# 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, 03 de março 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 fevereiro/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 01/02/2026 à 28/02/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de 01/02/2025 à 28/02/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/02/2026 à 28/02/2026)
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: 2026.03.03 13:30:28 -03'00'

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

Sr(a) Marlene Tisio
Departamento de Desenvolvimento Social

| DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL | |
|---|---|
| PERÍODO | fev/26 |

| NOME DA OSC/ CNPJ | AIG - 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$ 181.857,79 | | | | | | | **R$ 181.857,79** |
| | 02/02/2026 | 20.201 | NF Nº 3331 | | AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | CONTABILIDADE | R$ 1.500,00 | **R$ 180.357,79** |
| | 02/02/2026 | 20.202 | DANFE Nº 732 | | SUPERMERCADO BOM LUGAR | MAT. DE LIMPEZA | R$ 551,41 | **R$ 179.806,38** |
| | 02/02/2026 | 20.203 | DANFE Nº 265.942 | | 7Y DITRIBUIDORA | MAT. DE HIGIENE | R$ 396,20 | **R$ 179.410,18** |
| | 04/02/2026 | 20.401 | DANFE Nº 367 | | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AGUA MINERAL | R$ 154,00 | **R$ 179.256,18** |
| | 04/02/2026 | | RECEITA | | PIX REJEITADO - LUIZ CARLOS | ESTORNO | R$ 154,00 | **R$ 179.410,18** |
| | 04/02/2026 | 20.402 | DANFE Nº 731 | | SUPERMERCADO BOM LUGAR | ALIMENTAÇÃO | R$ 2.539,25 | **R$ 176.870,93** |
| | 05/02/2026 | 5.395 | HOLERITE | | EDINEIA MARIA BENITEZ REIS | SALARIO | R$ 2.299,32 | **R$ 174.571,61** |
| | 05/02/2026 | 5.395 | HOLERITE | | LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA | SALARIO | R$ 2.299,32 | **R$ 172.272,29** |
| | 05/02/2026 | 5.395 | HOLERITE | | MARIA HELENA RODRIGUES | SALARIO | R$ 2.299,32 | **R$ 169.972,97** |
| | 05/02/2026 | 5.395 | HOLERITE | | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | SALARIO | R$ 2.057,03 | **R$ 167.915,94** |
| | 05/02/2026 | 5.395 | HOLERITE | | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | SALARIO | R$ 1.540,99 | **R$ 166.374,95** |
| | 05/02/2026 | 5.395 | HOLERITE | | PATRICIA APARECIDA SOUZA | SALARIO | R$ 1.844,32 | **R$ 164.530,63** |
| | 05/02/2026 | 5.395 | HOLERITE | | SARITA NEWMAN ARRUDA | SALARIO | R$ 185,92 | **R$ 164.344,71** |
| | 05/02/2026 | 20.501 | DANFE Nº 367 | | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AGUA MINERAL | R$ 154,00 | **R$ 164.190,71** |
| | 06/02/2026 | 6.304 | RECIBO | | FÉRIAS - MARIA ROZIMAR | FÉRIAS | R$ 2.802,46 | **R$ 161.388,25** |
| | 06/02/2026 | 20.601 | NF Nº 33 | | ANA PAULA DE ARRUDA AVILA | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 3.000,00 | **R$ 158.388,25** |
| | 11/02/2026 | 21.101 | NF Nº 24 | | PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS | MANUTENÇÃO | R$ 800,00 | **R$ 157.588,25** |
| | 11/02/2026 | 21.102 | NF Nº 1567 | | SCARPA E STUCKUS | MEDICINA OCUPACIONAL | R$ 93,85 | **R$ 157.494,40** |
| | 11/02/2026 | 21.103 | NF Nº 1889818 | | IFOOD BENEFICIOS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.400,00 | **R$ 156.094,40** |
| | 13/02/2026 | | RECEITA | | PREFEITURA DE ALUMINIO | REPASSE | R$ 53.206,16 | **R$ 209.300,56** |
| | 18/02/2026 | 21.801 | DARF | | INSS | INSS | R$ 1.293,76 | **R$ 208.006,80** |
| | 18/02/2026 | 21.802 | BOLETO Nº 14861080790184527 | | SILVA MEIRA IMOBILIARIA | LOCAÇÃO DE IMOVEL | R$ 2.570,00 | **R$ 205.436,80** |
| | 18/02/2026 | 21.803 | GRF | | FGTS CONSIGNADO | FGTS | R$ 242,29 | **R$ 205.194,51** |
| | 18/02/2026 | 21.804 | GRF | | FGTS | FGTS | R$ 1.301,33 | **R$ 203.893,18** |
| | 20/02/2026 | 22.001 | FATURA | | CLARO | TELEFONE/INTERNET | R$ 141,96 | **R$ 203.751,22** |
| | 20/02/2026 | 22.002 | FATURA | | SABESP | AGUA | R$ 533,30 | **R$ 203.217,92** |
| | 25/02/2026 | 2.784 | TERMO DE RESCISAO | | RITA CRISPIM GONÇALVES | RESCISAO | R$ 336,78 | **R$ 202.881,14** |
| **Saldo Disponivel** | | | | | | | | **R$ 202.881,14** |
| **Rendimentos** | | | | | | | | R$ 715,44 |
| **Saldo Total** | | | | | | | **R$ -** | R$ 203.596,58 |

CREDITO
R$ 53.206,16
DEBITO
R$ 32.182,81

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.03 13:21:38 -03'00'

**AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +**
**CAMILA BARBOSA**
**PRESIDENTE**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

**PERÍODO: FEVEREIRO /2026** — **Mês/ano – FEVEREIRO / 2026**

**NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +**
**Nº DO TERMO: 01/2024**
**VIGÊNCIA: 12 MESES**
**Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS: 36/2024** — **Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**
**NÚMERO DA CONTA: AGENCIA 191-0 -CONTA CORRENTE: 75405-6**

### MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS

| Categorias | | Valor previsto no Plano de trabalho | Valores glosados de meses anteriores | Saldo Disponível | Despesas Mês 1 | Despesas Mês 2 | Despesas Mês 3 | Despesas Mês 4 | Despesas Mês 5 | Despesas Mês 6 | Total de Despesas | Saldo apurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (de acordo com o Plano de Trabalho) | | (A) | (B) | (C = A+B) | (D) | (E) | (F) | | | | (G=D+E+F) | (H=C-G) |
| Despesas Operacionais | I – Pessoal | R$ 228.169,80 | R$ - | R$ 228.169,80 | R$ 24.653,31 | R$ 19.902,84 | | | | | R$ 44.556,15 | R$ 183.613,65 |
| | II - Materiais | R$ 70.800,00 | R$ - | R$ 70.800,00 | R$ 314,52 | R$ 947,61 | | | | | R$ 1.262,13 | R$ 69.537,87 |
| | III - Administrativas | | | | | | | | | | | R$ - |
| Despesas Gerais | V - Serviços de Terceiros | R$ 69.060,00 | R$ - | R$ 69.060,00 | R$ 5.393,85 | R$ 5.393,85 | | | | | R$ 10.787,70 | R$ 58.272,30 |
| | VI - Outras Despesas | R$ 53.675,52 | R$ - | R$ 53.675,52 | R$ 6.460,84 | R$ 6.092,51 | | | | | R$ 12.553,35 | R$ 41.122,17 |
| Imobilizado | VII - Imobilizado | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | | | | | | R$ - | R$ - |
| Custos Indiretos | | R$ - | R$ - | | | R$ - | R$ - | | | | R$ - | R$ - |
| Rendimentos | | R$ - | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - | | | | R$ - | R$ - |
| **Total** | | **R$ 421.705,32** | **R$ -** | **R$ 421.705,32** | **R$ 36.822,52** | **R$ 32.336,81** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 13.815,48** | R$ 407.889,84 |

o Decreto nº 1.889/2018 que dispõe sobre as parcerias do poder público com organizações da sociedade civil, no Artigo 37 trata dos custos indiretos.

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.03 13:20:52 -03'00'

**AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +**
**CAMILA BARBOSA**
**PRESIDENTE**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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 |
| 12º Repasse | fev/26 | R$ 53.206,16 | R$ 53.206,16 |
| | Rendimentos Financeiros no período | | |
| | Outras receitas (identificar) | R$ | - |
| | TOTAL | R$ | 715.905,48 |

Alumínio, 03 de março de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.03 13:21:07 -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** |
| EDINEIA MARIA BENITEZ REIS | CLT | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | | R$ 200,68 | | R$ 2.299,32 |
| LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA | CLT | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | | R$ 200,68 | | R$ 2.299,32 |
| MARIA HELENA RODRIGUES | CLT | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | | R$ 200,68 | | R$ 2.299,32 |
| MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | CLT | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | | R$ 442,97 | | R$ 2.057,03 |
| PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | CLT | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | | R$ 459,01 | | R$ 1.540,99 |
| PATRICIA APARECIDA SOUZA | CLT | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | - | R$ 155,68 | R$ - | R$ 1.844,32 |
| SARITA NEWMAN ARRUDA | CLT | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | - | R$ 1.814,08 | R$ - | R$ 185,92 |
| TOTAL | | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | ? | R$ 3.473,78 | R$ - | R$ 12.526,22 |

Alumínio, 03 de março de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.03 13:21:24 -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**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

**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: FEVEREIRO/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$ 53.206,16**

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | |
|---|---|---|
| | 13/02/2026 | R$ 53.206,16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R$ 181.857,79 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R$ 715,44 |
| INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS | | |
| TOTAL | | R$ 235.779,39 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | R$ |

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

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

"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

| | | |
|---|---|---|
| HIGIENE E LIMPEZA | **FEVEREIRO/2026** | **R$** |
| OUTRAS DESPESAS | **FEVEREIRO/2026** | **R$ 4.117,88** |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | **FEVEREIRO/2026** | **R$** |
| RECURSOS HUMANOS | **FEVEREIRO/2026** | **R$ 23.221,25** |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO | **FEVEREIRO/2026** | **R$ 599,43** |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | **FEVEREIRO/2026** | **R$ 5.300,00** |
| | | |
| | | |
| **RECEITA COM APLICAÇÃOE FINANCEIRAS** | | **R$ 235.779,39** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | **R$ 32.182,81** |
| **RECURSO PUBLICO NAÕ APLICADO** | | |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR** | | |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE** | | **R$ 203.596,58** |

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, 28 DE FEVEREIRO DE 2026**

**Assinatura:**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| **III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA** | **NOME DO FAVORECIDO** | **VALOR (R$)** |
| 02/02/2026 | NF Nº 3331 | AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | CONTABILIDADE | AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 02/02/2026 | DANFE Nº 732 | SUPERMERCADO BOM LUGAR | MAT. DE LIMPEZA | SUPERMERCADO BOM LUGAR | R$ 551,41 |
| 02/02/2026 | DANFE Nº 265.942 | 7Y DITRIBUIDORA | MAT. DE HIGIENE | 7Y DITRIBUIDORA | R$ 396,20 |
| 04/02/2026 | DANFE Nº 731 | SUPERMERCADO BOM LUGAR | ALIMENTAÇÃO | SUPERMERCADO BOM LUGAR | R$ 2.539,25 |
| 05/02/2026 | HOLERITE | EDINEIA MARIA BENITEZ REIS | SALARIO | EDINEIA MARIA BENITEZ REIS | R$ 2.299,32 |
| 05/02/2026 | HOLERITE | LUCINEIA VIEIRA BUENO | SALARIO | LUCINEIA VIEIRA | R$ |

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DA SILVA | | BUENO DA SILVA | 2.299,32 |
| 05/02/2026 | HOLERITE | MARIA HELENA RODRIGUES | SALARIO | MARIA HELENA RODRIGUES | R$ 2.299,32 |
| 05/02/2026 | HOLERITE | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | SALARIO | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | R$ 2.057,03 |
| 05/02/2026 | HOLERITE | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | SALARIO | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | R$ 1.540,99 |
| 05/02/2026 | HOLERITE | PATRICIA APARECIDA SOUZA | SALARIO | PATRICIA APARECIDA SOUZA | R$ 1.844,32 |
| 05/02/2026 | HOLERITE | SARITA NEWMAN ARRUDA | SALARIO | SARITA NEWMAN ARRUDA | R$ 185,92 |
| 05/02/2026 | DANFE Nº 367 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AGUA MINERAL | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | R$ 154,00 |
| 06/02/2026 | RECIBO | FÉRIAS - MARIA ROZIMAR | FÉRIAS | FÉRIAS - MARIA ROZIMAR | R$ 2.802,46 |
| 06/02/2026 | NF Nº 33 | ANA PAULA DE ARRUDA AVILA | APOIO ADMINISTRATIVO | ANA PAULA DE ARRUDA AVILA | R$ 3.000,00 |
| 11/02/2026 | NF Nº 24 | PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS | MANUTENÇÃO | PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS | R$ 800,00 |
| 11/02/2026 | NF Nº 1567 | SCARPA E STUCKUS | MEDICINA OCUPACIONAL | SCARPA E STUCKUS | R$ 93,85 |
| 11/02/2026 | NF Nº 1889818 | IFOOD BENEFICIOS | VALE ALIMENTAÇÃO | IFOOD BENEFICIOS | R$ 1.400,00 |
| 18/02/2026 | DARF | INSS | INSS | INSS | R$ 1.293,76 |
| 18/02/2026 | BOLETO Nº 14861080790184527 | SILVA MEIRA IMOBILIARIA | LOCAÇÃO DE IMOVEL | SILVA MEIRA IMOBILIARIA | R$ 2.570,00 |
| 18/02/2026 | GRF | FGTS CONSIGNADO | FGTS | FGTS CONSIGNADO | R$ 242,29 |
| 18/02/2026 | GRF | FGTS | FGTS | FGTS | R$ 1.301,33 |
| 20/02/2026 | FATURA | CLARO | TELEFONE/INTERNET | CLARO | R$ 141,96 |
| 20/02/2026 | FATURA | SABESP | AGUA | SABESP | R$ 533,30 |
| 25/02/2026 | TERMO DE RESCISAO | RITA CRISPIM GONÇALVES | RESCISAO | RITA CRISPIM GONÇALVES | 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 336,78 |
| **TOTAL** | | | | | R$ 32.182,81 |

**LOCAL E DATA: SOROCABA, 28 DE FEVEREIRO DE 2026**

**RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA**

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.03 13:21:58 -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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

