Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA

T.C Nº 01/2024

MARÇO/2026

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	mar/26

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

Agindo juntos geramos mais

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R$ 203.596,58							**R$ 203.596,58**
	02/03/2026	30.201	FATURA		CPFL	ENERGIA ELETRICA	R$ 363,21	**R$ 203.233,37**
	02/03/2026	30.202	NF Nº 3414		AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$ 1.500,00	**R$ 201.733,37**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R$ 2.299,32	**R$ 199.434,05**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	R$ 2.299,32	**R$ 197.134,73**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R$ 2.299,32	**R$ 194.835,41**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R$ 413,89	**R$ 194.421,52**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	R$ 1.426,05	**R$ 192.995,47**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	R$ 1.844,32	**R$ 191.151,15**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R$ 1.844,32	**R$ 189.306,83**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	R$ 1.482,33	**R$ 187.824,50**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R$ 1.659,95	**R$ 186.164,55**
	03/03/2026	2.630	HOLERITE		TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	R$ 1.140,84	**R$ 185.023,71**
	05/03/2026	30.501	NF Nº 36		ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 3.000,00	**R$ 182.023,71**
	05/03/2026	30.502	DANFE Nº 753		SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 2.623,88	**R$ 179.399,83**
	06/03/2026	30.601	DANFE Nº 752		SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. LIMPEZA E HIGIENE	R$ 368,37	**R$ 179.031,46**
	06/03/2026	30.602	NF Nº 1654		SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 93,85	**R$ 178.937,61**
	09/03/2026	30.901	FATURA Nº 535/001029763		CLARO	TELEFONE/INTERNET	R$ 139,91	**R$ 178.797,70**
	11/03/2026	31.101	NF Nº 29		PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	R$ 800,00	**R$ 177.997,70**
	13/03/2026	31.301	NF Nº 02013619		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.000,00	**R$ 175.997,70**
	18/03/2026	2.135	TERMO DE RESCISAO		SARITA NEWMAN ARRUDA	RESCISAO	R$ 1.726,38	**R$ 174.271,32**
	18/03/2026	31.801	FATURA		SABESP	AGUA	R$ 462,34	**R$ 173.808,98**
	19/03/2026	31.901	DARF 07.16.26069.1897767-4		DARF INSS	INSS	R$ 1.685,95	**R$ 172.123,03**
	19/03/2026	31.902	GRF 0126030924964525-4		FGTS	FGTS	R$ 1.797,44	**R$ 170.325,59**
	19/03/2026	31.903	GRF 0126030924963223-3		FGTS CONSIGNADO	FGTS	R$ 242,29	**R$ 170.083,30**
	20/03/2026	5.110	TERMO DE RESCISAO		PATRICIA APARECIDA SOUZA	RESCISAO	R$ 4.075,58	**R$ 166.007,72**
	20/03/2026	32.001	GRRF 0126031025253692-8		FGTS - PATRICIA AP DE SOUZA	FGTS RESCISORIO	R$ 1.037,36	**R$ 164.970,36**
	24/03/2026	32.401	BOLETO Nº 14616121664654354		SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ 2.600,00	**R$ 162.370,36**
	24/03/2026	32.402	FATURA		CPFL	ENERGIA ELETRICA	R$ 384,67	**R$ 161.985,69**
	25/03/2026	32.501	DANFE Nº 1.399		L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R$ 46,88	**R$ 161.938,81**
	26/03/2026	32.601	GRRF 0126032528080655-0		FGTS - SARITA NEWMAN ARRUDA	FGTS RESCISORIO	R$ 1.092,82	**R$ 160.845,99**
	31/03/2026		REPASSE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	REPASSE	R$ 53.206,16	**R$ 214.052,15**
Saldo Disponível								**R$ 214.052,15**
Rendimentos								**R$ 612,51**
Saldo Total							**R$ -**	**R$ 214.664,66**

CREDITO
R$ 53.206,16
DEBITO
R$ 42.750,59

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.02 10:46:07 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: MARÇO /2026 **Mês/ano – MARÇO / 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$ 30.367,48				R$ 74.923,63	R$ 153.246,17
	II - Materiais	R$ 70.800,00	R$ -	R$ 70.800,00	R$ 314,52	R$ 947,61	R$ 368,37				R$ 1.630,50	R$ 69.169,50
	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$ 5.393,85				R$ 16.181,55	R$ 52.878,45
	VI - Outras Despesas	R$ 53.675,52	R$ -	R$ 53.675,52	R$ 6.460,84	R$ 6.092,51	R$ 6.620,89				R$ 19.174,24	R$ 34.501,28
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$ 42.750,59**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.804,74**	R$ 400.900,58

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.

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.02 10:44:14 -03'00'

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
13º Repasse	mar/26	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
		Rendimentos Financeiros no período	
		Outras receitas (identificar)	R$ -
		TOTAL	R$ 769.111,64

Alumínio, 02 de abril de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.02 10:45:21 -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

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	
02/03/2026	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELETRICA	CPFL	FATURA	CPFL	R$ 363,21
02/03/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	NF Nº 3414	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
03/03/2026	RH5	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R$ 2.299,32
03/03/2026	RH5	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.299,32
03/03/2026	RH5	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.299,32
03/03/2026	RH5	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 413,89
03/03/2026	RH5	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.426,05
03/03/2026	RH5	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.844,32
03/03/2026	RH5	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R$ 1.844,32
03/03/2026	RH5	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.482,33
03/03/2026	RH5	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	R$ 1.659,95
03/03/2026	RH5	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 1.140,84
05/03/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	NF Nº 36	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
05/03/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 753	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 2.623,88
06/03/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. LIMPEZA E HIGIENE	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 752	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 368,37
06/03/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS	NF Nº 1654	SCARPA E STUCKUS	R$ 93,85
09/03/2026	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE/INTERNET	CLARO	FATURA Nº 535/001029763	CLARO	R$ 139,91
11/03/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	NF Nº 29	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 800,00
13/03/2026	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF Nº 02013619	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.000,00
18/03/2026	RH5	RESCISAO	SARITA NEWMAN ARRUDA	TERMO DE RESCISAO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R$ 1.726,38
18/03/2026	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R$ 462,34
19/03/2026	RH5	INSS	DARF INSS	DARF 07.16.26069.1897767-	DARF INSS	R$ 1.685,95
19/03/2026	RH5	FGTS	FGTS	GRF 0126030924964525-4	FGTS	R$ 1.797,44
19/03/2026	RH5	FGTS	FGTS CONSIGNADO	GRF 0126030924963223-3	FGTS CONSIGNADO	R$ 242,29
20/03/2026	RH5	RESCISAO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	TERMO DE RESCISAO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R$ 4.075,58
20/03/2026	RH5	FGTS RESCISORIO	FGTS - PATRICIA AP DE SOUZA	GRRF 0126031025253692-8	FGTS - PATRICIA AP DE SOUZA	R$ 1.037,36
24/03/2026	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	BOLETO Nº 14616121664654354	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	R$ 2.600,00
24/03/2026	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELETRICA	CPFL	FATURA	CPFL	R$ 384,67
25/03/2026	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	L.M CARAMANTI	DANFE Nº 1.399	L.M CARAMANTI	R$ 46,88
26/03/2026	RH5	FGTS RESCISORIO	FGTS - SARITA NEWMAN ARRUDA	GRRF 0126032528080655-0	FGTS - SARITA NEWMAN ARRUDA	R$ 1.092,82
TOTAL						R$ 42.750,59

