. 123,02||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 52873, PDV 5, Dt. 22/12/25

ID - 638420

RESERVADO AO FISCO

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

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

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1180 **Ano: 2025** **Processo: 673/2025** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

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:18/12/2025 **Previsão de Chegada:** 18/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	2,00	7,1900	14,3800	730	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0052112	1 CHESTER	KG	4,00	31,2975	125,1900	730	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	7,00	1,9900	13,9300	730	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0042705	1 GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS	UN	3,00	1,5900	4,7700	730	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0042715	1 GELATINA CEREJA 25 GRAMAS	UN	2,00	1,5900	3,1800	730	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0045911	1 GELATINA MORANGO	UN	2,00	1,5900	3,1800	730	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0049131	1 GELATINA SEM SABOR	UN	2,00	5,7900	11,5800	730	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	7,00	7,5900	53,1300	730	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0042836	1 LOMBO SUINO	UN	4,00	23,0150	92,0600	730	6
		As peças de lombo enviar em duas peças inteiras com aproxima			CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	2,00	39,5300	79,0600	730	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0042583	1 PERNIL KILO	UN	10,00	18,1760	181,7600	730	1
		Pernil enviar duas peças inteiras de aproximadamente 5kg e m			CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0052132	1 PESSEGO EM CALDAS	UN	4,00	13,9900	55,9600		14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 12

Valor Itens:	638,18
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	638,18

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/01/26

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo / PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/12/2025 13:30:37 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0042583-PERNIL KILO** Pr.Repos.: 14,7361 Sugestão: 147,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	10	17,99	179,90	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

PERNIL KILO

Pernil enviar duas peças inteiras de aproximadamente 5kg e m

Item:2 Qtde Solicit: 7UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 13,9733 Sugestão: 49,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	7	7,79	54,53	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

LEITE CONDENSADO

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,59 Sugestão: 4,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	3	1,59	4,77	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0042715-GELATINA CEREJA 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 3,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	2	1,59	3,18	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

GELATINA CEREJA 25 GRAMAS

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0042795-PESSEGO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	4	16,69	66,76	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

PESSEGO

Pêssego em caldas

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0042836-LOMBO SUINO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 90,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	4	19,99	79,96	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

LOMBO SUINO

As peças de lombo enviar em duas peças inteiras com aproxima

Item:7 Qtde Solicit: 7UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	7	3,99	27,93	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

CREME DE LEITE

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 45,71 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	2	79,00	158,00	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

MELANCIA KILO

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 25,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	2	10,99	21,98	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

ABACAXI

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 5,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	2	1,59	3,18	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

GELATINA MORANGO

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0049131-GELATINA SEM SABOR** Pr.Repos.: 1,59 Sugestão: 4,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	2	5,79	11,58	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

GELATINA SEM SABOR

Item:12 Qtde Solicit: 2KG **0052112-CHESTER** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	2	71,98	143,96	A VISTA	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

CHESTER

Total dos Itens Alternados : 755,73

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **755,73**

	Itens Cotados	Valor Total
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	12	755,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081738553788741 65
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$638,18
TARIFA: R$6,31
DATA: 08/01/2026 - 14:54:52

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 14:54:53

==========

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: F.FFF.20F.FC5.606.1AA

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/01/2026 10:09:52	**01/2026**	**1518 / U**	**um9mYLTjV**

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$ 13,45 Federal e R$ 2,69 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Casa Lar Aluminio nº 01/2024
Valor à Pagar R$ 93,85
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 TC 01/2024

-

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$)
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**1,50**	**0,65**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
100,00	**6,15**	**0,00**	**93,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.35
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091913497918243 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$93,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 16:24:42

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: 09/01/2026 - 16:24:42

==========

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: A.8D1.434.7CE.B42.529

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(cópia doc)

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
06/01/2026 06:42:04	**01/2026**	**30 / U**	**Ob3j8oyZ5**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **48.168.558/0001-07**

Inscrição Municipal: **379099**

Nome/Razão Social: **48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA**

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**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de Apoio administrativo e Escritorio - Termo de Colaboração nº 01/2024 - Prefeitura de Alumínio

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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$)
3.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: Alumínio

Período de execução: Dezembro de 2025

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

OSC Contratante: Agindo Juntos Geramos+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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 dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na modalidade Casa-Lar, executado pela Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), em parceria com a Administração Pública Municipal de Alumínio.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. Atividades Realizadas no Período

- Articulação com a supervisão técnica para alinhamento, análise e encaminhamento das demandas do serviço, visando assegurar a qualificação da execução do serviço, a tomada de decisões compartilhadas, o cumprimento das diretrizes institucionais e normativas, bem como o fortalecimento do acompanhamento e do suporte à equipe.