**III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| | DESPESAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data da Operação | Categoria de Despesa (RH, Materiais de Consumo, Serviços...) | Item de Despesa* (Natureza da despesa resumidamente) (conforme Previsto no Plano de Trabalho) | Credor | Comprovação da Despesa | | Valor Executado |
| | | | | Nota fiscal (Número e data) | Nome do Favorecido | |
| 02/02/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | CONTABILIDADE | AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | NF Nº 3331 | AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 02/02/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MAT. DE LIMPEZA | SUPERMERCADO BOM LUGAR | DANFE Nº 732 | SUPERMERCADO BOM LUGAR | R$ 551,41 |
| 02/02/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MAT. DE HIGIENE | 7Y DITRIBUIDORA | DANFE Nº 265.942 | 7Y DITRIBUIDORA | R$ 396,20 |
| 04/02/2026 | GENERO ALIMENTICIO | ALIMENTAÇÃO | SUPERMERCADO BOM LUGAR | DANFE Nº 731 | SUPERMERCADO BOM LUGAR | R$ 2.539,25 |
| 05/02/2026 | RH5 | SALARIO | EDINEIA MARIA BENITEZ REIS | HOLERITE | EDINEIA MARIA BENITEZ REIS | R$ 2.299,32 |
| 05/02/2026 | RH5 | SALARIO | LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA | HOLERITE | LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA | R$ 2.299,32 |
| 05/02/2026 | RH5 | SALARIO | MARIA HELENA RODRIGUES | HOLERITE | MARIA HELENA RODRIGUES | R$ 2.299,32 |
| 05/02/2026 | RH5 | SALARIO | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | HOLERITE | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | R$ 2.057,03 |
| 05/02/2026 | RH5 | SALARIO | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | HOLERITE | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | R$ 1.540,99 |
| 05/02/2026 | RH5 | SALARIO | PATRICIA APARECIDA SOUZA | HOLERITE | PATRICIA APARECIDA SOUZA | R$ 1.844,32 |
| 05/02/2026 | RH5 | SALARIO | SARITA NEWMAN ARRUDA | HOLERITE | SARITA NEWMAN ARRUDA | R$ 185,92 |
| 05/02/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | AGUA MINERAL | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | DANFE Nº 367 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | R$ 154,00 |
| 06/02/2026 | RH5 | FÉRIAS | FÉRIAS - MARIA ROZIMAR | RECIBO | FÉRIAS - MARIA ROZIMAR | R$ 2.802,46 |
| 06/02/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | APOIO ADMINISTRATIVO | ANA PAULA DE ARRUDA AVILA | NF Nº 33 | ANA PAULA DE ARRUDA AVILA | R$ 3.000,00 |
| 11/02/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | MANUTENÇÃO | PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS | NF Nº 24 | PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAIS | R$ 800,00 |
| 11/02/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | MEDICINA OCUPACIONAL | SCARPA E STUCKUS | NF Nº 1567 | SCARPA E STUCKUS | R$ 93,85 |
| 11/02/2026 | RH5 | VALE ALIMENTAÇÃO | IFOOD BENEFICIOS | NF Nº 1889818 | IFOOD BENEFICIOS | R$ 1.400,00 |
| 18/02/2026 | RH5 | INSS | INSS | DARF | INSS | R$ 1.293,76 |
| 18/02/2026 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | LOCAÇÃO DE IMOVEL | SILVA MEIRA IMOBILIARIA | BOLETO Nº 14861080790184527 | SILVA MEIRA IMOBILIARIA | R$ 2.570,00 |
| 18/02/2026 | RH5 | FGTS | FGTS CONSIGNADO | GRF | FGTS CONSIGNADO | R$ 242,29 |
| 18/02/2026 | RH5 | FGTS | FGTS | GRF | FGTS | R$ 1.301,33 |
| 20/02/2026 | UTILIDADE PUBLICA | TELEFONE/INTERNET | CLARO | FATURA | CLARO | R$ 141,96 |
| 20/02/2026 | UTILIDADE PUBLICA | AGUA | SABESP | FATURA | SABESP | R$ 533,30 |
| 25/02/2026 | RH5 | RESCISAO | RITA CRISPIM GONÇALVES | TERMO DE RESCISAO | RITA CRISPIM GONÇALVES | R$ 336,78 |
| TOTAL | | | | | | R$ 32.182,81 |

Declaro sob pena de lei que esta Declaração é fiel aos respectivos comprovantes, os quais se encontram à disposição da Prefeitura Municipal de Alumínio e órgãos fiscalizadores.

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.03.03 13:00:50 -03'00'

Data: 28/02/2026
Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa
Número do RG: 48.340.337
Assinatura

Número do CPF: 077.946.539-32

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.03.03 15:04:34 -03'00'

Nome do Contador Responsável: Jovani Cristina Possatti
Nº do CRC: 1SP296709/O-3
Assinatura

Número do CPF: 338.406.278-77

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335020854310837019
02/03/2026 09:17:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.201 | 1.500,00 D | |
| | | | | AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.202 | 551,41 D | |
| | | | | 02/02 14:19 SUPERMERCADO MODELO LTDA | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.203 | 396,20 D | |
| | | | | 02/02 14:20 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.447,61 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 41.427.593.425.682 | 154,00 C | |
| | | | | 04/02 14:27 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.401 | 154,00 D | |
| | | | | 04/02 14:27 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA S | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.402 | 2.539,25 D | |
| | | | | 04/02 14:28 SUPERMERCADO MODELO LTDA | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.539,25 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.395 | 12.526,22 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.501 | 154,00 D | |
| | | | | 05/02 10:52 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA S | | | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 12.680,22 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.304 | 2.802,46 D | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.601 | 3.000,00 D | |
| | | | | 06/02 15:21 48.168.558 ANA PAULA DE A | | | |
| 06/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.802,46 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.101 | 800,00 D | |
| | | | | 11/02 15:36 PEREIRA MANUTENCOES EM GE | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.102 | 93,85 D | |
| | | | | 11/02 15:36 SCARPA & STUCKUS SERVICOS | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.103 | 1.400,00 D | |
| | | | | ZOOP BRASIL | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.293,85 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 13/02/2026 | | 0943 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.943.000.130.367 | 53.206,16 C | |
| | | | | 13/02 14:08 PREFEITURA M DE ALUMINIO | | | |
| 13/02/2026 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 53.206,16 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.801 | 1.293,76 D | |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.802 | 2.570,00 D | |
| | | | SILVA MEIRA IMOBILIARIA | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.803 | 242,29 D | |
| | | | 18/02 15:09 CEF MATRIZ | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.804 | 1.301,33 D | |
| | | | 18/02 15:09 CEF MATRIZ | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.407,38 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.001 | 141,96 D | |
| | | | CLARO S.A. | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 22.002 | 533,30 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 675,26 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.784 | 336,78 D | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 336,78 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 28/02/2026 | 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 +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| **Agência** | **Conta** |
|---|---|
| 191-0 | 75405-6 |

| **Cliente** | **CNPJ** |
|---|---|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | 7032003000156 |

## Resumo do mês - Fevereiro/2026

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **30/01/2026** | R$ 154.255,25 |
| Aplicações no mês: | R$ 53.206,16 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 32.182,81 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R$ 453,92 |
| Saldo bruto em **27/02/2026**: | R$ 175.732,52 |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Saldo Anterior | R$ 153.800,63 | R$ 454,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | Resgate | R$ 2.428,80 | R$ 18,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.447,61 |
| 04/02/2026 | Resgate | R$ 176,58 | R$ 1,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177,98 |
| 04/02/2026 | Resgate | R$ 2.346,48 | R$ 14,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.361,27 |
| 05/02/2026 | Resgate | R$ 12.599,40 | R$ 80,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.680,22 |
| 06/02/2026 | Resgate | R$ 5.764,84 | R$ 37,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.802,46 |
| 11/02/2026 | Resgate | R$ 2.278,23 | R$ 15,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.293,85 |
| 13/02/2026 | Aplicação | R$ 53.206,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.206,16 |
| 18/02/2026 | Resgate | R$ 5.368,77 | R$ 38,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.407,38 |
| 20/02/2026 | Resgate | R$ 670,30 | R$ 4,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,26 |
| 25/02/2026 | Resgate | R$ 334,20 | R$ 2,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,78 |
| 27/02/2026 | Saldo Final | R$ 175.039,19 | R$ 693,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 02/03/2026 às 09:02

EMPRESA

## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031021662759009
03/03/2026 10:25:18

### Dados consultados

Agência 191-0

Conta 75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período 01/02/2026 a 27/02/2026

### BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/01 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 26.000,00 |
| 27/02 | | Rendimento mensal | - 2901002061458 | |
| | | valor juros | | 34,72 |
| 27/02 | | Rendimento mensal | - 3300989579165 | |
| | | valor juros | | 226,80 |
| 27/02 | | 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 |
| 27/02/2026 | 26000,00 | 1864,06 | 0,00 | 27864,06 |

### 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 |
|---|---|---|
| 27/02 | 2901002061458 | 203,56 |
| 27/02 | 3300989579165 | 1.660,50 |

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
### Prestador

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **23/01/2026 10:38:47** | **01/2026** | **3331 / U** | **xOgdKHBxJ** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Inscrição Municipal: **319393**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
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**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
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 - JANEIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65008.

Ágere
soluções empresariais

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

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

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

**Bradesco** | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 96004.395602 6 13450000150000

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Agência/Codigo beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000000003996 | R$ | 1008-0/0043956-8 | 02/02/2026 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

Nosso número: 00000003996-1
(=) Valor do Documento: 1.500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**Bradesco** | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 96004.395602 6 13450000150000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/02/2026

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

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

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000000003996 | DM | N | 22/01/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 9 | R$ | | |

Nosso número: 09/00000003996-1
(=) Valor do Documento: 1.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 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 3331 – R$ 1.500,00 – Termo de convênio 01/2024**

## 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **janeiro**, 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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

**Administração e Processamento de Rescisões**

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

"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>**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **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**

"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 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>**

- **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 janeiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:32:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6
==========
BCO BRADESCO S.A.
---
23791008099000000039996004395602613450000150000
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 | 20.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/02/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/02/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.500,00 |
| VALOR COBRADO | 1.500,00 |

==========
NR.AUTENTICACAO A.338.3DD.95A.E3A.D74
==========
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 LAR

| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e<br>Nº 732<br>SÉRIE 0 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**Nº 732**
**SÉRIE 0**
**FL 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0007 3219 9999 2676**

**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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 135260091183901 - 08-01-2026 17:41:32 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA** | **CNPJ** |
| 733057727110 | | 06.219.326/0001-90 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | | | 07.032.003/0001-56 | | 08/01/2026 17:41:00 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | JARDIM ZULMIRA | | 18061000 | 08/01/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | 1591519502 | 798543529111 | | 17:41:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,60 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 551,41 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,67 | 551,41 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | DIVERSAS | | 86.300 | 57.800 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64056 | PILHA PANASONIC ULTRA HYPER AAA C/4 | 85061019 | 3 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 11.6900000000 | 0,00 | 11,69 | 11,69 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 13362 | CONDIC SEDA 325ML LISO PERFEITO | 33059000 | 5 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 16.9900000000 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13322 | SH SEDA 325ML LISO PERFEITO | 33051000 | 5 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 12.4900000000 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 106417 | CONDIC SKALA 325ML UVA | 33059000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 8.9900000000 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75025 | SH SKALA 325ML MAIS CACHOS | 33051000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 7.9900000000 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 152012 | ESCOVA DENT COLGATE CLASSIC C/3 MAC | 96032100 | 5 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 14.4900000000 | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 78288 | SAB FLOR YPE 85G FRESIA/PESSEGO LIL | 34011190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25223 | SAB ALBANY HOMEM 80G VERDE | 34011190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 78297 | SAB FLOR YPE 85G FL LAR/DAMASCO AMA | 34011190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 78300 | SAB FLOR YPE 85G BAUN/AMEND BEGE | 34011190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25222 | SAB ALBANY HOMEM 80G LARANJA | 34011190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25213 | SAB ALBANY FEM 80G BRANCO | 34011190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 41006 | LIMP PERF CASA & PERF 1L AMABLE | 34025000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 9.4900000000 | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 64100 | LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO | 34025000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 6.0000 | 1.7900000000 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20063 | AGUA SANIT CANDURA 2L | 28289011 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 4.0000 | 5.9900000000 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37151 | AMAC YPE 2L DELICADO | 38099190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 10.9900000000 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 86451 | LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG TRIPLACAO | 34025000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 4.0000 | 15.9900000000 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 83697 | PAPEL HIG PERSONAL FD 20M L12P11 NE | 48181000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 2.0000 | 10.9900000000 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23398 | AMAC YPE 2L FRESCOR FLORES | 38099190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 10.9900000000 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31860 | DESINF SUPREMA 2L OCEANIC | 38089419 | 0 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 4.9900000000 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 14635 | AGUA SANIT SUPREMA 2L CLORO ATIVO | 28289019 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 5.4900000000 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 103524 | AROMAT LEVE BRISA 140ML BABY | 33029019 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 9.9900000000 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:
Trib aprox R$: 50.65 Fed, 50.67 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT-- PAGO COM TERMO DE COLABORACAO 01/24 - CASA LAR ALUMINIO -- NOTA FIS
CAL REFERENTE AS COMPRAS DO MES 12/25 --BC 18.00% 69,60 ICMS 12,53
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
CHS: 78725344
001 - BOLETOS

ID-650H7

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

5996

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**Nº 732**
**SÉRIE 0**
**FL 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0007 3219 9999 2676**