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

Prefeitura

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.04.07 08:25:41 -03'00'

Data: 31/03/2026
Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa
Número do RG: 48.340.337
Assinatura

Número do CPF: 077.946.539-32

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

Número do CPF: 338.406.278-77

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.04.06 07:46:33 -03'00'

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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$ 2.086,11		R$ 413,89
MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	CLT	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00		R$ 423,95		R$ 1.426,05
PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		R$ 155,68		R$ 1.844,32
PATRICIA APARECIDA SOUZA	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	-	R$ 155,68	R$ -	R$ 1.844,32
PRISCILA RODRIGUES GODOY	CLT	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00		R$ 367,67		R$ 1.482,33
SARITA NEWMAN ARRUDA	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	-	R$ 340,05	R$ -	R$ 1.659,95
TALIA DE JESUS SOUZA	CLT	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00		R$ 709,16		R$ 1.140,84
TOTAL		R$ 21.550,00	R$ 21.550,00	?	R$ 4.840,34	R$ -	R$ 16.709,66

Alumínio, 02 de abril de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.02 10:45:44 -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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: MARÇO/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		
	31/03/2026	R$ 53.206,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R$ 203.596,58
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 612,51
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R$ 257.415,25
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$)
GENEROS ALIMENTICIOS	MARÇO/2026	R$ 2.623,88
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS	MARÇO/2026	R$ 46,88

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	**MARÇO/2026**	**R$ 368,37**
OUTRAS DESPESAS	**MARÇO/2026**	**R$ 3.950,13**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	**MARÇO/2026**	**R$ 800,00**
RECURSOS HUMANOS	**MARÇO/2026**	**R$ 30.367,48**
MATERIAIS DE ESCRITORIO	**MARÇO/2026**	**R$**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**MARÇO/2026**	**R$ 4.593,85**
RECEITA COM APLICAÇÃOE FINANCEIRAS		**R$ 257.415,25**
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 42.750,59**
RECURSO PUBLICO NAÕ APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		**R$ 214.664,66**

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, 02 DE ABRIL DE 2026

Assinatura:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	**ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**NOME DO FAVORECIDO**	**VALOR (R$)**
02/03/2026	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R$ 363,21
02/03/2026	NF Nº 3414	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
03/03/2026	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R$ 2.299,32
03/03/2026	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.299,32
03/03/2026	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.299,32
03/03/2026	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 413,89
03/03/2026	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.426,05
03/03/2026	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.844,32

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

03/03/2026	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R$ 1.844,32
03/03/2026	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.482,33
03/03/2026	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R$ 1.659,95
03/03/2026	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 1.140,84
05/03/2026	NF Nº 36	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
05/03/2026	DANFE Nº 753	SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 2.623,88
06/03/2026	DANFE Nº 752	SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. LIMPEZA E HIGIENE	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 368,37
06/03/2026	NF Nº 1654	SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS	R$ 93,85
09/03/2026	FATURA Nº 535/001029763	CLARO	TELEFONE/INTERNET	CLARO	R$ 139,91
11/03/2026	NF Nº 29	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 800,00
13/03/2026	NF Nº 02013619	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.000,00
18/03/2026	TERMO DE RESCISAO	SARITA NEWMAN ARRUDA	RESCISAO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R$ 1.726,38
18/03/2026	FATURA	SABESP	AGUA	SABESP	R$ 462,34
19/03/2026	DARF 07.16.26069.1897767-1	DARF INSS	INSS	DARF INSS	R$ 1.685,95
19/03/2026	GRF 0126030924964525-4	FGTS	FGTS	FGTS	R$ 1.797,44
19/03/2026	GRF 0126030924963223-3	FGTS CONSIGNADO	FGTS	FGTS CONSIGNADO	R$ 242,29
20/03/2026	TERMO DE RESCISAO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	RESCISAO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	4075,58
20/03/2026	GRRF 0126031025253692-8	FGTS - PATRICIA AP DE SOUZA	FGTS RESCISORIO	FGTS - PATRICIA AP DE SOUZA	1037,36
24/03/2026	BOLETO Nº 14616121664654354	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	2600
24/03/2026	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	CPFL	384,67
25/03/2026	DANFE Nº 1.399	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	L.M CARAMANTI	46,88
26/03/2026	GRRF 0126032528080655-0	FGTS - SARITA NEWMAN ARRUDA	FGTS RESCISORIO	FGTS - SARITA NEWMAN ARRUDA	1092,82
TOTAL					R$ 42.750,59

"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

LOCAL E DATA: SOROCABA, 02 DE ABRIL DE 2026

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.04.02 10:46:32 -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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010827207535009
01/04/2026 08:31:39

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	03 / 2026

AGINDO J GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	363,21 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.500,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
02/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.863,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.630	16.709,66 D	
03/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.709,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	3.000,00 D	
				05/03 13:17 48.168.558 ANA PAULA DE A			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	2.623,88 D	
				05/03 13:17 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.623,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	368,37 D	
				06/03 15:42 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	93,85 D	
				06/03 15:43 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	462,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.901	139,91 D	
				CLARO S.A.			
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	800,00 D	
				11/03 16:39 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
11/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	2.000,00 D	
				ZOOP BRASIL			
13/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.135	1.726,38 D	
18/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	31.801	462,34 D	
				SABESP			
18/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.188,72 C	0,00 C
				Rende Facil			