- Conferência e análise do relatório de execução das atividades, com foco na verificação da conformidade técnica, administrativa e normativa, orientação quanto aos registros, metas e evidências apresentadas, bem como proposição de ajustes e aprimoramentos necessários, visando qualificar a apresentação das informações, garantir a fidedignidade dos dados, fortalecer o monitoramento das metas pactuadas e assegurar maior clareza, coerência e consistência nos documentos encaminhados aos órgãos competentes.

- Articulação com a Coordenação do Serviço para acompanhamentos relativos ao registro junto aos Conselhos Municipais competentes, tendo como objetivo acessar, monitorar e apoiar a regularização do registro ainda pendente, por meio da verificação de status e sua efetiva conclusão, assegurando a conformidade legal e institucional do serviço.

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Sorocaba, 06 de janeiro de 2026

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

Assinado de forma digital por 48 168 558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA:48168558000107
Dados: 2026.01.06 14:11:08 -03'00'

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.35
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091914318094420 84
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/01/2026 - 16:24:43

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: 09/01/2026 - 16:24:43

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 5.E36.4DC.2E9.CE8.911

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cara dou

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01764742	Emissão: 08/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**
Município: **Osasco** UF **SP**
E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/01/2026 | 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$ 1.200,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

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

Usuário: IM145284	**Cód. de Autenticidade: LOMWXMT**	**Valor do Repasse:**	**1.200,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449563 Nº Controle informado pelo Emissor: **2106077**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 16:12:26 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.804860 60000.807507 4 13280000120000**

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
09/00058048660	00058048660	16/01/2026	1200,00	1200.0

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 90005.804860 60000.807507 4 13280000120000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 16/01/2026

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
08/01/2026	00058048660	DM	N	08/01/2026	09/00058048660
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			1200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 1200.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#ab72

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1200,00	**6**	**A pagar**

ID da recarga: **#ab72**

Data de criação: **08/01/2026**

CNPJ pagador: **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)
EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	R$200,00	R$0,00
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	150.554.098-43	R$200,00	R$0,00
MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	R$200,00	R$0,00
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	R$200,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA SOUZA	320.123.218-10	R$200,00	R$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	198.206.378-56	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **96502e6a-602f-4ca5-ac8c-bac5e82771bc**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#ab72

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **96502e6a-602f-4ca5-ac8c-bac5e82771bc**

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000580486060000807507413280000120000
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	11.201
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 2.B51.009.D85.576.D68

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa dos Alumínio

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/01/2026 10:28:43	**01/2026**	**19 / U**	**MUf6EXRgI**

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

Casa Lar Alumínio - valor R$ 800,00- "Pago com recursos do Termo de colaboração nº 01/2024- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. Casa Lar Alumínio- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

-

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
ALUMINIO - SP	**ALUMINIO / 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$)
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$)	Valor Líquido (R$)
800,00	**0,00**	**0,00**	**800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Dezembro

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA ALUMÍNIO

Termo de Colaboração nº 01/2024

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

Foram realizados os seguintes serviços:

- Limpeza de calha;
- Verificação de infiltrações.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