**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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 135260091183901 - 08-01-2026 17:41:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 733057727110 | | 06.219.326/0001-90 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 42741 | ESPONJA MULT ASSOLAN PERTUTO C/1 | 68053090 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 0.9900000000 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 91313 | LAVA R PO MINUANO SC 1.6KG MAX PERF | 34025000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 15.4900000000 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 89444 | COLHER DESC JUNCO SOBR C/50 CRISTAL | 39241000 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 6.9900000000 | 0,00 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 89448 | PRATO DESC JUNCO 15CM C/10 BRANCO | 39241000 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 4.0000 | 2.4900000000 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 22023 | APAR BARB BIC SENSITIVE C/2 SHAVER | 82121020 | 4 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 3.6900000000 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 79124 | SACO LIXO BEM+CASA 100L C/5 PRETO | 39232910 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 8.9900000000 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39146 | DESOD HERBISSIMO CR 55G TRAD | 33072090 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 4.0000 | 6.9900000000 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40022 | ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 | 68053090 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 6.4900000000 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 49362 | KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID CO | 33051000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 20.9700000000 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 105799 | KIT SH/COND SEDA 300ML/190ML CACHOS | 33059000 | 5 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 24.9900000000 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32701 | MULTIUSO CIF CREM 450ML LARANJA | 34025000 | 5 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 18.9900000000 | 0,00 | 18,99 | 18,99 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 23400 | AMAC YPE 2L ACONCHEGO | 38099190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 10.9900000000 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17599 | AGUA SANIT SANOL 2L | 28289011 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 3.9900000000 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20636 | LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR | 34025000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 3.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85814 | PAPEL HIG HYRIS FD 20M C/12 NEUTRO | 48181000 | 0 | 60 | 5405 | FD1 | 1.0000 | 8.9900000000 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20063 | AGUA SANIT CANDURA 2L | 28289011 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 4.9900000000 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20811 | PAPEL TOALHA SNOB C/2 60F BRANCO RO | 48183000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 2.0000 | 6.9900000000 | 0,00 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92478 | AMAC MON BIJOU 1.7L MAIS CUIDADO | 38099190 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 10.9900000000 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 42741 | ESPONJA MULT ASSOLAN PERTUTO C/1 | 68053090 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 1.4900000000 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36913 | LAVA LOUCAS MINUANO 500ML CLEAR | 34025000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 3.0000 | 2.4900000000 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15612 | LIMP PERF CASA & PERF 1L MISTERO DI | 34025000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 9.9900000000 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85814 | PAPEL HIG HYRIS FD 20M C/12 NEUTRO | 48181000 | 0 | 60 | 5405 | FD1 | 1.0000 | 14.9900000000 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 78178 | PAPEL HIG STYLUS FD 20M C/12 NEUTRO | 48181000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 13.4900000000 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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: 303** **Ano: 2026** **Processo: 134/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

**Fornecedor :** SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

**Endereço** R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

**Cidade :** ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

**CNPJ :** 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

**E-mail:** MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

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

**Data do Pedido:** 29/12/2025 **Previsão de Chegada:** 30/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026

**Modalidade da Compra :** **Legislação :**

**Observação :**

Pendente

| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0048381 | 1 AGUA SANITARIA 5 lt | UN | 5,00 | 5,8900 | 29,4500 | 137 | 12 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 2 | 0048543 | 1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt | UN | 4,00 | 13,7375 | 54,9500 | 137 | 16 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 3 | 0040484 | 1 APARELHO DE BARBEAR | UN | 1,00 | 3,6900 | 3,6900 | 137 | 2 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 4 | 0042482 | 1 CONDICIONADOR | UN | 2,00 | 24,3400 | 48,6800 | 137 | 6 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 5 | 0048402 | 1 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt | UN | 1,00 | 4,9900 | 4,9900 | 137 | 13 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 6 | 0047945 | 1 DESODORANTE ROLL ON | UN | 4,00 | 6,9900 | 27,9600 | 137 | 11 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 7 | 0052273 | 1 DETERGENTE 500 ML | UN | 12,00 | 1,3925 | 16,7100 | 137 | 19 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 8 | 0040474 | 1 ESCOVA DE DENTE | UN | 1,00 | 14,4900 | 14,4900 | 137 | 1 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 9 | 0048452 | 1 ESPONJA DUPL FACE | UN | 2,00 | 4,2350 | 8,4700 | 137 | 14 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 10 | 0051736 | 1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR | UN | 2,00 | 22,9800 | 45,9600 | 137 | 17 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 11 | 0051776 | 1 LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG | UN | 5,00 | 15,8900 | 79,4500 | 137 | 18 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 12 | 0043555 | 1 LIMPADOR FLOTADOR 1 LITRO | UN | 3,00 | 9,6560 | 28,9680 | 137 | 9 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 13 | 0048482 | 1 LIMPADOR MULTIUSO 1lt | UN | 1,00 | 9,9900 | 9,9900 | 137 | 15 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 14 | 0047753 | 1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS | UN | 6,00 | 8,4100 | 50,4600 | 137 | 10 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 15 | 0043434 | 1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS | UN | 2,00 | 6,9900 | 13,9800 | 137 | 7 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 16 | 0041804 | 1 PILHA AA C/ 4 UN | UN | 1,00 | 11,6900 | 11,6900 | 137 | 3 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 17 | 0052536 | 1 PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO | UN | 4,00 | 5,9850 | 23,9400 | 137 | 20 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 18 | 0042442 | 1 SABONETE 85G | UN | 10,00 | 1,9900 | 19,9000 | 137 | 4 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 19 | 0043454 | 1 SACO DE LIXO 100 LITROS | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,0000 | 137 | 8 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 20 | 0042472 | 1 SHAMPOO 325 ML | UN | 2,00 | 24,3400 | 48,6800 | 137 | 5 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |

**Total de Itens :** 20

**Valor Itens:** 551,41
**Valor Frete:** 0,00
**Valor Total:** 551,41

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 30/01/26

**SOROCABA/SP, Segunda, 29 de dezembro de 2025**

**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 - 30/01/2026 16:00:21 Aline Souza Nobata



Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 0,884 Sugestão: 14,49

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>ESCOVA DE DENTE | 1 | 14,49 | 14,49 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 1,705 Sugestão: 3,60

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>APARELHO DE BARBEAR | 1 | 3,69 | 3,69 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0041804-PILHA AA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 7,29 Sugestão: 11,00

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PILHA AA C/ 4 UN | 1 | 11,69 | 11,69 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 21,90

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>SABONETE 85G | 10 | 1,99 | 19,90 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0042472-SHAMPOO** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 20,48

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>SHAMPOO 325 ML | 2 | 24,34 | 48,68 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0042482-CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 12,59 Sugestão: 25,98

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CONDICIONADOR | 2 | 24,34 | 48,68 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 3,67 Sugestão: 13,98

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS | 2 | 6,99 | 13,98 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 8,99

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>SACO DE LIXO 100 LITROS | 1 | 9,00 | 9,00 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0043555-LIMPADOR FLOTADOR 1 LITRO** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 28,97

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LIMPADOR FLOTADOR 1 LITRO | 3 | 9,656 | 28,97 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 10 Qtde Solicit: 6UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 45,63 Sugestão: 59,46

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS | 6 | 8,41 | 50,46 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 11 Qtde Solicit: 4UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 27,96

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>DESODORANTE ROLL ON | 4 | 6,99 | 27,96 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0048381-AGUA SANITARIA 5 lt** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 33,46

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>AGUA SANITARIA 5 lt | 5 | 5,89 | 29,45 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 4,99

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt | 1 | 4,99 | 4,99 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 8,47

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**Processo Fechado - 30/01/2026 16:00:21 Aline Souza Nobata**

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | UN | 1,99 | 8,47 |

**0048452-ESPONJA DUPL FACE**

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>ESPONJA DUPL FACE | 2 | 4,235 | 8,47 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | UN | 4,79 | 18,99 |

**0048482-LIMPADOR MULTIUSO 1lt**

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LIMPADOR MULTIUSO 1lt | 1 | 9,99 | 9,99 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | UN | 10,83 | 43,96 |

**0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt**

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>AMACIANTE PREMIUIM 5lt | 4 | 13,7375 | 54,95 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | UN | 19,99 | 45,96 |

**0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR**

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR | 2 | 22,98 | 45,96 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | UN | 15,00 | 79,38 |

**0051776-LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG**

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG | 5 | 15,89 | 79,45 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | UN | 2,79 | 24,18 |

**0052273-DETERGENTE 500 ML**

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>DETERGENTE 500 ML | 12 | 1,3925 | 16,71 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | UN | 0,00 | 9,96 |

**0052536-PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO**

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO | 4 | 5,985 | 23,94 | A VISTA | 28/02/2026 | 0 dias | 30/01/2026 |

**Total dos Itens Alternados : 551,41**

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **20** Itens cotados com um Valor de **551,41**

| | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|---|---|---|---|
| BOM LUGAR | 20 | 551,41 | (invalid) |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602021708477184421l0
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$551,41
TARIFA: R$5,45
DATA: 02/02/2026 - 14:19:21

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000130047522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 14:19:22

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 3.314.537.D46.0D8.EC8

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

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 396,20)(trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos)

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
N. 265.942
SÉRIE 1

**7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA**

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N. 265.942**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0107 0182 1900 0167 5500 1000 2659 4212 2913 2813**

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 |
|---|---|
| REVENDA COM ST | 135260389261204 30/01/2026 15:57:47 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 116919923111 | | 07.018.219/0001-67 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | 176264 | 07.032.003/0001-56 | 30-01-2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680 | JARDIM ZULMIRA | 18.061-000 | 30-01-2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | +55 (11) 3500-6119 | SP | 798543529111 | 15:57:43 |

**FATURA/DUPLICATA**

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=30/01/2026 Valor=396,20

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,20 |

| 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 | **396,20** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | | | | 3,5440 Kg | 3,5120 Kg |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64 | 96190000 | 560 | 5405 | PC | 4 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 439 | HIPOPO BABY HIPER PROMO G74 | 96190000 | 560 | 5405 | PC | 4 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8311 | TOALHA MEU CARINHO 140 | 34011190 | 060 | 5405 | PC | 12 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000"<br>CASA LAR OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 01/2024 CASA LAR ALUMINIO ENDERECO ENTREGA AV DR JOSE M WHITAKER, 1016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE SP \| SEUPEDIDO: | "AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE" |

65043

1997

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: SAICA MAIRIN

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 301** **Ano: 2026** **Processo: 132/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
**Fornecedor :** 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA
**Endereço** R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
**Cidade :** SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
**CNPJ :** 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
**E-mail:** silvia@grupo7y.com.br

**Condição de Pagamento :** A VISTA **Número de Protocolo:**
**Data do Pedido:** 30/01/2026 **Previsão de Chegada:** 06/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026
**Modalidade da Compra :** **Legislação :**
**Observação :**

Pendente

| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0047915 | 1 FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG FARDO COM 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA | UN | 4,00 | 40,9900 | 163,9600 | 134 | 3 |
| | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | | | | |
| 2 | 0047905 | 1 FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG FARDO COM 4 PACOTES DE 74 FRALDAS CADA | UN | 4,00 | 40,9900 | 163,9600 | 134 | 2 |
| | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | | | | |
| 3 | 0046535 | 1 LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA | UN | 12,00 | 5,6900 | 68,2800 | 134 | 1 |
| | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | | | | |

**Total de Itens :** 3 **Valor Itens:** 396,20
**Valor Frete:** 0,00
**Valor Total:** 396,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/01/26

**SOROCABA/SP, sexta-feira, 30 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 132/2026

Agindo juntos geramos mais

**Modalidade Compra:**

Processo Fechado - 30/01/2026 14:59:26 Aline Souza Nobata



Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 89,90

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA** | **10** | **6,828** | **68,28** | **A VISTA** | **28/02/2026** | **0 dias** | **30/01/2026** |

**LENÇO UMEDECIDO**

*CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA*

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0047905-FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 163,96

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA** | **2** | **81,98** | **163,96** | **A VISTA** | **28/02/2026** | **0 dias** | **30/01/2026** |

**FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG**

*FARDO COM 4 PACOTES DE 74 FRALDAS CADA*

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0047915-FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG** Pr.Repos.: 40,99 Sugestão: 122,97

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA** | **3** | **54,6533** | **163,96** | **A VISTA** | **28/02/2026** | **0 dias** | **30/01/2026** |

**FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG**

*FARDO COM 4 PACOTES DE 64 FRALDAS CADA*

**Total dos Itens Alternados : 396,20**

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **396,20**

| | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|---|---|---|---|
| 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | 3 | 396,20 | (invalid) |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202602021709276089857 64
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$396,20
TARIFA: R$3,92
DATA: 02/02/2026 - 14:20:07

---

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 14:20:09

==========

DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB: 3.CCB.12E.E12.FEF.C05

==========

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 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 000.000.367** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 3186 2300 0412 5500 1000 0003 6716 9108 8369

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 | 135260167181479 14/01/2026 10:42:35 |

| 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 | 10:42:28 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 000367 | 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 TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |

| 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 | 154,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Agua Mineral 20 l | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 11,00 | 14,00 | 154,00 | 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 RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA LAR ALUMINIO | "AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE" |

65145

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$ 154,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>**Nº 000.000.367**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

147

Agindo juntos geramos mais

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: 319** **Ano: 2026** **Processo: 146/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

**Fornecedor :** LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE - ALUMINIO **Vendedor :**

**Endereço** R YONEO SATO, 124 **Bairro:** VILA PARAISO

**Cidade :** ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

**CNPJ :** 01.318.623/0004-12 **Telefone :** (11) 4712-6509 **FAX:**

**E-mail:** LUIZULTRA@BOL.COM.BR

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

**Data do Pedido:** 13/01/2026 **Previsão de Chegada:** 03/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/03/2026

**Modalidade da Compra :** **Legislação :**

**Observação :**

| Nº | Código | Produto (Pendente) | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0049963 | 1 GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL | UN | 11,00 | 14,0000 | 154,0000 | 152 | 1 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |

**Total de Itens :** 1 **Valor Itens:** 154,00

**Valor Frete:** 0,00

**Valor Total:** 154,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/02/26

**SOROCABA/SP, Terça, 13 de janeiro de 2026**

**Agindo Juntos Geramos + AJG**
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.

**Aline Souza Nobata**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

# Resumo do Processo /

Processo Fechado - 03/02/2026 12:37:42 Aline Souza Nobata



Item: 1 Qtde Solicit: 11UN **0049963-GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** Pr.Repos.: 16,00 Sugestão: 154,00

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA** | **11** | **14,00** | **154,00** | **A VISTA** | **03/03/2026** | **0 dias** | **03/02/2026** |
| **GALAO DE 20 LITROS AGUA MINERAL** | | | | | | | |

**Total dos Itens Alternados : 154,00**

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **154,00**

| | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|---|---|---|---|
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 1 | 154,00 | (invalid) |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202602051348038379758 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$154,00
TARIFA: R$1,52
DATA: 05/02/2026 - 10:52:06

---

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: 05/02/2026 - 10:52:07

==========

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.718.DA7.3A8.D67

==========

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"

CAGA CAR

| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 731 SÉRIE 0 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**Nº 731**
**SÉRIE 0**
**FL 1/3**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0007 3119 9999 2687**