19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.901	1.685,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	1.797,44 D	
			19/03 15:04 CEF MATRIZ			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	242,29 D	
			19/03 15:04 CEF MATRIZ			
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.725,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.110	4.075,58 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	1.037,36 D	
			20/03 16:50 CEF MATRIZ			
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.112,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	2.600,00 D	
			24/03 10:04 SILVA MEIRA IMOBILIARIA			
24/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.402	384,67 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.984,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	46,88 D	
			25/03 14:25 FARMA PONTE			
25/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	1.092,82 D	
			26/03 10:22 CEF MATRIZ			
26/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.092,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2026	0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.130.367	53.206,16 C	
			31/03 15:31 PREFEITURA M DE ALUMINIO			
31/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.206,16 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
191-0	75405-6

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

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 175.732,52
Aplicações no mês:	R$ 53.206,16
Resgates líquidos no mês:	R$ 42.750,59
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 291,71
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 186.479,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 175.039,19	R$ 693,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/03/2026	Resgate	R$ 1.848,28	R$ 14,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.863,21
03/03/2026	Resgate	R$ 13.572,43	R$ 111,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.683,61
03/03/2026	Resgate	R$ 3.009,09	R$ 16,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.026,05
05/03/2026	Resgate	R$ 5.591,12	R$ 32,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.623,88
06/03/2026	Resgate	R$ 459,48	R$ 2,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,22
09/03/2026	Resgate	R$ 139,07	R$ 0,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,91
11/03/2026	Resgate	R$ 794,99	R$ 5,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
13/03/2026	Resgate	R$ 1.987,04	R$ 12,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
18/03/2026	Resgate	R$ 2.173,81	R$ 14,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.188,72
19/03/2026	Resgate	R$ 3.699,90	R$ 25,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.725,68
20/03/2026	Resgate	R$ 5.077,00	R$ 35,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.112,94
24/03/2026	Resgate	R$ 2.963,05	R$ 21,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.984,67
25/03/2026	Resgate	R$ 46,54	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,88
26/03/2026	Resgate	R$ 1.084,67	R$ 8,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.092,82
31/03/2026	Aplicação	R$ 53.206,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.206,16

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Final	R$ 185.798,88	R$ 680,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 08:33

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010827207535010
01/04/2026 08:32:39

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 2901002061458	
		valor juros		42,70
31/03		Rendimento mensal	- 3300989579165	
		valor juros		278,10
31/03		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2026	26000,00	2184,86	0,00	28184,86

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
31/03	2901002061458	246,26
31/03	3300989579165	1.938,60

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"

coisa boa

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ALUBU028-00000333	211393975	1/2	09/02/2026	06/03/2026	02/03/2026

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

Código da Instalação
209352431

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
04/02/2026	07/01/2026	28

Próxima leitura 06/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 008457466 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000084574661016698949
Protocolo de autorização: 3352600025336544 -05.02.2026 às 01:23:57

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	02/03/2026	R$ 363,21

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,04 TE R$ -2,50

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,26 e CBS (0,90%) R$2,32. Sem cobrança ao cliente.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Descrição da operação Nº 914002786393	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	349,0000	0,39564000	0,51048711	178,16	178,16	18,00	32,07	1,42	6,59
Consumo - TE FEV/26	kWh	349,0000	0,34405000	0,44389685	154,92	154,92	18,00	27,89	1,23	5,73
Total Distribuidora					333,08					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					30,13					
Total consolidado					363,21	333,08		59,96	2,65	12,32

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	333,08	18,00	59,96
PIS/PASEP	273,12	0,97	2,65
COFINS	273,12	4,51	12,32

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	349	28
JAN 26	374	29
DEZ 25	376	33
NOV 25	326	29
OUT 25	286	29
SET 25	391	33
AGO 25	337	31
JUL 25	349	32
JUN 25	344	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211393975	Energia Ativa-kWh	único	68113	68462	1,00	349

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Verde	04 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008457466 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056532989	363,21	02/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

AGROVIDA	RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
DROGARIA LOPES	RUA FLORIANO VIEIRA 345 - VILA PEDAGIO
CASA DE CARNES BONFIM	RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000036 632101103323 635027700023 100565329891

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000003-6	63210110332-3
	63502770002-3	10056532989-1
Data do pagamento		02/03/2026
Valor em Dinheiro		363,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		363,21

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 4.72F.7CA.78F.0EA.212

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
17/02/2026 14:54:53	**02/2026**	**3414 / U**	**ZFplHFPTq**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 90000.000415 33004.395605 5 13730000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004133	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

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: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004133-8
(=) 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 90000.000415 33004.395605 5 13730000150000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

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
11/02/2026	0000000004133	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004133-8
(=) 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: Fevereiro/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) 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

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:43:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000041533004395605513730000150000
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	30.202
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO E.999.1FF.2CC.D57.07E

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR			
Empregados			
26	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	2.299,32
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	413,89
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA L	113.070.668-01	1.426,05
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	1.844,32
3459	PATRICIA APARECIDA SOUZA	320.123.218-10	1.844,32
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS	325.967.268-07	1.482,33
3795	SARITA NEWMAN ARRUDA	198.206.378-56	1.659,95
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	1.140,84
	Empregados: 10 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:	16.709,66
	Empregados: 10 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	16.709,66

SOROCABA, 25/02/2026 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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	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.: 4442 IVANETE ISABEL SILVA Situação: Demitido CPF: 198.114.878-71 Adm: 11/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.850,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	555,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	21,00	647,50 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	134,12 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	41,62 D

ND: 0 Proventos: 689,12 Descontos: 689,12 Informativa: 44,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 555,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 555,00 Valor FGTS: 44,40 Base IRRF: -52,20
DEMITIDO EM 19/02/2026 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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	6,00	500,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.241,91 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	193,83	193,83 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	193,83	193,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	666,67 P	812	INSS FERIAS	8,66	230,93 D
8783	DIAS FERIAS	24,00	2.000,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,15 D
				998	I.N.S.S.	7,50	37,50 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538003	48,46	48,46 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 153800	193,83	193,83 D