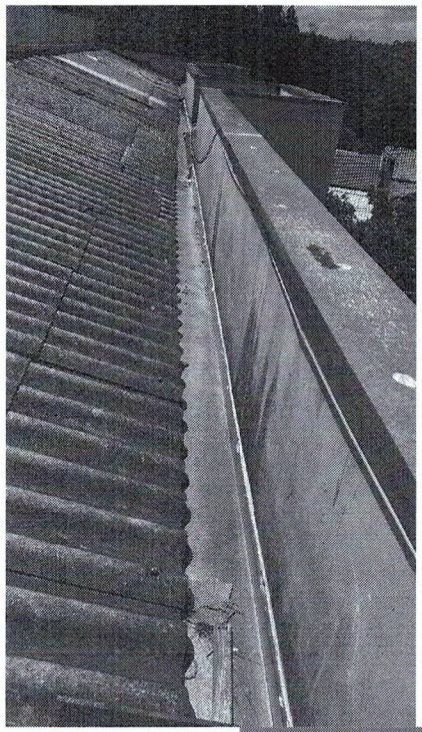
61.544.696/0001-01

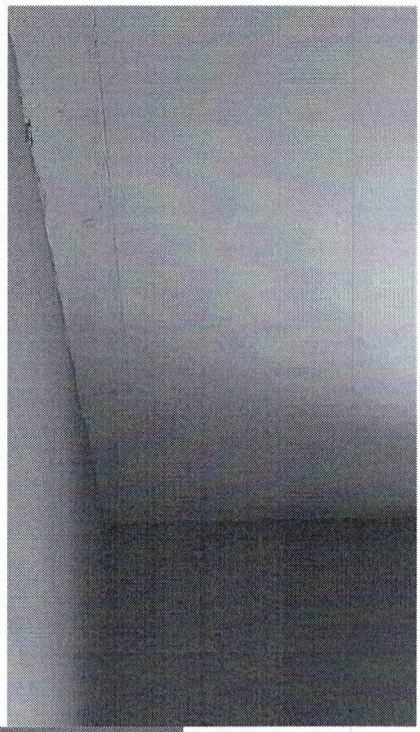
PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

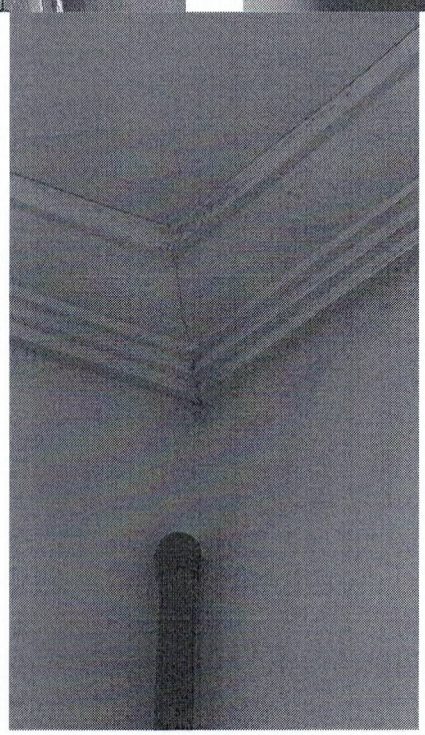
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

ANEXO I – FOTOS







PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601121835044575252 85
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$7,92
DATA: 12/01/2026 - 15:36:15

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000073371715 85
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: 12/01/2026 - 15:36:15

==========

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: 2.395.7C7.103.0BB.FE1

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa das Alumínios

BENEFICIÁRIO : SILVA MEIRA IMOBILIARIA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SILVA MEIRA IMOBILIARIA	42912671000179	23/01/2026	2570,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	146641913550505572	

---

nu | 260-7 | **26091.46648 19135.505055 57200.000008 4 13350000257000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					23/01/2026
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**
13/01/2026	14664191355050557	DV	N	13/01/2026	146641913550505572
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			2570,00

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 TC 01/2024

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	2570,00

Beneficiário
SILVA MEIRA IMOBILIARIA

Pagador Agindo Juntos Geramos + AJG

07032003000156

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID. 64211

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

NU PAGAMENTOS - IP

26091466481913550505557200000008413350000257000
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	11.401
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.570,00
VALOR COBRADO	2.570,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.DB9.422.D8D.CE0.2F3

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Claro

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 00073 FD
GRANJA MODELO
18125-174 ALUMINIO SP

Código
535/001029763

Vencimento
10/01/2026

Valor
129,16

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	99,15
Telefone Fixo	30,01

Valor total **129,16**

Internet

Mensalidade Internet	
01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	93,30
Sub-Total Mensalidade Internet	**93,30**
Mensalidade Proporcional Internet	
19/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	44,98
Código da sua oferta:CLR2025000001051 | Fidelidade da oferta até: 18/12/2027	
19/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATI	-39,13
Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	**5,85**
Total Internet	**99,15**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,01
Total Telefone Fixo		**30,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
535256342284926, 535256322491400, 535256224431439, 535256164963235, 535256141822538

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Dezembro/2025	10/01/2026	129,16

84600000001-4 29160162202-5 60110535000-8 00837527494-4

64236.