**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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 135260091159430 - 08-01-2026 17:40:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 733057727110 | | 06.219.326/0001-90 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | | | 07.032.003/0001-56 | 08/01/2026 17:39:00 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | JARDIM ZULMIRA | | 18061000 | 08/01/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | 1591519502 | 798543529111 | 17:39:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.202,03 | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 2.539,25 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,55 | 2.539,25 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | | DIVERSAS | | 112.990 | 96.220 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 1.0320 | 19.9000000000 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2098 | PAO FRANCES KG TRAD | 19059090 | 0 | 20 | 5102 | KG1 | 8.0420 | 15.9000000000 | 0,00 | 127,87 | 49,73 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 20406 | REFRI FANTA PET 2L LARANJA | 22021000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 2.0000 | 7.9900000000 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48781 | CHA LEAO MATTE 250G NATURAL | 09030090 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 6.9900000000 | 0,00 | 6,99 | 6,99 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 2098 | PAO FRANCES KG TRAD | 19059090 | 0 | 20 | 5102 | KG1 | 1.3420 | 13.0000000000 | 0,00 | 17,45 | 6,79 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 88852 | BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 3.0000 | 4.5900000000 | 0,00 | 13,77 | 5,36 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 51903 | OLEO SOJA COAMO PET 900ML | 15079011 | 5 | 20 | 5102 | CX1 | 2.0000 | 7.9900000000 | 0,00 | 15,98 | 6,21 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 2220 | FLV BANANA NANICA KG | 08039000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 6.3000 | 6.0200000000 | 0,00 | 37,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2239 | FLV MACA FUJI KG | 08081000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 5.8550 | 17.9900000000 | 0,00 | 105,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2415 | FLV CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 2.9950 | 4.4900000000 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28674 | FERMENTO FLEISCHMANN 100G | 21023000 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 5.9900000000 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 40134 | FERMENTO BIO FLEISCHMANN 10G SECO | 21023000 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 11.0000 | 1.9900000000 | 0,00 | 21,89 | 21,89 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 49174 | KETCHUP PREDILECTA 400G PICANTE | 21032010 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 6.4900000000 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36676 | OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE | 04071100 | 0 | 40 | 5102 | UN1 | 4.0000 | 10.9900000000 | 0,00 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2232 | FLV LIMAO TAITI KG | 08051000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 0.5850 | 3.4900000000 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1464 | AVE COXINHA ASA FRANGO KG | 02071300 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 2.0680 | 12.9900000000 | 0,00 | 26,86 | 26,86 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 6496 | LING SEARA TOSCANA KG | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 4.9960 | 18.9900000000 | 0,00 | 94,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1601 | MORTADELA PERDIGAO KG PECA | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.2640 | 22.9900000000 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44321 | CREME LEITE ITALAC 200G | 04015021 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 3.0000 | 2.4900000000 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 64465 | LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES | 04029900 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 3.0000 | 5.4900000000 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22073 | FERMENTO DR OETKER 100G QUIMICO | 21023000 | 5 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 4.2900000000 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 81061 | MILHO VERDE FUGINI SC 170G | 20058000 | 0 | 00 | 5102 | CX1 | 5.0000 | 2.7900000000 | 0,00 | 13,95 | 13,95 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| Observações destinadas ao fisco: | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$: 146.54 Fed, 265.89 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT-- PAGO COM TERMO DE COLABORACAO 01/24 - CASA LAR ALUMINIO -- NOTA FIS CAL REFERENTE AS COMPRAS DO MES 12/25 --BC ISEN 357,86 ICMS 0,00BC 12.00% 86,04 ICMS 10,33CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA CHS: 78725336 001 - BOLETOS | PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE |

651414

346

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**Nº 731**
**SÉRIE 0**
**FL 2/3**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0007 3119 9999 2687**

**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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 135260091159430 - 08-01-2026 17:40:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 733057727110 | | 06.219.326/0001-90 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 77163 | REFRESCO MID 20G LARANJA | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 11.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 13,09 | 13,09 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 77157 | REFRESCO MID 20G MARACUJA | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 77165 | REFRESCO MID 20G ABACAXI | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 8.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 9,52 | 9,52 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 77159 | REFRESCO MID 20G TANGERINA | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 6.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 58433 | ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC | 18069000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 6.4900000000 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26636 | KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD | 21032010 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 6.4900000000 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26635 | MOSTARDA PREDILECTA 180G | 21033021 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 5.4900000000 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20051 | FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG | 07133399 | 0 | 40 | 5102 | CX1 | 2.0000 | 5.7900000000 | 0,00 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39927 | BICARBONATO SODIO MARPA 50G | 28363000 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 3.1900000000 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 88433 | PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA | 09042200 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 3.0000 | 3.2900000000 | 0,00 | 9,87 | 9,87 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 27400 | PAPRICA MARPA 20G DOCE | 09042200 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 2.9900000000 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 71562 | TEMP MARPA 20G LEMON PEPPER | 21039021 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 3.0000 | 4.1900000000 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71569 | TEMP MARPA 20G SALSA/CEBOLA/BACON | 21039029 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 4.1900000000 | 0,00 | 4,19 | 4,19 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 71564 | TEMP MARPA 20G ALHO/CEBOLA/SALSA | 21039021 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 4.1900000000 | 0,00 | 8,38 | 8,38 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 114039 | BISC PARATI 740G CREAM CRACKER | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 12.9900000000 | 0,00 | 25,98 | 10,10 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 88180 | BISC TRIUNFO 345G MAIZENA | 19059090 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 6.7900000000 | 0,00 | 6,79 | 2,64 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 88042 | BISC TRIUNFO 345G LEITE | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 6.7900000000 | 0,00 | 6,79 | 2,64 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 51903 | OLEO SOJA COAMO PET 900ML | 15079011 | 5 | 20 | 5102 | CX1 | 5.0000 | 8.9900000000 | 0,00 | 44,95 | 17,48 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 25849 | FAR MAND MARPA 500G BRANCA GROSSA | 11062000 | 0 | 40 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 5.7900000000 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25866 | FUBA MARPA 1KG MIMOSO | 11031300 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 6.1900000000 | 0,00 | 12,38 | 4,81 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 47581 | MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD | 21032010 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 10.0000 | 1.4900000000 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 79510 | LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL | 04011010 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 12.0000 | 4.7900000000 | 0,00 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23271 | ARROZ SOLITO 5KG | 10062020 | 3 | 40 | 5102 | FD1 | 1.0000 | 14.9900000000 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 849872 | ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG | 17019900 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 12.9900000000 | 0,00 | 12,99 | 5,05 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 1762 | SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 2.9300 | 11.9900000000 | 0,00 | 35,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4035 | BACON SADIA KG PEDACO | 02101200 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.0540 | 29.8900000000 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 1442 | AVE COXA/SOBREC FRANGO KG | 02071300 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 7.2180 | 9.9900000000 | 0,00 | 72,11 | 72,11 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 1032 | CARNE BOV MUSCULO KG | 02013000 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 2.3860 | 36.9900000000 | 0,00 | 88,26 | 88,26 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 48781 | CHA LEAO MATTE 250G NATURAL | 09030090 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 8.9900000000 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 6455 | MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF FATI | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.8520 | 25.9000000000 | 0,00 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 87050 | ACHOC PO TODDY PT 370G ORIGINAL | 18069000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 10.9900000000 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 76478 | FLV COENTRO H DTERRA UN | 07051100 | 0 | 40 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 4.9900000000 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5704 | FLV ALHO KG | 07032090 | 0 | 20 | 5102 | KG1 | 1.6500 | 29.9000000000 | 0,00 | 49,34 | 19,19 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 80582 | SALG DORITOS 210G QUEIJO NACHO | 19059090 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 14.9900000000 | 0,00 | 14,99 | 14,99 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 97221 | PAO HAMBURGUER UN 100G BACON/ CHEDDA | 19059090 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 10.9000000000 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33185 | REFRESCO DEL VALLE FRUT 1L UVA | 22021000 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 3.9900000000 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 56627 | AGUA MIN CRYSTAL PET 500ML C/G | 22011000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 2.4900000000 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1441 | AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO | 02071300 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 5.6980 | 12.9900000000 | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 77190 | REFRESCO MID 20G MANGA | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 3.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 1454 | PRESUNTO SADIA KG FATIADO | 16024900 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.2040 | 28.9200000000 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1125 | QUEIJO MUSS KG FATIADO | 04061010 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.6020 | 42.9000000000 | 0,00 | 68,73 | 68,73 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 71695 | VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL | 22090000 | 5 | 20 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 2.4900000000 | 0,00 | 2,49 | 0,97 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 21126 | BISC PANCO ROSQ 500G BAUNILHA | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 9.9900000000 | 0,00 | 9,99 | 3,89 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 20512 | BISC PANCO ROSQ 500G COCO | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 8.9900000000 | 0,00 | 8,99 | 3,50 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 154554 | BISC PARATI 740G AGUA E SAL | 19059020 | 5 | 20 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 12.9900000000 | 0,00 | 12,99 | 5,05 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 32477 | BISC PARATI 740G MAIZENA | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 12.7900000000 | 0,00 | 12,79 | 4,97 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 2198 | PAO BANHA KG | 19059090 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.0500 | 18.9000000000 | 0,00 | 19,85 | 19,85 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 12.0000 | |
| 36814 | PIMENTA MARPA 20G CALABRESA | 09041100 | 0 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 4.4900000000 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 39925 | ALECRIM MARPA 10G | 09109900 | 0 | 40 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 3.4900000000 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2232 | FLV LIMAO TAITI KG | 08051000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 1.2650 | 5.9800000000 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1522 | LING PERDIGAO CALABRESA KG | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 1.3480 | 25.9000000000 | 0,00 | 34,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2734 | BACON SEARA KG PECA | 02091011 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.3280 | 49.8900000000 | 0,00 | 66,25 | 66,25 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 55850 | OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE | 04071100 | 0 | 40 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 24.9900000000 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2231 | FLV LARANJA PERA KG | 08051000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 1.6500 | 3.2900000000 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4921 | AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO | 02071300 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.7600 | 22.9900000000 | 0,00 | 40,46 | 40,46 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 6519 | LING SADIA TOSCANA KG | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 3.1300 | 18.9900000000 | 0,00 | 59,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6856 | AVE TULIPA FRANGO KG | 02071300 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.7540 | 17.9900000000 | 0,00 | 31,55 | 31,55 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 21393 | CALDO KNORR 57G GALINHA | 21041021 | 0 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 2.9900000000 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 55570 | CALDO KNORR 57G CARNE | 21041011 | 5 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 2.9900000000 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 24103 | FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL | 11010010 | 0 | 20 | 5102 | CX1 | 2.0000 | 3.1900000000 | 0,00 | 6,38 | 3,72 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 12.0000 | |
| 2445 | FLV BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 1.3050 | 4.9900000000 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9248 | LEVISSIMO SEARA KG PECA | 16024900 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.2260 | 30.8800000000 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1219 | CARNE SUINA BISTECA CARRE KG | 02031900 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.0780 | 15.9900000000 | 0,00 | 17,24 | 17,24 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 20417 | PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM | 19059010 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 5.0000 | 9.4900000000 | 0,00 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20408 | REFRI KUAT PET 2L GUARANA | 22021000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 5.6900000000 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28455 | PANETTONE TOMMY 400G GOTAS CHOCOLAT | 19052010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 16.9000000000 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 12.0000 | |
| 21777 | PANETTONE TOMMY 400G FRUTAS | 19052010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 16.9000000000 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 12.0000 | |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**Nº 731**
**SÉRIE 0**
**FL 3/3**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0007 3119 9999 2687**

**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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 135260091159430 - 08-01-2026 17:40:22 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA** | **CNPJ** |
| 733057727110 | | 06.219.326/0001-90 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1295 | MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.4120 | 26.8900000000 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90205 | FLV TOMATE DEBORA KG BDJ | 07020000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 0.7020 | 3.9900000000 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 65753 | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI | 22090000 | 0 | 20 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 3.6900000000 | 0,00 | 3,69 | 1,44 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 40144 | FERMENTO DR OETKER 200G TRAD | 21023000 | 5 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 8.2900000000 | 0,00 | 8,29 | 8,29 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 52346 | LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA | 04029900 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 4.9900000000 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80891 | ERVILHA FUGINI SC 170G | 20054000 | 0 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 3.2900000000 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 22481 | LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL | 04011010 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 12.0000 | 2.9900000000 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44321 | CREME LEITE ITALAC 200G | 04015021 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 3.2900000000 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51784 | QUEIJO PARM LA SERENISSIMA 50G RALA | 04062000 | 3 | 00 | 5102 | CX1 | 1.0000 | 5.4900000000 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 5755 | CARNE BOV COXAO MOLE KG | 02013000 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.0700 | 34.9000000000 | 0,00 | 37,34 | 37,34 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 1219 | CARNE SUINA BISTECA CARRE KG | 02031900 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.0480 | 19.9000000000 | 0,00 | 20,86 | 20,86 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 2445 | FLV BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 2.7600 | 2.9900000000 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6316 | LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.5060 | 34.9000000000 | 0,00 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20299 | MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD | 21039011 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2.0000 | 7.9900000000 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 87050 | ACHOC PO TODDY PT 370G ORIGINAL | 18069000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 7.9900000000 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 83919 | OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE | 04071100 | 0 | 40 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 9.7900000000 | 0,00 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1442 | AVE COXA/SOBREC FRANGO KG | 02071300 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 4.1540 | 6.9900000000 | 0,00 | 29,04 | 29,04 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 2231 | FLV LARANJA PERA KG | 08051000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 4.5200 | 5.4900000000 | 0,00 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2220 | FLV BANANA NANICA KG | 08039000 | 0 | 40 | 5102 | KG1 | 3.1400 | 2.9900000000 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26325 | CHOC GRANULADO MARPA 200G | 18069000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 1.0000 | 8.4900000000 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20408 | REFRI KUAT PET 2L GUARANA | 22021000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 4.4900000000 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1254 | LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA | 16010000 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 1.0640 | 24.9900000000 | 0,00 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4032 | BACON AURORA KG PEDACO | 02101200 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 0.4340 | 34.9100000000 | 0,00 | 15,15 | 15,15 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 5530 | MORTADELA AURORA KG DEF FATIADA | 16010000 | 5 | 60 | 5405 | KG1 | 0.3020 | 18.9100000000 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1850 | PRESUNTO AURORA KG FATIADO | 16024900 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.3000 | 27.9000000000 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1444 | AVE ASA FRANGO KG | 02071300 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 3.0800 | 13.9900000000 | 0,00 | 43,09 | 43,09 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 5530 | MORTADELA AURORA KG DEF FATIADA | 16010000 | 5 | 60 | 5405 | KG1 | 0.3320 | 24.9100000000 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6318 | PRESUNTO SEARA KG FATIADO | 16024900 | 0 | 60 | 5405 | KG1 | 0.2480 | 29.9200000000 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10121 | MARG DORIANA CREM 500G C/SAL | 15171000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 2.0000 | 8.9900000000 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1029 | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO | 02013000 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.0040 | 39.9000000000 | 0,00 | 40,06 | 40,06 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 3870 | PAO BANHA KG MINI | 19059090 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 0.6380 | 18.9000000000 | 0,00 | 12,06 | 12,06 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 12.0000 | |
| 25891 | COLORIFICO MARPA 50G | 21039021 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 2.0000 | 3.4900000000 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25892 | TEMP MARPA 50G BAIANO | 21039021 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 3.6900000000 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 42281 | PAPRICA MARPA 20G PICANTE | 09042200 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 2.0000 | 2.9900000000 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 76401 | REFRESCO MID 20G BAUNILHA/LIMAO | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 3.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 77160 | REFRESCO MID 20G GOIABA | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 4.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 89699 | REFRESCO TANG 18G LIMAO | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 5.0000 | 1.3900000000 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 89705 | REFRESCO TANG 18G UVA INTENSA | 21069010 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 4.0000 | 1.3900000000 | 0,00 | 5,56 | 5,56 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 77191 | REFRESCO MID 20G MORANGO | 21069010 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 5.0000 | 1.1900000000 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 170564 | IOG NESTLE 170G MORANGO | 04032000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 1.0000 | 3.4900000000 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25870 | FAROFA MAND MARPA 350G CARNE SECA | 19019090 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 8.1900000000 | 0,00 | 8,19 | 8,19 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 95070 | FAROFA MAND KININO TEMP 400G PICANT | 19019090 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 4.9900000000 | 0,00 | 4,99 | 1,94 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 18.0000 | |
| 1199 | CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO | 02023000 | 0 | 00 | 5102 | KG1 | 1.0980 | 41.9000000000 | 0,00 | 46,01 | 46,01 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 4.5000 | |
| 23601 | MASSA FR LASANHA DULE 500G | 19021100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 3.0000 | 9.4900000000 | 0,00 | 28,47 | 16,61 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 12.0000 | |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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: 317** **Ano: 2026** **Processo: 142/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