ND: 0 Proventos: 3.360,50 Descontos: 2.946,61 Informativa: 253,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 413,89**
NF: 0 Base INSS: 3.166,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.166,67 Valor FGTS: 253,33 Base IRRF: -107,20
FERIAS DE 05/02/2026 - 06/03/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4433 MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 113.070.668-01 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.541,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	115,62 D

ND: 0 Proventos: 1.541,67 Descontos: 115,62 Informativa: 123,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.426,05**
NF: 0 Base INSS: 1.541,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.541,67 Valor FGTS: 123,33 Base IRRF: 934,47

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	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,68 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 155,68 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,32**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.392,80

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

Empr.: 4434 PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 325.967.268-07 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.541,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	115,62 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,28 P				

ND: 2 Proventos: 1.597,95 Descontos: 115,62 Informativa: 123,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.482,33**
NF: 1 Base INSS: 1.541,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.541,67 Valor FGTS: 123,33 Base IRRF: 934,47

Empr.: 4435 RITA CRISPIM GONÇALVES Situação: Demitido CPF: 021.449.818-25 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.850,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	863,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	336,78 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,52 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	16,00	493,33 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	64,74 D

ND: 1 Proventos: 894,85 Descontos: 894,85 Informativa: 69,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 863,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 863,33 Valor FGTS: 69,06 Base IRRF: 256,13
DEMITIDO EM 19/02/2026 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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	27,00	1.800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	245,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	66,67 P	812	INSS FERIAS	8,15	21,63 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	200,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,37 D
				998	I.N.S.S.	7,65	137,68 D

ND: 2 Proventos: 2.066,67 Descontos: 406,72 Informativa: 165,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.659,95**
NF: 0 Base INSS: 2.066,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.066,67 Valor FGTS: 165,33 Base IRRF: 1.192,80
FERIAS DE 05/01/2026 - 03/02/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4441 TALIA DE JESUS SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 595.871.228-44	Adm:	11/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.233,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	92,49 D

ND:	0	Proventos:	1.233,33	Descontos:	92,49	Informativa:	98,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.140,84**
NF:	0	Base INSS:	1.233,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.233,33	Valor FGTS:	98,66	Base IRRF:	626,13

Resumo por Rubricas do Departamento

931	1/3 DAS FERIAS	66,66	733,34 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	336,78 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	87,80 P	812	INSS FERIAS	16,81	252,56 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	134,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,52 D
8781	DIAS NORMAIS	253,00	18.116,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	106,36 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	2.200,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	1.140,83 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	1.418,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.486,95 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	193,83	193,83 P	998	I.N.S.S.	77,30	1.412,31 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	48,46	48,46 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	193,83	193,83 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	193,83	193,83 D

Líquido Departamento: 16.709,66

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	22.468,34	Base do FGTS:	22.468,34	Base IRRF Mensal:	12.248,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.797,44	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	2.059,47
Base total:	22.468,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.773,75	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:	1.773,75	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

Situações

No. Empregados:	12	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	10	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:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

AGINDO JUNTOS GERAMOS + MILA BARBOSA PRESIDENTE"

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
8 ALUMINIO - CASA LAR	22.884,09	6.174,43	16.709,66
Total:	22.884,09	6.174,43	16.709,66

Total Geral Proventos:	22.884,09	Total Geral Descontos:	6.174,43
		Líquido Geral:	16.709,66

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Resumo por Rubrica

931	1/3 DAS FERIAS	66,66	733,34 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	336,78 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	87,80 P	812	INSS FERIAS	16,81	252,56 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	134,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,52 D
8781	DIAS NORMAIS	253,00	18.116,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	106,36 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	2.200,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	1.140,83 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	1.418,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.486,95 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	193,83	193,83 P	998	I.N.S.S.	77,30	1.412,31 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	48,46	48,46 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	193,83	193,83 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	193,83	193,83 D
						Líquido Geral:	16.709,66

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	22.468,34	Base do FGTS:	22.468,34
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.797,44
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	22.468,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.773,75	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:	1.773,75	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.022,09	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:	12.248,60	Base IRRF Mensal:	9.820,20
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	2.059,47	Base IRRF Férias:	3.044,75
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:	12	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	10	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:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

"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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
28	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	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	2.500,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		200,68

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

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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.38A.284.A09.FCC.929

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
28	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	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MARÇO ***

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
28	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		**200,68**

"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	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	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MARÇO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.273.B8D.7CB.E94.34B

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 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
28	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	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
28	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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D43.C94.08A.513.D44

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	83,33	**500,00**	
28	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	193,83	VALOR	1,00	**193,83**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,15**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,00		**37,50**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	48,46	AUTOMÀTICO	1,00		**48,46**
28	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1538003732	193,83	AUTOMÀTICO	1,00		**193,83**

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

01/2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
693,83	279,94
Valor Líquido ⇨	413,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.500,00	3.166,67	3.166,67	253,33	462,35	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	83,33	**500,00**	
28	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	193,83	VALOR	1,00	**193,83**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,15**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,00		**37,50**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	48,46	AUTOMÀTICO	1,00		**48,46**
28	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1538003732	193,83	AUTOMÀTICO	1,00		**193,83**

"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
693,83	279,94
Valor Líquido ⇨	413,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.500,00	3.166,67	3.166,67	253,33	462,35	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 413,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B93.A2B.6A6.450.7B8

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 02/2026

4433 MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,67	**1.541,67**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,42		**115,62**

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.541,67	115,62
Valor Líquido ⇨	1.426,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.850,00	1.541,67	1.541,67	123,33	1.426,05	

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

4433 MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,67	**1.541,67**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,42		**115,62**

01/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.541,67	115,62
Valor Líquido ⇨	1.426,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.850,00	1.541,67	1.541,67	123,33	1.426,05	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA L
CPF: 113.070.668-01
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.611-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.426,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.29A.D9D.C2F.124.772

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
28	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
SANTANDER 33

	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	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
28	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
SANTANDER 33

	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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.030.0C0.5C0.BD4.116

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
28	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	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	2.000,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	20,01		155,68