Pague com **Pix** Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84600000001-4	29160162202-5
	60110535000-8	00837527494-4
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		129,16

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA2.629.F95.348.B4F

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caixa 2500

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ALUBU028-00000333	211393975	1/2	12/01/2026	04/02/2026	28/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133	

Código da Instalação
209352431

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/01/2026	09/12/2025	29

Próxima leitura 04/02/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO ALUMINIO - SP
18125-000
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 006438088 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 07/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000064380881094017879
Protocolo de autorização: 3352600003518603 -08.01.2026 às 03:30:33

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	28/01/2026	R$ 390,19

Aviso importante

Está disponivel na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço detransmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,05 TE R$ -2,67
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000002 de 10.12.2013, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,29 e CBS (0,90%) R$2,54. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902405120705	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	374,0000	0,39564000	0,50518717	188,94	188,94	18,00	34,01	1,24	5,72
Consumo - TE JAN/26	kWh	374,0000	0,34405000	0,43927808	164,29	164,29	18,00	29,57	1,08	4,97
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				6,83	6,83	18,00	1,23	0,04	0,21
Total Distribuidora					360,06					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					30,13					
Total consolidado					390,19	360,06		64,81	2,36	10,90

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	360,06	18,00	64,81
PIS/PASEP	295,25	0,80	2,36
COFINS	295,25	3,69	10,90

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	374 29
DEZ 25	376 33
NOV 25	326 29
OUT 25	286 29
SET 25	391 33
AGO 25	337 31
JUL 25	349 32
JUN 25	344 29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211393975	Energia Ativa-kWh	único	67739	68113	1,00	374

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 22 Dias
Verde 07 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
006438088 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056532989	390,19	28/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SOZIL	RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA
DROGARIA LOPES	RUA FLORIANO VIEIRA 345 - VILA PEDAGIO
AGROVIDA	RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000030 901901103142 539325633029 100565329891

cpfl piratininga

ID-64285.

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002698

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000003-0	90190110314-2
	53932563302-9	10056532989-1
Data do pagamento		16/01/2026
Valor em Dinheiro		390,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		390,19

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 7.08F.B4B.B9D.D65.680

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CASA LAR Aluminio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE

R YONEO SATO, 124 - Vila paraiso - CEP:18125-000 -
ALUMINIO - SP
TEL: (11)4712-6509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.366 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 3186 2300 0412 5500 1000 0003 6614 6780 1050

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	135260166969820 14/01/2026 10:29:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
733021866110		01.318.623/0004-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	PARQUE CAMPOLIM		18061-000	14/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)98154-0030	SP	798543529111	10:29:40

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000366	0,00	0,00	0,00

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	57,75	375,00
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	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	3,00 39,00	125,00 9,62	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 ; ALIQUOTA ADREM:R$ 1,257; QBCMONO : R$ 39,00; ICMS RETIDO : R$ 49,03 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2024 CASA LAR ALUMINIO;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18;Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 57,75 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/01/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - VALOR TOTAL: R$ 375,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.000.366** SÉRIE 001

893

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

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

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 166 **Ano: 2026** **Processo: 74/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 01.318.623/0003-31 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/01/2026 **Previsão de Chegada:** 19/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**19/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	3,00	125,0000	375,0000	71	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 375,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 375,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 13 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/01/2026 08:27:05 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 120,00 Sugestão: 375,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GAS	**3**	**125,00**	**375,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 375,00

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **375,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	1	375,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191909416806664442
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$375,00
TARIFA: R$3,71
DATA: 19/01/2026 - 16:12:36

PAGO PARA: Luiz Carlos de Oliveira Sao Roque
CNPJ: 1.318.623/0004-12
CHAVE PIX: 01318623000412
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000282911
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: 19/01/2026 - 16:12:38