**Fornecedor :** SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

**Endereço** R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

**Cidade :** ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

**CNPJ :** 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

**E-mail:** MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

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

**Data do Pedido:** 03/01/2026 **Previsão de Chegada:** 03/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/03/2026

**Modalidade da Compra :** **Legislação :**

**Observação :**

Pendente

| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0045402 | 1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS | UN | 3,00 | 7,9900 | 23,9700 | 139 | 26 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 2 | 0042452 | 1 AÇUCAR 5 KILO | UN | 1,00 | 12,9900 | 12,9900 | 139 | 10 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 3 | 0050916 | 1 AGUA MINERAL 500ML | UN | 1,00 | 2,4900 | 2,4900 | 139 | 54 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 4 | 0042422 | 1 ALHO KILO | UN | 1,00 | 49,3400 | 49,3400 | 139 | 8 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 5 | 0043006 | 1 ARROZ 5 KILOS | UN | 1,00 | 14,9900 | 14,9900 | 139 | 23 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 6 | 0042826 | 1 BACON FATIADO | UN | 3,00 | 37,6333 | 112,8999 | 139 | 18 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 7 | 0045604 | 1 BANANA NANICA | UN | 9,00 | 4,2144 | 37,9296 | 139 | 27 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 8 | 0042991 | 1 BATATA INGLESA | UN | 2,00 | 9,2850 | 18,5700 | 139 | 22 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 9 | 0050976 | 1 BISCOITO ROSCA COCO | UN | 5,00 | 10,5040 | 52,5200 | 139 | 55 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 10 | 0048155 | 1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT | UN | 6,00 | 8,7900 | 52,7400 | 139 | 50 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 11 | 0042462 | 1 CALDO CARNE 57 GRAMAS | UN | 1,00 | 5,9800 | 5,9800 | 139 | 11 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 12 | 0042553 | 1 CALDO GALINHA 57 GRAMAS | UN | 1,00 | 6,9800 | 6,9800 | 139 | 14 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 13 | 0046323 | 1 CARNE BOVINA | UN | 7,00 | 30,2385 | 211,6695 | 139 | 41 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 14 | 0046373 | 1 CARNE SUINA | UN | 1,00 | 38,1000 | 38,1000 | 139 | 42 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 15 | 0042301 | 1 CEBOLA BRANCA KG | KG | 4,00 | 4,4833 | 17,9332 | 139 | 3 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 16 | 0043016 | 1 CHA MATTE 250 GRAMAS | UN | 2,00 | 7,9900 | 15,9800 | 139 | 24 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 17 | 0051156 | 1 COLORIFICO | UN | 2,00 | 4,9900 | 9,9800 | 139 | 57 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 18 | 0052122 | 1 COXINHA DA ASA DE FRANGO | KG | 2,00 | 36,0650 | 72,1300 | 139 | 61 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 19 | 0042941 | 1 CREME DE LEITE | UN | 5,00 | 2,8100 | 14,0500 | 139 | 21 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 20 | 0042402 | 1 ERVILHA | UN | 1,00 | 3,2900 | 3,2900 | 139 | 7 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 21 | 0042604 | 1 FARINHA MANDIOCA | UN | 1,00 | 5,7900 | 5,7900 | 139 | 15 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 22 | 0047965 | 1 FARINHA TEMPERADA | UN | 2,00 | 6,5900 | 13,1800 | 139 | 49 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 23 | 0042236 | 1 FEIJAO 1 KILO | UN | 2,00 | 5,7900 | 11,5800 | 139 | 1 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 24 | 0047406 | 1 FERMENTO EM PÓ 200GR | UN | 2,00 | 5,1400 | 10,2800 | 139 | 47 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 25 | 0047416 | 1 FERMENTO PARA PAO (SACHE) | UN | 11,00 | 1,9900 | 21,8900 | 139 | 48 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 26 | 0046171 | 1 FRANGO SOBRECOXA KILO | UN | 8,00 | 25,6487 | 205,1896 | 139 | 36 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 27 | 0042266 | 1 FUBA 500 GR | UN | 2,00 | 6,1900 | 12,3800 | 139 | 2 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 28 | 0048755 | 1 IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES) | UN | 1,00 | 3,4900 | 3,4900 | 139 | 51 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 29 | 0046272 | 1 KETCHUP | UN | 2,00 | 6,4900 | 12,9800 | 139 | 38 |
| | | | | | CC: CASA LAR ALUMINIO | | | |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

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: 317** **Ano: 2026** **Processo: 142/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

**Fornecedor :** SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

**Endereço** R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

**Cidade :** ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

**CNPJ :** 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

**E-mail:** MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

Pendente

| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0045644 | 1 LARANJA | CX | 2,00 | 2,7150 | 5,4300 | 139 | 28 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 31 | 0042644 | 1 LEITE CONDENSADO | UN | 5,00 | 5,2900 | 26,4500 | 139 | 17 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 32 | 0042543 | 1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS | UN | 24,00 | 4,7900 | 114,9600 | 139 | 13 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 33 | 0042432 | 1 LIMAO KILO | UN | 2,00 | 2,0400 | 4,0800 | 139 | 9 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 34 | 0042321 | 1 LINGUICA CALABRESA KG | UN | 3,00 | 26,3866 | 79,1598 | 139 | 4 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 35 | 0046121 | 1 LINGUIÇA TOSCANA KILO | UN | 8,00 | 19,2888 | 154,3104 | 139 | 34 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 36 | 0046076 | 1 MACA KG | UN | 6,00 | 17,5550 | 105,3300 | 139 | 32 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 37 | 0045921 | 1 MARGARINA 500 GRAMAS | UN | 2,00 | 16,9800 | 33,9600 | 139 | 30 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 38 | 0042634 | 1 MASSA PARA LASANHA | UN | 3,00 | 28,4700 | 85,4100 | 139 | 16 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 39 | 0047385 | 1 MILHO VERDE LATA | UN | 5,00 | 2,7900 | 13,9500 | 139 | 45 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 40 | 0042391 | 1 MOLHO DE TOMATE 300G | UN | 10,00 | 1,4900 | 14,9000 | 139 | 6 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 41 | 0046484 | 1 MORTADELA FATIADO KILO | UN | 5,00 | 12,5320 | 62,6600 | 139 | 44 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 42 | 0046282 | 1 MOSTARDA | UN | 2,00 | 5,4900 | 10,9800 | 139 | 39 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 43 | 0048785 | 1 MUSSARELA KILO | UN | 2,00 | 34,3650 | 68,7300 | 139 | 52 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 44 | 0043026 | 1 OLEO DE SOJA 900 ML | UN | 7,00 | 7,3085 | 51,1595 | 139 | 25 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 45 | 0046181 | 1 OVOS 30 UNIDADES | BDJ | 5,00 | 17,7060 | 88,5300 | 139 | 37 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 46 | 0045674 | 1 PAO DE FORMA 400 GARMAS | UN | 5,00 | 16,2500 | 81,2500 | 139 | 29 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 47 | 0051796 | 1 PÃO DE HAMBÚRGUER | UN | 1,00 | 10,9000 | 10,9000 | 139 | 60 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 48 | 0042846 | 1 PAO FRANCES KILO | UN | 8,00 | 6,2162 | 49,7296 | 139 | 19 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 49 | 0051136 | 1 PAPRICA DEFUMADA | UN | 7,00 | 7,3371 | 51,3597 | 139 | 56 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 50 | 0046161 | 1 PEITO DE FRANGO KILO | UN | 6,00 | 24,3550 | 146,1300 | 139 | 35 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 51 | 0051186 | 1 PIMENTA CALABRESA | UN | 1,00 | 14,9900 | 14,9900 | 139 | 59 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 52 | 0042513 | 1 PRESUNTO KILO | UN | 1,00 | 21,6900 | 21,6900 | 139 | 12 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 53 | 0046303 | 1 QUEIJO RALADO | UN | 1,00 | 5,4900 | 5,4900 | 139 | 40 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 54 | 0046474 | 1 REFRIGERANTE 2 LITROS | UN | 3,00 | 8,1566 | 24,4698 | 139 | 43 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 55 | 0042331 | 1 SALSICHA KG | UN | 3,00 | 11,7100 | 35,1300 | 139 | 5 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 56 | 0046026 | 1 SUCO EM PÓ 18G | UN | 47,00 | 1,1900 | 55,9300 | 139 | 31 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 57 | 0053063 | 1 SUCO LARANJA CAIXINHA 200ML | UN | 1,00 | 3,9900 | 3,9900 | 139 | 62 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 58 | 0051176 | 1 TEMPERO BAIANO | UN | 1,00 | 3,4900 | 3,4900 | 139 | 58 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 59 | 0042886 | 1 TOMATE CAIXA | UN | 1,00 | 3,9900 | 3,9900 | 139 | 20 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 60 | 0047395 | 1 TRIGO | UN | 2,00 | 3,1900 | 6,3800 | 139 | 46 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 61 | 0048981 | 1 TULIPA DE FRANGO KILO | UN | 2,00 | 13,4300 | 26,8600 | 139 | 53 |
| | | | | | **CC:** CASA LAR ALUMINIO | | | |
| 62 | 0046086 | 1 VINAGRE 750ML | UN | 2,00 | 3,0900 | 6,1800 | 139 | 33 |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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: 317** **Ano: 2026** **Processo: 142/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

**Fornecedor :** SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO **Vendedor :**

**Endereço** R LUZO DE LIMA, 122 **Bairro:** GRANJA MODELO

**Cidade :** ALUMINIO **Estado :** SP **CEP :** 18125000

**CNPJ :** 06.219.326/0001-90 **Telefone :** (15) 4715-7696 **FAX:**

**E-mail:** MERCADOMODELOALUMINIO@GMAIL.COM

| Nº | Código | Pendente Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total de Itens :** | **62** | **Valor Itens:** | **2.539,25** | | |
| | | | | | **Valor Frete:** | **0,00** | | |
| | | | | | **Valor Total:** | **2.539,25** | | |

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/02/26

**SOROCABA/SP, Sábado, 3 de janeiro de 2026**

**Agindo Juntos Geramos + AJG**
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
**Aline Souza Nobata**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 7,89 Sugestão: 15,78

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>FEIJAO 1 KILO | 2 | 5,79 | 11,58 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 12,38

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>FUBA 500 GR | 2 | 6,19 | 12,38 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 3,19 Sugestão: 13,45

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CEBOLA BRANCA KG | 4 | 4,4833 | 17,93 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 37,35 Sugestão: 79,16

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LINGUICA CALABRESA KG | 3 | 26,3866 | 79,16 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 11,76 Sugestão: 38,13

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>SALSICHA KG | 3 | 11,71 | 35,13 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 6 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 14,90

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MOLHO DE TOMATE 300G | 10 | 1,49 | 14,90 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0042402-ERVILHA** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 3,29

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>ERVILHA | 1 | 3,29 | 3,29 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 30,20 Sugestão: 49,34

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>ALHO KILO | 1 | 49,34 | 49,34 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 4,905 Sugestão: 17,16

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LIMAO KILO | 2 | 2,04 | 4,08 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 12,90

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>AÇUCAR 5 KILO | 1 | 12,99 | 12,99 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0042462-CALDO CARNE 57 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 2,99

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CALDO CARNE 57 GRAMAS | 1 | 5,98 | 5,98 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 28,72

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PRESUNTO KILO | 1 | 21,69 | 21,69 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 13 Qtde Solicit: 24UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 93,36

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS | 24 | 4,79 | 114,96 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0042553-CALDO GALINHA 57 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 03/02/2026 12:14:28 Aline Souza Nobata

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0042553-CALDO GALINHA 57 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CALDO GALINHA 57 GRAMAS | 1 | 6,98 | 6,98 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0042604-FARINHA MANDIOCA** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 5,79

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>FARINHA MANDIOCA | 1 | 5,79 | 5,79 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 16 Qtde Solicit: 3UN **0042634-MASSA PARA LASANHA** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 28,47

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MASSA PARA LASANHA | 3 | 28,47 | 85,41 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LEITE CONDENSADO | 5 | 5,29 | 26,45 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0042826-BACON FATIADO** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 112,90

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>BACON FATIADO | 3 | 37,6333 | 112,90 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 19 Qtde Solicit: 8UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 38,2617 Sugestão: 145,32

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PAO FRANCES KILO | 8 | 6,2162 | 49,73 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 2,80

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>TOMATE CAIXA | 1 | 3,99 | 3,99 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 21 Qtde Solicit: 5UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 28,95

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CREME DE LEITE | 5 | 2,81 | 14,05 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 6,51

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>BATATA INGLESA | 2 | 9,285 | 18,57 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 23 Qtde Solicit: 1UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 19,29 Sugestão: 14,99

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>ARROZ 5 KILOS | 1 | 14,99 | 14,99 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,90 Sugestão: 15,98

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CHA MATTE 250 GRAMAS | 2 | 7,99 | 15,98 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 25 Qtde Solicit: 7UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,89 Sugestão: 60,93