"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
2.000,00	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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.284.057.A9F.989.110

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 02/2026

4434 PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 40055-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,67	**1.541,67**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,28	**56,28**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,42		**115,62**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.597,95	**115,62**
01/2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.482,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.850,00	**1.541,67**	**1.541,67**	**123,33**	**1.426,05**	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

4434 PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 06/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 40055-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,67	**1.541,67**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	56,28	**56,28**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,42		**115,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.597,95	**115,62**
01/2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.482,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.850,00	**1.541,67**	**1.541,67**	**123,33**	**1.426,05**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS S
CPF: 325.967.268-07
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 40.055-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.482,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D3C.4C6.DE5.F0F.7B3

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	66,67	**1.800,00**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,37**
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,00		**137,68**

01/2024

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	**140,05**
Valor Líquido ⇨		**1.659,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.000,00	**2.066,67**	**2.066,67**	**165,33**	**1.659,95**	

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	66,67	**1.800,00**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,37**
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,00		**137,68**

01/2024

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	**140,05**
Valor Líquido ⇨		**1.659,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.000,00	**2.066,67**	**2.066,67**	**165,33**	**1.659,95**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.659,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.896.C76.B62.FDF.CEB

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 02/2026

4441 TALIA DE JESUS SOUZA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 11/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 44512-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,67	**1.233,33**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,33		**92,49**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.233,33	**92,49**
01/2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.140,84**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.850,00	**1.233,33**	**1.233,33**	**98,66**	**1.140,84**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 02/2026

4441 TALIA DE JESUS SOUZA
CBO: 516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 11/02/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 44512-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,67	**1.233,33**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,33		**92,49**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.233,33	**92,49**
01/2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.140,84**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.850,00	**1.233,33**	**1.233,33**	**98,66**	**1.140,84**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TALIA DE JESUS SOUZA
CPF: 595.871.228-44
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.512-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.140,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.489.0C6.B7C.147.265

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa bar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 06:24:44	**03/2026**	**36 / U**	**T15bsji3C**

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"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:

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: Fevereiro de 2026

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

OSC Contratante: Agindo Juntos Geramos+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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.

3. Atividades Realizadas no Período

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- Organização, em conjunto com o Setor Financeiro da OSC, do conteúdo a ser apresentado em reunião com os coordenadores dos serviços, incluindo a coordenação do SAICA Alumínio, com o objetivo de promover orientação técnica e capacitação quanto à correta e adequada utilização dos recursos públicos, bem como quanto aos procedimentos relacionados à elaboração do relatório de execução do objeto no âmbito da prestação de contas dos projetos.

- Realização de conferência técnica do relatório de execução do objeto, com a elaboração de apontamentos e orientações para eventuais ajustes, visando assegurar a consistência das informações apresentadas, a validação formal do documento, a verificação do atingimento das metas pactuadas e a adequada instrução do processo de prestação de contas dos recursos públicos vinculados ao projeto.

- Em conjunto com o Setor Financeiro da OSC, foi realizada capacitação destinada aos coordenadores dos serviços, com a participação de coordenadores de diferentes unidades de SAICA, sobretudo, para a coordenação do SAICA Alumínio, com o objetivo de orientar quanto à correta aplicação dos recursos públicos e aos procedimentos de prestação de contas por meio do relatório de execução do objeto, incluindo a observância dos prazos estabelecidos. A atividade foi conduzida por meio de apresentação estruturada do conteúdo, seguida de momento de diálogo para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre os participantes. Durante a capacitação, foram abordadas orientações sobre a utilização adequada dos recursos conforme a planilha orçamentária do projeto, os procedimentos para realização de compras em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes institucionais, bem como as orientações técnicas para elaboração do relatório de execução do objeto. Na ocasião, foram apresentadas novamente as orientações relativas à elaboração do relatório de execução do objeto, incluindo as instruções detalhadas sobre

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

o preenchimento de cada seção do documento, recomendações gerais para qualificação das informações registradas e o compartilhamento de modelo de referência, com o objetivo de recapitular e reforçar o apoio às equipes na adequada elaboração do relatório. Também foram realizadas orientações quanto à importância do planejamento intencional das atividades e ações do serviço, de modo a favorecer o adequado cumprimento das metas pactuadas, possibilitando que sua execução seja devidamente evidenciada e registrada nos relatórios de execução do objeto.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

- Elaboração de planilhas de controle e monitoramento com a finalidade de aprimorar a organização administrativa da OSC e, consequentemente, dos serviços executados, sobretudo, do SAICA Alumínio.

- Elaboração de documento formal para solicitação de doação de alimentos não perecíveis, destinado a potencial parceiro, com o objetivo de apoiar o atendimento das demandas alimentares dos Serviços de Acolhimento, sobretudo, ao SAICA Alumínio. O documento foi estruturado com informações sobre a finalidade da ação, o público atendido pelo serviço e a estimativa média de consumo mensal por pessoa, contemplando itens como arroz, feijão, macarrão, açúcar e óleo, de modo a orientar a arrecadação de mantimentos conforme as necessidades do serviço. A iniciativa visa fortalecer parcerias institucionais e contribuir para a garantia da adequada provisão alimentar aos usuários acolhidos.

- Realização de reforço junto à coordenação do serviço quanto às responsabilidades relacionadas à elaboração e entrega dos relatórios de execução do objeto, compreendendo tanto os relatórios mensais quanto o relatório anual. Na ocasião, foi enfatizada a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos, considerando que tais documentos são essenciais para a adequada prestação de contas e para a regularidade da parceria. Também foi destacado que, após a capacitação previamente realizada sobre o tema, espera-se a observância das orientações técnicas apresentadas, não sendo admissíveis atrasos que possam comprometer

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

os processos administrativos e institucionais da parceria. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de comunicação quanto ao andamento da elaboração dos documentos, de modo a assegurar organização, previsibilidade e qualidade na entrega das informações.