==========

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 2.572.D7C.A8B.625.612

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cara 2021

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6697439-4

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **1.222,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.222,11			1.222,11
	Totais	**1.222,11**			**1.222,11**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 07:52:48

85890000012 3 22110385260 9 20071626020 7 66974394850 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 | 22110385260 9 | 20071626020 7 | 66974394850 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.6697439-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.222,11

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000012-3 22110385260-9
20071626020-7 66974394850-0
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.6697439-4
Valor Total 1.222,11

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

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: A.C19.BA6.AC4.CF8.6C0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa 2025.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011916061174-6	19/01/2026 15:40	753,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	753,15	753,15
Total Consignado:	**753,15**	**753,15**

Total da Guia: **753,15**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:40:11 - 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/475ba6a0566a4e59ac0f52f6946da88552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AA8C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/475ba6a0566a4e59ac0f52f6946da885

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 753,15

Número da Guia: 0126011916061174-6 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:40:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	193203894	001	111,53
12/2025	20/01/2026	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	193619159	001	172,43
12/2025	20/01/2026	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	193966738	001	115,37
12/2025	20/01/2026	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	336.506.788-45	196490293	001	111,53
12/2025	20/01/2026	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	1538003732	121	242,29
					Total Consignado		753,15

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201828080078275 63
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$753,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:11:32
COD PRODUTO: 66ab62c0cf9241b588295dbb8145849c
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:11:32

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.218.3F7.B66.4AF.757

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa 2025

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615749409-8	16/01/2026 11:11	1.486,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	6	386,65	0,00	0,00	0,00	386,65
12/2025	6	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total FGTS:		**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.486,65**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 11:11:09 - 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/556aa160a5f44fdaadad3855c62e38f15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041CC9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/556aa160a5f44fdaadad3855c62e38f1

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.486,65

Número da Guia: 0126011615749409-8 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:11:09 (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
13º/2025		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	ASSOCIAC2968	141.381.538-37	101	20/01/2026	Mensal	937,50	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
13º/2025		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	ASSOCIAC3516	150.554.098-43	101	20/01/2026	Mensal	208,34	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
13º/2025		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	20/01/2026	Mensal	937,50	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
13º/2025		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	101	20/01/2026	Mensal	833,33	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
13º/2025		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	320.123.218-10	101	20/01/2026	Mensal	916,66	73,33	0,00	0,00	0,00	73,33
13º/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	198.206.378-56	101	20/01/2026	Mensal	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
12/2025		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	ASSOCIAC2968	141.381.538-37	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2025		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	ASSOCIAC3516	150.554.098-43	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2025		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	20/01/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2025		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	101	20/01/2026	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
12/2025		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	320.123.218-10	101	20/01/2026	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	198.206.378-56	101	20/01/2026	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**18.583,33**	**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**18.583,33**	**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**
								Total FGTS	**18.583,33**	**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.486,65

Número da Guia: 0126011615749409-8 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:11:09 (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
13º/2025	101	6	4.833,33	386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65
12/2025	101	6	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Total FGTS	**18.583,33**	**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**

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 sindico 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 TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.486,65

Número da Guia: 0126011615749409-8 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:11:09 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	6	4.833,33	386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65
12/2025	07.032.003/0001-56	6	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Total FGTS	**18.583,33**	**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.486,65

Número da Guia: 0126011615749409-8 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:11:09 (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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	6	4.833,33	386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65
12/2025	11 - FGTS mensal	6	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Total FGTS	**18.583,33**	**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.486,65

Número da Guia: 0126011615749409-8 **Data Emissão:** 16/01/2026 11:11:09 (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
13º/2025	6	4.833,33	386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65
12/2025	6	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Total FGTS	**18.583,33**	**1.486,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201827400377019 50
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.486,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:11:32
COD PRODUTO: 6ce091aede8d4c0dad28cff9b1fe359b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:11:33

==========

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E2.C3A.418.D7D.36C

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa das Aluminios

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040779255842	SOR2025125311375	FATURAMENTO	17/12/2025

Código para débito automático: 3392614558 — **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG