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>OLEO DE SOJA 900 ML | 7 | 7,3085 | 51,16 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 26 Qtde Solicit: 3UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 20,97

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS | 3 | 7,99 | 23,97 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 27 Qtde Solicit: 9UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 5,47 Sugestão: 47,32

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

**Processo Fechado - 03/02/2026 12:14:28 Aline Souza Nobata**

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 9UN | 0045604-BANANA KG | 5,47 | 47,32 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>BANANA NANICA | 9 | 4,2144 | 37,93 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2CX | 0045644-LARANJA KG | 4,04 | 5,43 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LARANJA | 2 | 2,715 | 5,43 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 5UN | 0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS | 6,99 | 69,36 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PAO DE FORMA 400 GARMAS | 5 | 16,25 | 81,25 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2UN | 0045921-MARGARINA 500 GRAMAS | 9,89 | 17,98 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MARGARINA 500 GRAMAS | 2 | 16,98 | 33,96 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 47UN | 0046026-SUCO EM PÓ 18G | 0,99 | 57,73 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>SUCO EM PÓ 18G | 47 | 1,19 | 55,93 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 6UN | 0046076-MACA KG | 14,92 | 105,33 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MACA KG | 6 | 17,555 | 105,33 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2UN | 0046086-VINAGRE 750ML | 4,69 | 7,18 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>VINAGRE 750ML | 2 | 3,09 | 6,18 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 8UN | 0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG | 24,94 | 154,31 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>LINGUIÇA TOSCANA KILO | 8 | 19,2888 | 154,31 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 6UN | 0046161-PEITO DE FRANGO KG | 21,8975 | 112,57 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>PEITO DE FRANGO KILO | 6 | 24,355 | 146,13 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 8UN | 0046171-FRANGO SOBRECOXA KG | 20,87 | 72,11 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>FRANGO SOBRECOXA KILO | 8 | 25,6487 | 205,19 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 5UN | 0046181-OVOS 30 UNIDADES | 22,99 | 114,95 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>OVOS 30 UNIDADES | 5 | 17,706 | 88,53 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2UN | 0046272-KETCHUP | 7,99 | 15,98 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>KETCHUP | 2 | 6,49 | 12,98 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2UN | 0046282-MOSTARDA | 5,99 | 11,98 |

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MOSTARDA | 2 | 5,49 | 10,98 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

| Item | Qtde Solicit. | | Pr.Repos. | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1UN | 0046303-QUEIJO RALADO | 4,99 | 5,49 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Processo Fechado - 03/02/2026 12:14:28 Aline Souza Nobata

Item: 40 Qtde Solicit: 1UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 5,49

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>QUEIJO RALADO | 1 | 5,49 | 5,49 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 41 Qtde Solicit: 7UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 28,1575 Sugestão: 211,67

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CARNE BOVINA | 7 | 30,2385 | 211,67 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 42 Qtde Solicit: 1UN **0046373-CARNE SUINA KG** Pr.Repos.: 27,0062 Sugestão: 37,10

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>CARNE SUINA | 1 | 38,10 | 38,10 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 43 Qtde Solicit: 3UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 10,59 Sugestão: 31,77

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>REFRIGERANTE 2 LITROS | 3 | 8,1566 | 24,47 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 44 Qtde Solicit: 5UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 18,71 Sugestão: 51,59

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MORTADELA FATIADO KILO | 5 | 12,532 | 62,66 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 45 Qtde Solicit: 5UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 13,95

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MILHO VERDE LATA | 5 | 2,79 | 13,95 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 46 Qtde Solicit: 2UN **0047395-TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 6,38

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>TRIGO | 2 | 3,19 | 6,38 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 47 Qtde Solicit: 2UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 4,29 Sugestão: 14,28

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>FERMENTO EM PÓ 200GR | 2 | 5,14 | 10,28 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 48 Qtde Solicit: 11UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 21,89

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>FERMENTO PARA PAO (SACHE) | 11 | 1,99 | 21,89 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 49 Qtde Solicit: 2UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,18

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>FARINHA TEMPERADA | 2 | 6,59 | 13,18 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 50 Qtde Solicit: 6UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 52,74

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT | 6 | 8,79 | 52,74 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 51 Qtde Solicit: 1UN **0048755-IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 3,49

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES) | 1 | 3,49 | 3,49 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 52 Qtde Solicit: 2UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 68,73

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR<br>MUSSARELA KILO | 2 | 34,365 | 68,73 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 53 Qtde Solicit: 2UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 31,55

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

**Processo Fechado - 03/02/2026 12:14:28 Aline Souza Nobata**

Item: 53 Qtde Solicit: 2UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 31,55

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR TULIPA DE FRANGO KILO | 2 | 13,43 | 26,86 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 54 Qtde Solicit: 1UN **0050916-AGUA MINERAL 500ML** Pr.Repos.: 17,00 Sugestão: 2,49

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR AGUA MINERAL 500ML | 1 | 2,49 | 2,49 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 55 Qtde Solicit: 5UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 46,33

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR BISCOITO ROSCA COCO | 5 | 10,504 | 52,52 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 56 Qtde Solicit: 7UN **0051136-PAPRICA DEFUMADA** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 11,83

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR PAPRICA DEFUMADA | 7 | 7,3371 | 51,36 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 57 Qtde Solicit: 2UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 6,29 Sugestão: 6,98

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR COLORIFICO | 2 | 4,99 | 9,98 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 58 Qtde Solicit: 1UN **0051176-TEMPERO BAIANO** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 3,69

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR TEMPERO BAIANO | 1 | 3,49 | 3,49 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 59 Qtde Solicit: 1UN **0051186-PIMENTA CALABRESA** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 4,49

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR PIMENTA CALABRESA | 1 | 14,99 | 14,99 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 60 Qtde Solicit: 1UN **0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER** Pr.Repos.: 16,4908 Sugestão: 10,90

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR PÃO DE HAMBÚRGUER | 1 | 10,90 | 10,90 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 61 Qtde Solicit: 2KG **0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO** Pr.Repos.: 20,652 Sugestão: 69,95

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR COXINHA DA ASA DE FRANGO | 2 | 36,065 | 72,13 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

Item: 62 Qtde Solicit: 1UN **0053063-SUCO LARANJA CAIXINHA 200ML** Pr.Repos.: 8,98 Sugestão: 3,99

| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM LUGAR SUCO LARANJA CAIXINHA 200ML | 1 | 3,99 | 3,99 | A VISTA | 03/03/2026 | 0 dias | 03/02/2026 |

**Total dos Itens Alternados : 2.539,25**

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **62** Itens cotados com um Valor de **2.539,25**

| | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|---|---|---|---|
| BOM LUGAR | 62 | 2.539,25 | (invalid) |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.17
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202602041712179543945 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.539,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/02/2026 - 14:28:05

---

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000013004752 2
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: 04/02/2026 - 14:28:06

==========

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 8.305.D28.D47.22E.CF4

==========

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"

## RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

| Código | Nome do empregado | CPF | Valor |
|---|---|---|---|
| Empregados | | | |
| 26 | EDINEA MARIA BENITEZ REIS | 141.381.538-37 | 2.299,32 |
| 4347 | LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILV/ | 150.554.098-43 | 2.299,32 |
| 3830 | MARIA HELENA RODRIGUES | 100.730.258-52 | 2.299,32 |
| 4243 | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | 122.972.158-43 | 2.057,03 |
| 4402 | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | 461.130.478-73 | 1.540,99 |
| 3459 | PATRICIA APARECIDA SOUZA | 320.123.218-10 | 1.844,32 |
| 3795 | SARITA NEWMAN ARRUDA | 198.206.378-56 | 185,92 |

Empregados: 7 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 12.526,22

SOROCABA, 30/01/2026 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

## EXTRATO MENSAL

**Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR**

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 | 16,00 | 1.333,33 P | 998 | I.N.S.S. | 8,03 | 200,68 D |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE | 14,00 | 1.166,67 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 200,68 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.299,32**
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2026 a 29/01/2026

---

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. | 8,03 | 200,68 D |

ND: 1 Proventos: 2.500,00 Descontos: 200,68 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.299,32**
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. | 8,03 | 200,68 D |

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 200,68 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.299,32**
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 | 30,00 | 2.500,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,03 | 200,68 D |
| | | | | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 153800[illegible] | 242,29 | 242,29 D |

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 442,97 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.057,03**
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.: 4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 461.130.478-73 Adm: 06/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 25,00 | 1.666,67 P | 998 | I.N.S.S. | 7,54 | 125,68 D |

ND: 0 Proventos: 1.666,67 Descontos: 125,68 Informativa: 133,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.540,99**
NF: 0 Base INSS: 1.666,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.666,67 Valor FGTS: 133,33 Base IRRF: 1.059,47

---

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. | 7,78 | 155,68 D |

ND: 1 Proventos: 2.000,00 Descontos: 155,68 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,32**
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

---

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

## EXTRATO MENSAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,00 | 200,00 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 0,00 | 2.204,40 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 600,00 P | 812 | INSS FERIAS | | 8,15 | 195,60 D |
| 8783 | DIAS FERIAS | 27,00 | 1.800,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,50 | 15,00 D |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 0,92 P | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND: | 2 | Proventos: | 2.600,92 | Descontos: | 2.415,00 | Informativa: | 208,00 | Informativa Dedutora: | 0 | **Líquido:** | **185,92** |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.600,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.600,00 | Valor FGTS: | 208,00 | Base IRRF: | -407,20 |

FERIAS DE 05/01/2026 - 03/02/2026

### Resumo por Rubricas do Departamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 0,92 P | 812 | INSS FERIAS | 8,15 | 195,60 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 600,00 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.204,40 D |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 164,00 | 12.700,00 P | 998 | I.N.S.S. | 54,94 | 1.099,08 D |
| 8783 | DIAS FERIAS | 27,00 | 1.800,00 P | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF | 242,29 | 242,29 D |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE | 14,00 | 1.166,67 P | | | | |

Líquido Departamento: 12.526,22

| **INSS** | | **FGTS, PIS e ISS** | | **IRRF conforme competência do cálculo** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 16.266,67 | Base do FGTS: | 16.266,67 | Base IRRF Mensal: | 9.616,27 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 1.301,33 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 1.792,80 |
| Base total: | 16.266,67 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Segurados: | 1.293,76 | Base FGTS Rescisório: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base PIS: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Total INSS: | 1.293,76 | Valor PIS: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| | | Base ISS: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| | | Valor ISS: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| | | | | IRRF contribuintes: | 0,00 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 7 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 7 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 1 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

| **Totais por Departamento** | **Proventos** | **Descontos** | **Liquido** |
|---|---|---|---|
| 8 ALUMINIO - CASA LAR | 16.267,59 | 3.741,37 | 12.526,22 |
| Total: | 16.267,59 | 3.741,37 | 12.526,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 16.267,59 | Total Geral Descontos: | 3.741,37 |
| | | Líquido Geral: | 12.526,22 |

Departamentos: 8

## EXTRATO MENSAL

### Resumo por Rubrica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 0,92 P | 812 INSS FERIAS | 8,15 | 195,60 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 600,00 P | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.204,40 D |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 164,00 | 12.700,00 P | 998 I.N.S.S. | 54,94 | 1.099,08 D |
| 8783 | DIAS FERIAS | 27,00 | 1.800,00 P | 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF | 242,29 | 242,29 D |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE | 14,00 | 1.166,67 P | | | |

Líquido Geral: 12.526,22

| INSS | | FGTS, PIS e ISS | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 16.266,67 | Base do FGTS: | 16.266,67 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 1.301,33 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 16.266,67 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 1.293,76 | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base PIS: | 0,00 |
| Total INSS: | 1.293,76 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 1.016,16 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 0,00 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| IRRF conforme competência do cálculo | | IRRF conforme competência do pagamento | |
|---|---|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 9.616,27 | Base IRRF Mensal: | 11.099,60 |
| Valor IRRF Mensal: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Base IRRF Férias: | 1.792,80 | Base IRRF Férias: | 2.449,44 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 7 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 7 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 1 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

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 01/2026**

**0026 EDINEA MARIA BENITEZ REIS**
**CBO:** 516215
**Local:** 0008 ALUMINIO - CASA LAR
**Cargo:** CUIDADOR(A) RESIDENTE
**Funcionário desde:** 01/04/2025
**Banco:** BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42876-0

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 16,00 | DIAS | 83,33 | **1.333,33** | |
| 31 | 8870 | Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais | 14,00 | DIAS | 83,33 | **1.166,67** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | **200,68** |

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

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.500,00** | **200,68** |
| Valor Líquido ⇨ | **2.299,32** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **200,00** | **2.299,32** | |


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 01/2026

**0026 EDINEA MARIA BENITEZ REIS**
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: BRASIL Age.: 943 C/C: 42876-0

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 16,00 | DIAS | 83,33 | **1.333,33** | |
| 31 | 8870 | Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais | 14,00 | DIAS | 83,33 | **1.166,67** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | **200,68** |

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

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| **2.500,00** | **200,68** |
| Valor Líquido ⇨ | **2.299,32** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **200,00** | **2.299,32** | |


PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:49
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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: B.FCD.78E.516.C43.DD6

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** 01/2026

**4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA**
**CBO:** 516215
**Local:** 0008 ALUMINIO - CASA LAR
**Cargo:** CUIDADOR(A) RESIDENTE
**Funcionário desde:** 21/10/2025
**Banco:** BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44062-0

| 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. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | **200,68** |

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.500,00 | 200,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.299,32 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.299,32 | |

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 01/2026

4347 LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: BRASIL Age.: 943 C/C: 44062-0

| 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. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | 200,68 |

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.500,00 | 200,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.299,32 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.299,32 | |

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
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:49
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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 5.B06.C46.FA4.89B.20D

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 01/2026**

**3830 MARIA HELENA RODRIGUES**
**CBO:**516215
**Local:** 0008 ALUMINIO - CASA LAR
**Cargo:** CUIDADOR(A) RESIDENTE
**Banco:** BRASIL
**Funcionário desde:** 01/04/2025
**Age.:** 943 **C/C:** 42914-7

| 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. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | **200,68** |

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.500,00 | 200,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.299,32 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.299,32 | |

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 01/2026**

**3830 MARIA HELENA RODRIGUES**
**CBO:**516215
**Local:** 0008 ALUMINIO - CASA LAR
**Cargo:** CUIDADOR(A) RESIDENTE
**Banco:** BRASIL
**Funcionário desde:** 01/04/2025
**Age.:** 943 **C/C:** 42914-7

| 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. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | **200,68** |