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

Sorocaba, 02 de março de 2026

Assinatura da Prestadora: Ana Paula de Arruda Ávila

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051603386229938l7
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/03/2026 - 13:17:04

PAGO PARA: 48.168.558 Ana Paula de Arruda Avila
CNPJ: 48.168.558/0001-07
CHAVE PIX: 48168558000107
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003259578510
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 13:17:04

==========

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: E.917.9FA.4B5.C26.BEB

==========

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 SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 753 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 753
SÉRIE 0
FL 1/3

SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0007 5319 9999 2467

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135260527768929 - 09/02/2026 16:28:51
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	09/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	09/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502	798543529111	16:28:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	2 623,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		134.750	115.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UN1	1,0000	4,49000	0,00	4,49						
765	FLV PEPINO JAPONES KG FEIRINHA	07070000	0	90	5929	KG1	0,3650	2,49315	0,00	0,91						
777	FLV COUVE CARLINI 200G PICADA	07051100	0	90	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
780	FLV CENOURA/VAGEM CARLINI 250G UN	07061000	0	90	5929	UN1	2,0000	6,49000	0,00	12,98						
1032	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	0	90	5929	KG1	1,4840	36,98787	0,00	54,89						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	1,2820	42,90172	0,00	55,00						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	90	5929	KG1	4,2380	12,98726	4,23	55,04						
1252	LING SADIA CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,3770	26,98620	1,37	37,16						
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,3100	21,90323	0,62	6,79						
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,3280	26,89024	0,00	8,82						
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	2,0240	9,99012	2,02	20,22						
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	5,4640	10,99012	0,00	60,05						
1454	PRESUNTO SADIA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,3380	44,91124	0,00	15,18						
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	1,5920	18,98869	0,00	30,23						
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071300	0	90	5929	KG1	2,8700	25,99303	0,00	74,60						
1518	PRESUNTO PERDIGAO KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,2220	42,88288	0,00	9,52						
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	0,5920	27,98987	0,59	16,57						
1911	OVOS GALINHA UN	04072900	0	90	5929	UN1	24,0000	0,69000	0,00	16,56						

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
--PAGO COM TERMO DE COLABORACAO 01/24 CASA LAR ALUMINIO-NOTA FISCAL REFERENTE AO MES 01/26--ALIMENTOS-- S.T. 751,67 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 32584, PDV 1, Dt. 30/12/25 Cup. 33133, PDV 1, Dt. 02/01/26 Cup. 9903, PDV 4, Dt. 03/01/26 Cup. 47886, PDV 3, Dt. 03/01/26 Cup. 53058, PDV 2, Dt. 03/01/26 Cup. 33920, PDV 1, Dt. 08/01/26 Cup. 54494, PDV 2, Dt. 08/01/26 Cup. 55151, PDV 2, Dt. 11/01/26 Cup. 10631, PDV 4, Dt. 13/01/26 Cup. 51047, PDV 3, Dt. 13/01/26 Cup. 51151, PDV 3, Dt. 13/01/26	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

244

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 753
SÉRIE 0
FL 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0007 5319 9999 2467

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135260527768929 - 09/02/2026 16:28:51

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	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	90	5929	KG1	5,7920	17,89883	0,00	103,67						
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	90	5929	KG1	1,9480	14,90246	0,00	29,03						
2198	PAO BANHA KG	19059090	0	90	5929	KG1	2,2500	19,89778	0,00	44,77						
2206	PAO QUEIJO MINI KG	19012090	0	90	5929	KG1	0,2220	51,89189	0,00	11,52						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	4,3300	4,48961	2,17	19,44						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,0550	4,98783	0,00	10,25						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	6,7400	6,48961	0,00	43,74						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,5000	3,49200	1,25	8,73						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,8500	6,49189	0,00	12,01						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,1550	4,48485	0,00	5,18						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	2,3500	17,99149	0,00	42,28						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,6400	10,98438	0,00	7,03						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	0	90	5929	KG1	2,5200	8,99206	1,27	22,66						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	2,5800	6,98837	0,00	18,03						
2286	FLV PESSEGO NACIONAL KG	08093010	0	90	5929	KG1	1,9050	11,98950	0,00	22,84						
2289	FLV ABACATE KG	08044000	0	90	5929	KG1	1,2500	11,99200	0,00	14,99						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1,3500	4,48889	0,00	6,06						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1,8450	7,98916	0,00	14,74						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	6,8250	3,98974	0,00	27,23						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	1,6800	1,98810	0,00	3,34						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	3,0100	5,48837	0,00	16,52						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	90	5929	KG1	0,8700	7,49425	0,00	6,52						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	90	5929	KG1	0,4950	8,98990	0,00	4,45						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	4,3400	6,49078	0,00	28,17						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	4,1300	5,48910	0,00	22,67						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	5,0850	2,48968	1,86	12,66						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	2,6450	3,78828	0,79	10,02						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	5,2700	5,99051	0,00	31,57						
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	90	5929	KG1	2,3100	7,99134	0,00	18,46						
2734	BACON SEARA KG PECA	02091011	0	90	5929	KG1	0,9540	49,89518	0,00	47,60						
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	90	5929	KG1	1,5380	22,99090	0,00	35,36						
5530	MORTADELA AURORA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,2980	24,89933	0,00	7,42						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	2,2350	29,90157	0,00	66,83						
6002	SALSICHA SADIA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1,2640	12,89557	1,26	16,30						
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	1,1380	34,90334	0,00	39,72						
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,6420	31,90031	1,28	20,48						
6455	MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF FATI	16010000	0	60	5929	KG1	0,6080	27,91118	0,62	16,97						
6455	MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF FATI	16010000	0	60	5929	KG1	0,3080	29,90260	0,00	9,21						
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,2460	25,89888	0,00	32,27						
6740	MORTADELA SEARA KG DEF PECA	16010000	0	60	5929	KG1	0,2280	26,88596	0,00	6,13						
7314	FLV LARANJA PERA KG FEIRINHA	08051000	0	90	5929	KG1	3,4470	1,99014	0,00	6,86						
7324	FLV ABOBORA ITALIANA KG FEIRINHA	07099300	0	90	5929	KG1	0,5980	2,49164	0,00	1,49						
8968	EMPANADO PERDIGAO CHICKEN KG TRAD	16023290	0	60	5929	KG1	0,9900	26,98990	0,00	26,72						
10995	BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BAT PALI	20041000	0	90	5929	UN1	1,0000	33,99000	0,00	33,99						
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	90	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,60	11,98						
15095	MARG DORIANA CREM 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	13,99000	1,00	13,99						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	90	5929	CX1	1,0000	29,99000	0,00	29,99						
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	90	5929	CX1	4,0000	5,99000	1,20	23,96						
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	10,59000	0,00	10,59						
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,49000	1,00	18,98						
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	90	5929	FD1	1,0000	14,99000	1,00	14,99						
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	90	5929	CX1	2,0000	4,89000	0,60	9,78						
20253	FERMENTO BIO DONA BENTA 10G	21023000	0	90	5929	UN1	7,0000	1,29000	0,00	9,03						
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2,0000	9,99000	2,00	19,98						
20406	REFRI FANTA PET 2L LARANJA	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	8,49000	0,50	8,49						
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	4,0000	5,69000	0,00	22,76						
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49						
20818	COCO RAL SOCOCO 100G FLOCOCO	08011900	0	90	5929	CX1	2,0000	13,49000	0,00	26,98						
20918	ADOC ZERO-CAL LIQ 100ML	21069090	0	90	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
21777	PANETTONE TOMMY 400G FRUTAS	19052010	0	90	5929	UN1	2,0000	16,90000	0,00	33,80						
21837	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	19021900	0	90	5929	CX1	4,0000	3,69000	0,80	14,76						
22698	REFRI COCA COLA PET 1.5L	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	8,49000	0,50	8,49						
22801	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	0	90	5929	UN1	4,0000	1,89000	0,00	7,56						
22822	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA	21069029	0	90	5929	UN1	3,0000	1,89000	0,00	5,67						
22827	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	0	90	5929	UN1	2,0000	1,89000	0,00	3,78						
22990	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI	21069029	0	90	5929	UN1	2,0000	1,89000	0,00	3,78						
23047	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029	0	90	5929	UN1	2,0000	1,89000	0,00	3,78						
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	0	90	5929	FD1	1,0000	15,99000	1,00	15,99						
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	90	5929	CX1	4,0000	3,19000	0,00	12,76						