CEP: 18125000 **End:** RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA,73 - - GRANJA MODELO - ALUMINIO - SP

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 703338153 **Hidrômetro:** A22L346166 **Lacre:** EBT7228041

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 19/12/2025 **Próxima Leitura:** 16/01/2026 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/11/25	452	17/12/25	493	41	30	35,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		263,77
Esgoto:		210,40
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	2,41
Multa:		6,56
At. Monet:		0,26
Juros de Mora:		1,10

TOTAL: R$ **********484,50
VENCIMENTO: 25/01/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	21	8,210	172,41	21	6,560	137,76
Subtotal			**263,77**			**210,40**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**474,17**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	17/06/2025	18/07/2025	18/08/2025	17/09/2025	17/10/2025	17/11/2025
Água:	36(LG)	36(LG)	40(LG)	36(LG)	31(LG)	34(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA ALUMINIO — End.: RUA FLORIANO VIEIRA ; 486 ;
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX DAS 9H AS 12H — ALUMINIO ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/25

CLIENTE SABESP,
CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS.
DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS. PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL.
FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERA INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTE COMUNICADO.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	483,14	33,35

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	014	014	014	014	014
Análises Realizadas	017	017	017	017	017
Amostras que atendem ao Padrão	017	017	017	017	017

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sistema de Abastecimento: ALUMINIO **Amostras coletadas em:** 10/2025

82690000004 1 84500097091 1 10620304654 0 19593702403 0

9110620304654

ID - 64845

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040779255842	0703338153	17/12/2025	25/01/2026	R$ **********484,50

Cod. Sabesp:779.003.007.0007.3145.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000004-1	84500097091-1
	10620304654-0	19593702403-0
Data do pagamento		27/01/2026
Valor Total		484,50

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 4.C7A.750.0E5.437.F08

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CASA LAR Aluminio

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 23/01/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$599,43

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0491816
Série : 0

Chave NFe : 3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4918 1612 2824 7200 Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente :(11) 35006119
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição.Pagto: Recebimento Adiantado 1o. Vencimento :23/01/2026

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0491816
SÉRIE : 0
Página: 1 / 2

CHAVE DE
3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4918 1612 2824 7200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 260 294 981 148 23/01/2026 15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			0301484000	07032003000156	23/01/2026
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				798543529111	23/01/2026
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
491816-1	23/01/2026	599,43									

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
104,88	**18,87**	0,00	0,00	599,43

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**	**599,43**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			36,414	36,414

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
1	0302010004	APONTADOR RETANGULAR 1 FURO 638 PLASTICO CORES SORTIDAS CIS	82141000	000	5102	UN	10,00	0,4600	4,60	0,00	4,60	0,83	0,00	18,00	0
2	0307010021	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR	40169200	000	5102	UN	40,00	0,3500	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0
3	0316020023	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS VERMELHO STIFF JANDAIA	48202000	060	5405	UN	10,00	4,3800	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 42,61 ICMS ST: 2,72 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOL.SEN.FED.13/12, FCI D0597ACF-D049-4CEC-985B-58A0383AE725													
4	0316020004	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS VERMELHO STIFF JANDAIA	48202000	060	5405	UN	15,00	7,9000	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 127,39 ICMS ST: 8,14 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOL.SEN.FED.13/12, FCI 24AD4FE9-A57D-4BBD-B7BA-1AE931B3AC52													
5	0316010021	CADERNO ESPIRAL 10X1 CAPA DURA 200 FOLHAS BRASILIDADE JANDAIA	48202000	060	5405	UN	6,00	15,4500	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 99,50 ICMS ST: 6,36 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOL.SEN.FED.13/12, FCI 283E6208-84FB-4BD5-8869-D172C2DFA262													
6	0314015009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	060	5405	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 39,76 ICMS ST: 4,00 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
7	0314015008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	060	5405	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 38,96 ICMS ST: 3,98 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
8	0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	060	5405	UN	10,00	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 24,53 ICMS ST: 3,90 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
9	0315010016	COLA LIQUIDA BRANCA 40 GRAMAS LEO E LEO	35061090	200	5102	UN	10,00	1,3900	13,90	0,00	13,90	2,50	0,00	18,00	0
10	0330010039	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADOS ECO LEO E LEO	96091000	000	5102	UN	10,00	3,6400	36,40	0,00	36,40	6,55	0,00	18,00	0
11	0330010049	LAPIS GRAFITE REDONDO Nº2 HB PLASTIC CIS	96091000	000	5102	UN	12,00	0,3400	4,08	0,00	4,08	0,73	0,00	18,00	0
12	0329110007	LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS SAO DOMINGOS	48202000	060	5405	UN	5,00	12,6500	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 64,89 ICMS ST: 4,15 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													