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.500,00 | 200,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.299,32 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.299,32 | |

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
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:49
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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: C.63E.E7C.139.B89.C10

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 01/2026**

**4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE**
**CBO:** 516215
**Local:** 0008 ALUMINIO - CASA LAR
**Cargo:** CUIDADOR(A) RESIDENTE
**Funcionário desde:** 22/11/2024
**Banco:** BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42016-6

| 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. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | **200,68** |
| 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
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.500,00 | 442,97 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.057,03 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.299,32 | |


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 01/2026

4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CBO: 516215
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: CUIDADOR(A) RESIDENTE
Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: BRASIL Age.: 943 C/C: 42016-6

| 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. | 8,03 | VALOR | 24,99 | | 200,68 |
| 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
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.500,00 | 442,97 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.057,03 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 200,00 | 2.299,32 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:49
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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.057,03

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 0.484.73F.42B.AEF.579

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** 01/2026

**4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA**
**CBO:** 251510
**Local:** 0008 ALUMINIO - CASA LAR
**Cargo:** Psicologo(a)
**Funcionário desde:** 06/01/2026
**Banco:** SANTANDER **Age.:** 4178 **C/C:** 01051957-8

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 25,00 | DIAS | 66,67 | **1.666,67** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,54 | VALOR | 16,67 | | **125,68** |

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

01/2024
SANTANDER 33

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | **1.666,67** | **125,68** |
| Valor Líquido ⇨ | | **1.540,99** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **1.666,67** | **1.666,67** | **133,33** | **1.540,99** | |

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 01/2026

4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CBO: 251510
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 06/01/2026
Banco: SANTANDER Age.: 4178 C/C: 01051957-8

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 25,00 | DIAS | 66,67 | **1.666,67** | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,54 | VALOR | 16,67 | | **125,68** |

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

01/2024
SANTANDER 33

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | **1.666,67** | **125,68** |
| Valor Líquido ⇨ | | **1.540,99** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **1.666,67** | **1.666,67** | **133,33** | **1.540,99** | |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CPF: 461.130.478-73
AGENCIA: 0523-1 - SAO ROQUE SP
CONTA: 55.590-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,99

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 9.30C.090.DDC.27B.3C9

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** 01/2026

**3459 PATRICIA APARECIDA SOUZA**
**CBO:** 251605
**Local:** 0008 ALUMINIO - CASA LAR
**Cargo:** Assistente Social
**Funcionário desde:** 07/02/2025
**Banco:** BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 42942-2

| 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. | 7,78 | VALOR | 20,01 | | **155,68** |

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

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.000,00 | 155,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.844,32 |

| 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 | 1.844,32 | |

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 01/2026

3459 PATRICIA APARECIDA SOUZA
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: BRASIL Age.: 943 C/C: 42942-2

| 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. | 7,78 | VALOR | 20,01 | | 155,68 |

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

01/2024
BRASIL 1

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.000,00 | 155,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.844,32 |

| 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 | 1.844,32 | |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:49
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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,32

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: F.6D0.1A4.E0E.D21.C98

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 01/2026**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 66,67 | **200,00** | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 18,00 | **600,00** | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 66,67 | **1.800,00** | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | **0,92** | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **2.204,40** |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,15 | VALOR | 24,00 | | **195,60** |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 2,00 | | **15,00** |

01/2024

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.600,92 | 2.415,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 185,92 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 208,00 | 185,92 | |

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 01/2026**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 66,67 | **200,00** | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 18,00 | **600,00** | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 66,67 | **1.800,00** | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | **0,92** | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | **2.204,40** |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,15 | VALOR | 24,00 | | **195,60** |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 2,00 | | **15,00** |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/2024

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.600,92 | 2.415,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 185,92 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 208,00 | 185,92 | |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:49
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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 185,92

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: C.9EC.B7C.95F.7FF.80E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Casa Zaw Aluminio

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | CPF | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|---|
| MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | 122.972.158-43 | 1229721 | 5843 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | De Gozo da Licença Remunerada | De Abono |
|---|---|---|---|
| 22/11/2024 A 21/11/2025 | 05/02/2026 A 06/03/2026 = 30 Dias | | |

### BASE PARA CÁLCULO

| | |
|---|---|
| Faltas não justificadas: | 0 |
| Salário Base: | 2.500,00 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 |
| TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.500,00 |

### CÁLCULO PROPORCIONAL

**Período de Gozo: 05/02/2026 A 28/02/2026**

| | |
|---|---|
| Total Dias Mês: | 30 |
| Total Dias Gozados no Mês: | 24 |
| Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): | 2.000,00 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 |
| TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.000,00 |

**Período de Gozo: 01/03/2026 A 06/03/2026**

| | |
|---|---|
| Total Dias Mês: | 30 |
| Total Dias Gozados no Mês: | 6 |
| Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): | 500,00 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 |
| TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 500,00 |

### PROVENTOS E DESCONTOS

| | | |
|---|---|---|
| Férias: | 2.500,00 | P |
| 1/3 das Férias: | 833,33 | 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: | 288,58 | D |
| Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 | |
| Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias: | 242,29 | D |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.333,33 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS: | 530,87 | D |
| TOTAL LIQUIDO: | 2.802,46 | P |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$ 2.802,46 (dois mil e oitocentos e dois reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 06/01/2026

MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE

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$ 2.802,46 (dois mil e oitocentos e dois reais e quarenta e seis 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: 03/02/2026
SOROCABA

MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE

65288

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:04:21
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.802,46

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: B.D1F.753.D57.02B.ECE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

casa dau

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
## Prestador

### DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **02/02/2026 12:28:39** | **02/2026** | **33 / U** | **vvQgU6NvF** |

### EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**48.168.558/0001-07**
Nome/Razão Social
**48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA**

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

**Endereço: RUA LITUANIA 140 BLOCO:A;APT 31; PAGLIATO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18046-141** | **(11) 94652-8782** |

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**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:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

LANÇADO

ID-65177

# 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:** Janeiro de 2026

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

**OSC Contratante:** Agindo Juntos Geramos+ AJG

PAGO COM RECURSO DO TC

**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

- Conferência técnica, análise crítica e elaboração de apontamentos para correção e aprimoramento do Relatório de Execução do Objeto, com foco na adequação da linguagem, do conteúdo e do formato às exigências dos parceiros institucionais, órgãos fiscalizadores e demais instâncias competentes.

- Orientação técnica para a elaboração do Relatório Técnico Anual, incluindo a construção de roteiro estruturado de elaboração, com definição de conteúdos, organização das informações, alinhamento com as diretrizes da parceria, parâmetros técnicos e exigências formais, de assegurando que o documento atenda adequadamente às finalidades de prestação de contas, monitoramento e avaliação do serviço.

- Comunicação e organização institucional referente à convocação de reunião presencial prevista para fevereiro de 2026, destinada à orientação técnica e administrativa sobre o Relatório de Execução do Objeto, bem como sobre aspectos gerais da gestão da parceria e da organização, com caráter formativo e de capacitação da equipe envolvida.

- Elaboração de pauta técnica para reunião, com foco nos principais conteúdos do Relatório de Execução do Objeto e na apresentação de documentos institucionais, visando subsidiar e alinhar a coordenação às diretrizes, responsabilidades e especificidades da organização no projeto executado.

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

**Sorocaba, 02 de janeiro de 2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

**Assinatura da Prestadora:** Ana Paula de Arruda Ávila

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.21
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202602061805417194592 87
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2026 - 15:21:09

---

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: 06/02/2026 - 15:21:10

==========

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: B.83A.CCE.9E9.657.457

==========

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 |
|---|---|---|---|
| **03/02/2026 14:34:05** | **02/2026** | **24 / U** | **YxwYXK4Qm** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **61.544.696/0001-01**

Inscrição Municipal: **448014**

Nome/Razão Social: **PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA**

E-mail: **X@X.COM.BR**

**Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18075-390** | **(15) 3565-2003** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

**Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA**

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

-

## 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:

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Janeiro
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

- Troca de trinco quebrado;
- Troca de interruptor danificado;
- Inatalação de ventilador;
- Verificação de infiltração da cozinha e parte externa;
- Instalação de lousa de recados;
- Instalação de cadeado em armário.

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

CNPJ 61.544.696/0001-01

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

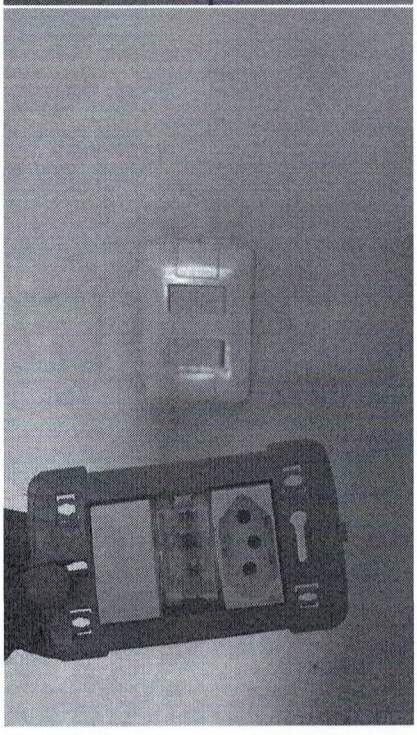
PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

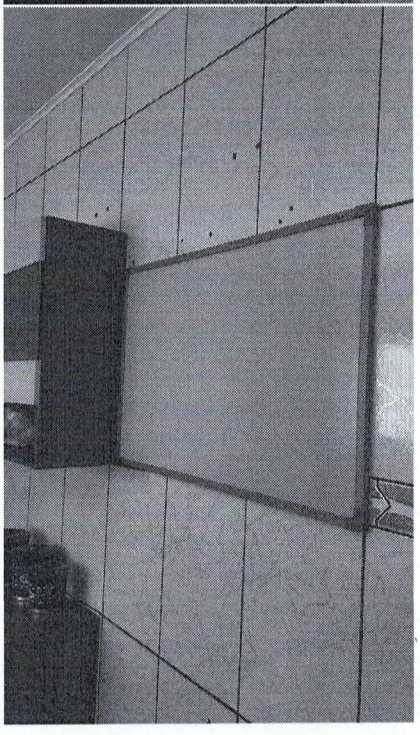
PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962

ANEXO – FOTOS









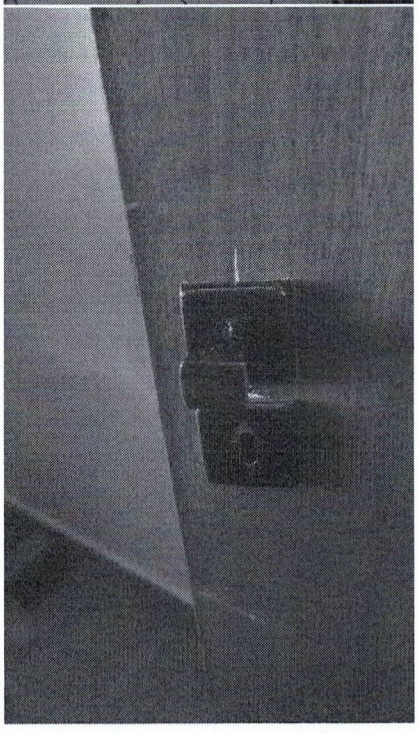
PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

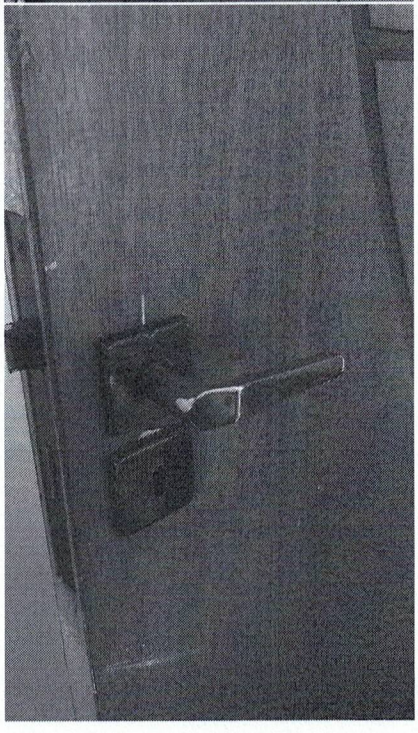
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962





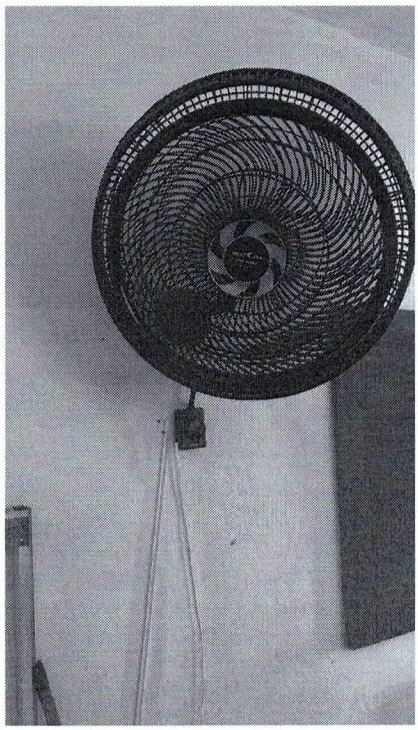




PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral
Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

P.MANUTENCOESEMGERALLTDA@GMAIL.COM

CNPJ: 61.544.696/0001-01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202602111809051854676 97
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$7,92
DATA: 11/02/2026 - 15:36:34

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 15:36:35

==========

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: A.33F.48F.F8D.9C3.787

==========

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"

# 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 |
|---|---|---|---|
| **09/02/2026 10:16:57** | **02/2026** | **1567 / U** | **QdM3a0YFI** |

### 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 47C8DA
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@EMPOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@EMPOCUPACIONAL.COM.BR

### 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:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202602111808267881713 87
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$93,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2026 - 15:36:35

---

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: 11/02/2026 - 15:36:35

==========

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 2.DE8.B25.324.C55.C57

==========

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"

Sorocaba

# Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

## Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1889818** Emissão: **09/02/2026**

### EMITENTE

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

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

### RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

### DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 13/02/2026 | 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$ 1.400,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são deresponsabilidade exclusiva do emissor)

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

| Referência: **2/2026** | Valor da Nota: **1.400,00** | Valor do Repasse: **1.400,00** |
|---|---|---|

Código de autenticidade: **BTQHRNSG**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/02/2026 às 12:39:12 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Recibo do Pagador

**Bradesco** | **237-2** | **23793.39100 90005.883427 49000.807500 1 13560000140000**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 09/00058834249 | 00058834249 | 13/02/2026 | 1400,00 | 1400.0 |