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 753
SÉRIE 0
FL 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0007 5319 9999 2467

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135260527768929 - 09/02/2026 16:28:51

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	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25302	BISC TRIUNFO TORTINI 90G CHOCOLATE	19053100	0	60	5929	UN1	10,0000	2,99000	0,00	29,90						
25876	FAR MAND MARPA 500G BRANCA FINA	11062000	0	90	5929	CX1	3,0000	5,99000	0,00	17,97						
26316	LEITE UHT JUSSARA 1L SEMIDESNATADO	04011010	0	60	5929	CX1	12,0000	4,29000	0,00	51,48						
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	3,59000	2,40	43,08						
40134	FERMENTO BIO FLEISCHMANN 10G SECO	21023000	0	90	5929	UN1	4,0000	1,99000	0,00	7,96						
40545	MAC GALO SEMOLA 500G ARGOLA	19021900	0	90	5929	CX1	1,0000	3,69000	0,20	3,69						
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	10,0000	1,59000	2,00	15,90						
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	90	5929	UN1	3,0000	8,99000	0,00	26,97						
51816	REFRI KUAT PET 3L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	7,79000	0,00	7,79						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	CX1	2,0000	7,39000	0,00	14,78						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	CX1	2,0000	8,19000	0,00	16,38						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	CX1	6,0000	8,99000	0,00	53,94						
54305	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOCOLATE	19053100	0	60	5929	CX1	8,0000	2,99000	0,00	23,92						
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	4,0000	24,99000	0,00	99,96						
56106	MAC DONA BENTA OVOS 500G PENNE	19021900	0	90	5929	UN1	4,0000	4,19000	0,00	16,76						
56106	MAC DONA BENTA OVOS 500G PENNE	19021900	0	90	5929	UN1	2,0000	3,59000	0,60	7,18						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
60271	SALG CHEF CHIPS 144G BATATA L ORIGI	20052000	0	90	5929	UN1	1,0000	8,49000	0,00	8,49						
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	3,0000	3,29000	0,00	9,87						
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,89000	0,80	11,78						
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0	90	5929	CX1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	1,0000	12,99000	0,00	12,99						
74051	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	0	60	5929	UN1	2,0000	6,99000	0,00	13,98						
76477	FLV CHEIRO VERDE H DTERRA UN	07051900	0	90	5929	UN1	1,0000	4,99000	0,00	4,99						
76478	FLV COENTRO H DTERRA UN	07051100	0	90	5929	UN1	1,0000	4,99000	0,00	4,99						
77158	REFRESCO MID 20G CAJU	21069010	0	90	5929	UN1	1,0000	1,19000	0,00	1,19						
77160	REFRESCO MID 20G GOIABA	21069010	0	90	5929	UN1	1,0000	1,19000	0,00	1,19						
77162	REFRESCO MID 20G JABUTICABA	21069010	0	90	5929	UN1	2,0000	1,19000	0,00	2,38						
77164	REFRESCO MID 20G LIMAO	21069010	0	90	5929	UN1	3,0000	1,19000	0,00	3,57						
77214	REFRESCO MID 20G LARANJA DOCE	21069010	0	90	5929	UN1	2,0000	1,19000	0,00	2,38						
78178	PAPEL HIG STYLUS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	CX1	1,0000	13,49000	0,00	13,49						
78288	SAB FLOR YPE 85G FRESIA/PESSEGO LIL	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,79000	0,60	3,58						
78296	SAB FLOR YPE 85G FL MAC/FRAMB ROSA	34011190	0	60	5929	CX1	4,0000	1,79000	1,20	7,16						
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,29000	0,00	51,48						
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	0	60	5929	CX1	5,0000	2,99000	0,00	14,95						
81110	FAROFA MAND YOKI 400G TRAD	19019090	0	90	5929	CX1	2,0000	4,99000	1,00	9,98						
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	3,89000	0,00	46,68						
83228	LASANHA DONA BENTA OVOS 200G LISA	19021100	0	90	5929	CX1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	2,0000	16,99000	0,00	33,98						
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	10,0000	1,69000	2,00	16,90						
86072	SALG CHEF CHIPS 144G BATATA L REQUE	20052000	0	90	5929	UN1	3,0000	8,49000	0,00	25,47						
87050	ACHOC PO TODDY PT 370G ORIGINAL	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
88270	CAFE UNIAO POUCH 500G EXT FORTE	09012100	0	90	5929	CX1	1,0000	27,99000	0,00	27,99						
95700	REFRESCO TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	0	90	5929	CX1	3,0000	0,89000	0,00	2,67						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78						
96571	BISC BONO RECH 90G DOCE LEITE	19053100	0	60	5929	CX1	4,0000	2,49000	0,00	9,96						
107250	SALG CHEF CHIPS 144G BATATA L PICAN	20052000	0	90	5929	UN1	1,0000	8,49000	0,00	8,49						
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	90	5929	CX1	3,0000	5,99000	0,00	17,97						
114644	FAR ROSCA VENCEDOR 500G	19019090	0	90	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 55934, PDV 2, Dt. 13/01/26 Cup. 10774, PDV 4, Dt. 16/01/26
Cup. 57415, PDV 2, Dt. 20/01/26 Cup. 58799, PDV 2, Dt. 25/01/26
Cup. 54914, PDV 3, Dt. 26/01/26 Cup. 36756, PDV 1, Dt. 27/01/26
Cup. 36784, PDV 1, Dt. 27/01/26 Cup. 59959, PDV 2, Dt. 29/01/26
Cup. 11660, PDV 4, Dt. 31/01/26 Cup. 56343, PDV 3, Dt. 31/01/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