DADOS ADICIONAIS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº1/2024 CASA LAR ALUMINIO PEDIDO 195 ENTREGAR NO ENDEREÇO RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73 CIDADE DE ALUMINIO-SP CEP 18125-174

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

64874

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5596

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0491816

SÉRIE : 0

Página: 2 / 2

CHAVE DE
3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4918 1612 2824 7200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 260 294 981 148 23/01/2026 15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
13	0300300001	PEN DRIVE 32GB TWIST PD589 PRETO MULTILASER	85235190	500	5102	UN	1,00	31,9000	31,90	0,00	31,90	5,74	0,00	18,00	0
		NUMERO DA FCI 4238EBA6-C0A3-4394-B57F-29CD4963D639													
14	0301060003	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE OFICIO FINA CRISTAL 1021 ACP	42021210	060	5405	UN	10,00	1,9650	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 21,85 ICMS ST: 3,17 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													
15	0301060067	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE MEIO OFICIO 2,0CM CRISTAL 1018 ACP	42021210	060	5405	UN	10,00	1,9650	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BC ST: 17,11 ICMS ST: 2,43 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -													

N/Pedido: 462706

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

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

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 195 **Ano: 2026** **Processo: 81/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose

Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO

Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684

CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**

E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 22/01/2026 **Previsão de Chegada:** 27/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047662	1 APONTADOR	UN	10,00	0,4600	4,6000	81	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0042094	1 BORRACHA BRANCA 10 CAIXA C/ 40	CX	1,00	14,0000	14,0000	81	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0052364	1 CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS 200 folhas	UN	6,00	15,4500	92,7000	81	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0046444	1 CADERNO 48 FOLHAS 10 cadernos pequenos capa dura 48 folhas (vermelho pequeno)	UN	10,00	4,3800	43,8000	81	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS 15 cadernos brochura capa dura 96 folhas (vermelho grande)	UN	15,00	7,9000	118,5000	81	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	36,5000	36,5000	81	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0041052	1 CANETA VERMELHA	CX	1,00	36,5000	36,5000	81	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	10,00	6,4000	64,0000	81	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0041733	1 COLA BRANCA 40 GR	UN	10,00	1,3900	13,9000	81	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0041612	1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	10,00	3,6400	36,4000	81	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0041985	1 LAPIS PRETO 12 UNIDADES	CX	1,00	4,0800	4,0800	81	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0052435	1 PASTA ABA OFICIO ELASTICA SEM LOMBO 332mmX232mm	UN	20,00	1,9650	39,3000	81	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	5,00	12,6500	63,2500		13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0041834	1 PEN DRIVE 16 GB 32 G	UN	1,00	31,9000	31,9000		16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **14**