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 90005.883427 49000.807500 1 13560000140000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. | | | | | Data de Vencimento: 13/02/2026 |
| Beneficiário/CPF/CNPJ: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 | | | | | Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000 |
| Data do Documento: 09/02/2026 | Nr. do Documento: 00058834249 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data de Processamento: 09/02/2026 | Nosso Número: 09/00058834249 |
| Uso do Banco | Carteira: 09 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 1400,00 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 1400.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
**#9813**

## Resumo

| Valor total da recarga | Colaboradores participantes | Status da recarga |
|---|---|---|
| **R$1400,00** | **7** | **A pagar** |

| ID da recarga: | Data de criação: | CNPJ pagador: |
|---|---|---|
| **#9813** | **09/02/2026** | **07.032.003/0001-56** |

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

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

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

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

| Colaborador | CPF | Alimentação (PAT) | Refeição (PAT) |
|---|---|---|---|
| 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 |
| PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | 461.130.478-73 | 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 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

ID do relatório: **7fef33e9-2205-45aa-8dea-6c2207fd8efc**

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
**#9813**

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **7fef33e9-2205-45aa-8dea-6c2207fd8efc**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000588342749000807500113560000140000
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 | 21.103 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/02/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/02/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.400,00 |
| VALOR COBRADO | 1.400,00 |

NR.AUTENTICACAO E.E78.BF7.628.BAF.D5D

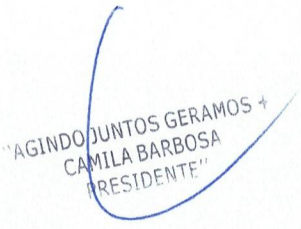
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



Cara das Alumínio

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26041.3001038-5 | 20/02/2026 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000439560137**

Valor Total do Documento
**1.293,76**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 1.293,76 | | | 1.293,76 |
| | **Totais** | **1.293,76** | | | **1.293,76** |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 16:39:43

85850000012 6 93760385260 9 51071626041 6 30010385914 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 | 93760385260 9 | 51071626041 6 | 30010385914 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Número: | 07.16.26041.3001038-5 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 1.293,76 |

Pague com o PIX

## RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código | Nome do empregado | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **8 - ALUMINIO - CASA LAR** | | | | | | |
| **Folha Mensal** | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | |
| 26 | EDINEA MARIA BENITEZ REIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 200,68 |
| 4347 | LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 200,68 |
| 3830 | MARIA HELENA RODRIGUES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 200,68 |
| 4243 | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 200,68 |
| 4402 | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 125,68 |
| 3459 | PATRICIA APARECIDA SOUZA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 155,68 |
| 3795 | SARITA NEWMAN ARRUDA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 209,68 |
| Empregados: | 7 | Total: 16.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.293,76 |
| Contribuintes: | 0 | Total: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 7 | Total: 16.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.293,76 |

### Resumo das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 16.266,67 | 0,00 | 1.293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empregados: | 7 | Total: 16.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.293,76 |
| Contribuintes: | 0 | Total: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total: | 7 | Total: 16.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.293,76 |

### Resumo Geral das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | 16.266,67 | 0,00 | 1.293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,76 |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.33
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 85850000012-6 93760385260-9
51071626041-6 30010385914-3
Data do pagamento 18/02/2026
Numero do Documento 07.16.26041.3001038-5
Valor Total 1.293,76

---

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

---

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: F.5CA.606.684.0BB.6B0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Law.

**BENEFICIÁRIO :** SILVA MEIRA IMOBILIARIA

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

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SILVA MEIRA IMOBILIARIA | 42912671000179 | 23/02/2026 | 2570,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| --- | 148610807901845277 | |

---

nu | 260-7 | **26091.48610 08079.018456 27700.000006 9 13660000257000**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Em qualquer banco até o vencimento | | | | | 23/02/2026 |
| **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** |
| 09/02/2026 | 14861080790184527 | DV | N | 09/02/2026 | 148610807901845277 |
| **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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pagador Agindo Juntos Geramos + AJG

07032003000156

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ID-65735.

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:24:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091486100807901845627700000006913660000257000
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 | 21.802 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/02/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/02/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.570,00 |
| VALOR COBRADO | 2.570,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.0A7.052.02F.B27.E7D

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 das Alumínios

# FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 07.032.003 | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | 20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0126020518962601-2 | 05/02/2026 09:12 | 242,29 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Não há informações de recolhimentos do FGTS

**Informações de recolhimentos do Consignado**

| Competência | Consignado | Total |
|---|---|---|
| 01/2026 | 242,29 | 242,29 |
| **Total Consignado:** | **242,29** | **242,29** |

**Total da Guia:** **242,29**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**Observações**

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 09:12:15 - 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/c434ad1a9218424b85a2f8dfe31bb6ea52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049FFE

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c434ad1a9218424b85a2f8dfe31bb6ea

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 242,29

**Número da Guia:** 0126020518962601-2 **Data Emissão:** 05/02/2026 09:12:15 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 20/02/2026 | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | ASSOCIAC2598 | 122.972.158-43 | 1538003732 | 121 | 242,29 |
| | | | | | **Total Consignado** | | 242,29 |

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 09:12:24 (Brasília).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202602181712152947467 33
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$242,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:09:30
COD PRODUTO: 59705a21100f4c8f95a58a3f689be4d1
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: 18/02/2026 - 15:09:30

==========

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DD.6E6.2A6.DE9.340

==========

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"

Caixa das Alumnia

# 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 | 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0126020518961319-0 | 05/02/2026 09:09 | 1.301,33 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 7 | 1.301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,33 |
| **Total FGTS:** | | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.301,33**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**Observações**

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 09:09:38 - 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/592d13698b57442ab5e2d5f7543312c1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046BD8

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/592d13698b57442ab5e2d5f7543312c1

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.301,33

**Número da Guia:** 0126020518961319-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 09:09:38 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | | EDINEA MARIA BENITEZ REIS | ASSOCIAC2968 | 141.381.538-37 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01/2026 | | LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA | ASSOCIAC3516 | 150.554.098-43 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01/2026 | | MARIA HELENA RODRIGUES | ASSOCIAC2967 | 100.730.258-52 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01/2026 | | MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE | ASSOCIAC2598 | 122.972.158-43 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01/2026 | | PAMELA DE ANDRADE BEZERRA | 04402 | 461.130.478-73 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.666,67 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 |
| 01/2026 | | PATRICIA APARECIDA SOUZA | ASSOCIAC2792 | 320.123.218-10 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 01/2026 | | SARITA NEWMAN ARRUDA | ASSOCIAC2590 | 198.206.378-56 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.600,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **16.266,67** | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **07.032.003/0001-56** | **16.266,67** | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **16.266,67** | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.301,33

**Número da Guia:** 0126020518961319-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 09:09:38 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 101 | 7 | 16.266,67 | 1.301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,33 |
| | | **Total FGTS** | **16.266,67** | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |

**Descrição das categorias:**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.301,33

**Número da Guia:** 0126020518961319-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 09:09:38 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 07.032.003/0001-56 | 7 | 16.266,67 | 1.301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,33 |
| | | **Total FGTS** | **16.266,67** | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.301,33

**Número da Guia:** 0126020518961319-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 09:09:38 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 11 - FGTS mensal | 7 | 16.266,67 | 1.301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,33 |
| | | **Total FGTS** | **16.266,67** | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.301,33

**Número da Guia:** 0126020518961319-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 09:09:38 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 7 | 16.266,67 | 1.301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,33 |
| | **Total FGTS** | **16.266,67** | **1.301,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301,33** |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.33
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181712501839675 42
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.301,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 15:09:30
COD PRODUTO: 3c53fedb3bcd4ac1a20fda9dc2c040e4
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: 18/02/2026 - 15:09:30

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 8.28D.18F.635.5F9.8C9

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

Claro

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

Código
535/001029763

Vencimento
10/02/2026

Valor
141,96

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.

## 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 | 109,90 |
| Telefone Fixo | 30,01 |
| Cobranças Adicionais | 2,05 |

Valor total
141,96

## Internet

**Mensalidade Internet**

| | |
|---|---|
| 01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS | 109,90 |
| Código da sua oferta:CLR202500001051 \| Fidelidade da oferta até: 18/12/2027 | |
| Sub-Total Mensalidade Internet | 109,90 |
| **Total Internet** | 109,90 |

## Telefone Fixo

| SERVIÇO | DURAÇÃO |
|---|---|
| Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência) | |
| OFERTA CONJUNTA FONE | |
| **Total Telefone Fixo** | 30,01 |

## Cobranças Adicionais

**Encargos/Juros/Multas**

| | |
|---|---|
| MULTA | 1,98 |
| JUROS PGTO EM ATRASO | 0,07 |
| Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 2,05 |
| **Total Cobranças Adicionais** | 2,05 |

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE




"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:
535256432113026, 535256342284926, 535256322491400, 535256224431439, 535256164963235

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, BANESTES S/A, 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 | Janeiro/2026 | 10/02/2026 | 141,96 |

84610000001-3 41960162202-2 60210535000-6 00839751898-9

Pague com Pix
Clique Aqui

ID - 65875

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.01
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 | 84610000001-3 | 41960162202-2 |
| | 60210535000-6 | 00839751898-9 |
| Data do pagamento | | 20/02/2026 |
| Valor Total | | 141,96 |

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.EBE.6D8.0D4.CDA.33D

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

casa dos 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 | SOR202616615493 | FATURAMENTO | 16/02/2026 |

**Código para débito automático:** 3392614558

**Tipo de Fornecimento:** RESIDENCIAL

Pág. 1 / 2

**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:** 19/02/2026 **Próxima Leitura:** 18/03/2026 **Tipo Mercado:** COMUM

**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 16/01/26 | 532 | 16/02/26 | 574 | 42 | 31 | 36,833 |

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

| | | |
|---|---|---|
| Água: | | 289,60 |
| Esgoto: | | 231,10 |
| Taxa de regulação (TRCF) - | 0,50% | 2,65 |
| Multa: | | 9,53 |
| At. Monet: | | 0,10 |
| Juros de Mora: | | 0,32 |

**TOTAL:** R$ **********533,30

**VENCIMENTO:** 25/02/2026

**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 10,00 | Mínimo | 4,042 | 40,42 | Mínimo | 3,242 | 32,42 |
| De 10,01 até 20,00 | 10 | 5,690 | 56,90 | 10 | 4,490 | 44,90 |
| De 20,01 até 50,00 | 22 | 8,740 | 192,28 | 22 | 6,990 | 153,78 |
| **Subtotal** | | | **289,60** | | | **231,10** |
| **TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)** | | | | | | **520,70** |

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

| | 18/08/2025 | 17/09/2025 | 17/10/2025 | 17/11/2025 | 17/12/2025 | 16/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 40(LG) | 36(LG) | 31(LG) | 34(LG) | 41(LG) | 39(LG) |

**Atendimento Sabesp**

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

## AVISOS

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

**Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/25**

**AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS**
**A SABESP ESTA REALIZANDO UM DOS MAIORES INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO DO BRASIL, LEVANDO AGUA TRATADA E SERVICOS DE QUALIDADE PARA MILHOES DE PESSOAS. PARA QUE ESSES AVANCOS CONTINUEM ACONTECENDO, O PAGAMENTO DA FATURA E ESSENCIAL.**
**QUANDO UMA CONTA DEIXA DE SER PAGA ATE O VENCIMENTO, TODA A POPULACAO E AFETADA: OS RECURSOS PARA AMPLIAR OBRAS, MODERNIZAR SISTEMAS E GARANTIR FORNECIMENTO COM QUALIDADE SAO IMPACTADAS. TODOS OS MESES, MILHOES DE CLIENTES ATRASAM SUAS FATURAS E ISSO COMPROMETE DIRETAMENTE OS SERVICOS PLANEJADOS, DESTA FORMA, REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA.**
**IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS.**
**PAGAR EM DIA E UMA ATITUDE QUE FAZ TODA A DIFERENCA PARA QUE A SABESP CONTINUE INVESTINDO E OFERECENDO UM SERVICO DE QUALIDADE PARA VOCE E PARA TODA A COMUNIDADE.**

**PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009.**
**DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.**
**SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, AGRADECEMOS O SEU COMPROMISSO COM A SABESP E PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.**
**EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:**
**WHATSAPP: (11) 3388-8000**
**AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR**
**0800 055 0195**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP E COFINS | 7,23 | 531,51 | 38,44 |

**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** | 018 | 018 | 018 | 018 | 018 |
| **Amostras que atendem ao Padrão** | 018 | 018 | 017 | 017 | 017 |

**Conclusão das Análises:** Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

**Sistema de Abastecimento:** ALUMINIO **Amostras coletadas em:** 11/2025

ID-65840

82680000005 9 33300097091 8 10914777273 4 19593702403 0

9110914777273

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 86040779255842 | 0703338153 | 16/02/2026 | 25/02/2026 | R$ **********533,30 |

Cod. Sabesp:779.003.007.0007.3145.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | SABESP | |
| Codigo de Barras | 82680000005-9 | 33300097091-8 |
| | 10914777273-4 | 19593702403-0 |
| Data do pagamento | | 20/02/2026 |
| Valor Total | | 533,30 |

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.739.1D5.F46.41F.1E3

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar Humaitá 27/02

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RITA CRISPIM GONÇALVES | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua DANIEL MENDES PONTES , 35 | | | | VL BRASILINA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| ALUMINIO | SP | 18.125-000 | 21449 - 81825 | 021.449.818-25 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 27/03/1964 | MARIA DE JESUS GONÇALVES CRISPIM | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.850,00 | 06/02/2026 | | 19/02/2026 | RA1 |

| 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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 863,33 | 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$ 31,52 | 63 13º Salário Proporcional ___/12 avos | R$ 0,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc __/12 avos | R$ 0,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 0,00 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" | |
| | | PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 894,85** |

**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 | 104 Indenização Art. 480 CLT | R$ 493,33 | 112.1 Previdência Social | R$ 64,74 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 0,00 | 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 558,07** |
| | | ID- 65905 | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 336,78** |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 07.032.003/0001-56 | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome |
|---|---|
| | RITA CRISPIM GONÇALVES |

| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
|---|---|---|---|
| 21449 - 81825 | 021.449.818-25 | 27/03/1964 | MARIA DE JESUS GONÇALVES CRISPIM |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensão Alim. (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | | 19/02/2026 | RA1 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
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 |

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

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**
**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:28
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: RITA CRISPIM GONCALVES
CPF: 021.449.818-25
AGENCIA: 3026-0 - ALFONSO BOVERO SP
CONTA: 13.894-0
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 336,78

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: B.9B1.F0B.4E6.91D.84E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"