Valor Itens: **599,43**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **599,43**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 22 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **210453** Emissão: 20/01/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680
Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP
Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156
I.Estadual : 798543529111
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Por conta do emitente (CIF)
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0314015009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00
0314015008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00
0330010039	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADOS ECO LEO E LEO	96091000	UN	10,00	3,6400	36,40	6,55	18,00
0315010016	COLA LIQUIDA BRANCA 40 GRAMAS LEO E LEO	35061090	UN	10,00	1,3900	13,90	2,50	18,00
0330010049	LAPIS GRAFITE REDONDO Nº2 HB PLASTIC CIS	96091000	UN	12,00	0,3400	4,08	0,73	18,00
0307010021	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR	40169200	UN	40,00	0,3500	14,00	2,52	18,00
0316020067	CADERNO CALIGRAFIA BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS VERMELHO STIFF JANDAIA	48202000	UN	15,00	7,9000	118,50	0,00	0,00
0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	UN	10,00	6,4000	64,00	0,00	0,00
0302010004	APONTADOR RETANGULAR 1 FURO 638 PLASTICO CORES SORTIDAS CIS	82141000	UN	10,00	0,4600	4,60	0,83	18,00
0301060003	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE OFICIO FINA CRISTAL 1021 ACP	42021210	UN	10,00	2,2000	22,00	0,00	0,00
0301060067	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE MEIO OFICIO 2,0CM CRISTAL 1018 ACP	42021210	UN	10,00	1,7300	17,30	0,00	0,00
0329110007	LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS SAO DOMINGOS	48202000	UN	5,00	12,6500	63,25	0,00	0,00
0316020023	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS VERMELHO STIFF JANDAIA	48202000	UN	10,00	4,3800	43,80	0,00	0,00
0316020004	CADERNO BROCHURAO 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS VERMELHO STIFF JANDAIA	48202000	UN	15,00	9,1500	137,25	0,00	0,00

Observações Documento:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações:

Valor total :	766,58
ICMS :	13,13
Volumes :	10,00
Peso Líquido :	45,29
Peso Bruto :	45,29

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **210453** Emissão: 20/01/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Por conta do emitente (CIF)

Despacho :

, , / Tel: ()

Redespacho :

, , / Tel: ()

Cond.Pagto. :

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0316010021	CADERNO ESPIRAL 10X1 CAPA DURA 200 FOLHAS BRASILIDADE JANDAIA	48202000	UN	10,00	15,4500	154,50	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Observações Documento:

Valor total :

ICMS :

Volumes :

Observações:

Peso Líquido :

Peso Bruto :

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/01/2026 09:37:45 Aline Souza Nobata

Data:22/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 36,50 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL	1	36,50	36,50	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1CX **0041052-CANETA VERMELHA** Pr.Repos.: 30,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA VERMELHA	1	36,50	36,50	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES** Pr.Repos.: 6,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	10	3,64	36,40	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0041733-COLA BRANCA 40 GR** Pr.Repos.: 1,25 Sugestão: 12,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA BRANCA 40 GR	10	1,39	13,90	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1CX **0041985-LAPIS PRETO** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LAPIS PRETO	1	4,08	4,08	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

12 UNIDADES

Item: 6 Qtde Solicit: 1CX **0042094-BORRACHA BRANCA** Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BORRACHA BRANCA	1	14,00	14,00	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

10 CAIXA C/ 40

Item: 7 Qtde Solicit: 15UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 119,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 96 FOLHAS	15	7,90	118,50	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

15 cadernos brochura capa dura 96 folhas (vermelho grande)

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0046444-CADERNO 48 FOLHAS** Pr.Repos.: 14,7333 Sugestão: 147,33

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 48 FOLHAS	10	4,38	43,80	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

10 cadernos pequenos capa dura 48 folhas (vermelho pequeno)

Item: 9 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	6,40	64,00	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 10UN **0047662-APONTADOR** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD APONTADOR	10	0,46	4,60	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 6UN **0052364-CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS** Pr.Repos.: 20,20 Sugestão: 121,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS	6	15,45	92,70	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

200 folhas

Item: 12 Qtde Solicit: 20UN **0052435-PASTA ABA OFICIO ELASTICA SEM LOMBO 332mmX232mm** Pr.Repos.: 7,15 Sugestão: 143,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA ABA OFICIO ELASTICA SEM LOMBO 332m	20	1,965	39,30	A VISTA	22/02/2026	0 dias	22/01/2026

Total dos Itens Alternados : 504,28

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **504,28**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	12	504,28	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico materiais escolares CASA LAR ALUMÍNIO

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-01-20 12:19

Cotação CASA LAR ALUMÍNIO materiais escolares pedagógicos 20.10.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.37
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281708272408904 81
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$599,43
TARIFA: R$5,93
DATA: 28/01/2026 - 14:38:10

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor
CNPJ: 51.920.700/0001-35
CHAVE PIX: administrativo*procompdistribuidora.c
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000571173
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: 28/01/2026 - 14:38:11

==========

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F4.F74.A20.E6C.9F1

==========

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"