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: 604 **Ano: 2026** **Processo: 278/2026** **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: 09/02/2026 **Previsão de Chegada:** 04/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	1,00	1,4900	1,4900	271	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	2,00	11,9850	23,9700	271	32
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	12,9900	12,9900	271	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0042876	1 ADOÇANTE 100 ML	UN	1,00	7,9900	7,9900	271	23
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	1,00	4,4900	4,4900	271	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0042422	1 ALHO KILO	UN	3,00	66,8300	200,4900	271	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	15,4900	30,9800	271	29
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0042826	1 BACON FATIADO	UN	1,00	47,6000	47,6000	271	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0045604	1 BANANA NANICA	UN	14,00	5,2450	73,4300	271	33
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	28,00	3,7532	105,0896	271	28
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0046131	1 BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	1,00	33,9900	33,9900	271	46
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	4,00	13,7600	55,0400	271	62
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0046454	1 BOLACHA RECHEADA	UN	22,00	2,4460	53,8120	271	52
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	20,4900	40,9800	271	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	8,00	3,8213	30,5704	271	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0046212	1 CENOURA KILO	UN	5,00	16,2240	81,1200	271	50
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	3,00	8,9900	26,9700	271	30
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	4,9900	9,9800	271	69
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0046101	1 COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	2,00	13,4900	26,9800	271	44
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0042856	1 COUVE	UN	1,00	6,9900	6,9900	271	22
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	3,00	3,2900	9,8700	271	25
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0046353	1 EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	UN	1,00	26,7200	26,7200	271	51
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
23	0048024	1 FARINHA DE ROSCA	UN	1,00	6,9900	6,9900	271	60
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
24	0042604	1 FARINHA MANDIOCA	UN	3,00	5,9900	17,9700	271	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
25	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	6,00	5,9900	35,9400	271	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
26	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	8,00	10,0250	80,2000	271	57
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
27	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	13,00	8,5000	110,5000	271	48
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
28	0052192	1 GELATINA LIMÃO	UN	2,00	1,8900	3,7800	271	73
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
29	0052182	1 GELATINA UVA	UN	2,00	1,8900	3,7800	271	72
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

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: 604 **Ano: 2026** **Processo: 278/2026** **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	3,1800	6,3600	271	34
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
31	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	5,8900	11,7800	271	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
32	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	50,00	3,8544	192,7200	271	27
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
33	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	5,7300	17,1900	271	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
34	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	3,00	12,3866	37,1598	271	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
35	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	2,00	16,1350	32,2700	271	45
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
36	0046076	1 MACA KG	UN	4,00	12,3275	49,3100	271	42
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
37	0049036	1 MACARRÃO PAI NOSSO	UN	1,00	3,6900	3,6900	271	64
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
38	0051811	1 MACARRÃO PENE	UN	6,00	7,0650	42,3900	271	68
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
39	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	4,00	8,4900	33,9600	271	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
40	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	11,3300	22,6600	271	36
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
41	0045664	1 MANGA	CX	2,00	9,2300	18,4600	271	35
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
42	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	13,9900	13,9900	271	39
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
43	0042634	1 MASSA PARA LASANHA	UN	2,00	3,9900	7,9800	271	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
44	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	5,00	2,9900	14,9500	271	55
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
45	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	20,00	1,6400	32,8000	271	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
46	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	3,00	18,4466	55,3398	271	54
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
47	0048971	1 MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	2,00	27,4450	54,8900	271	63
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
48	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	55,0000	55,0000	271	61
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
49	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	10,00	8,5100	85,1000	271	31
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
50	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	4,00	16,7025	66,8100	271	49
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
51	0051786	1 PÃO DE QUEIJO 500gr	KG	1,00	11,5200	11,5200	271	67
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
52	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	14,00	13,3542	186,9588	271	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
53	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	13,4900	13,4900	271	58
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
54	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00	18,3267	109,9602	271	47
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
55	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	3,7150	7,4300	271	66
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
56	0042795	1 PESSEGO	UN	2,00	11,4200	22,8400	271	19
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
57	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	35,6600	35,6600	271	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
58	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	9,00	6,7577	60,8193	271	53
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
59	0042331	1 SALSICHA KG	UN	2,00	15,0000	30,0000	271	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
60	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	14,00	1,1900	16,6600	271	41
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
61	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	10,9733	32,9199	271	24
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
62	0047395	1 TRIGO	UN	6,00	11,2700	67,6200	271	56
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

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: 604 **Ano: 2026** **Processo: 278/2026** **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	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
63	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	1,00	2,4900	2,4900	271	43

Pendente

CC: CASA LAR ALUMINIO

Total de Itens : 63 **Valor Itens:** 2.623,88

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 2.623,88

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de fevereiro 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 /

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/03/2026 09:43:14 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 35,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FEIJAO 1 KILO	6	5,99	35,94	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 4,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ALFACE CRESPA UN	1	4,49	4,49	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 8UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 3,3166 Sugestão: 30,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CEBOLA BRANCA KG	8	3,8213	30,57	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 28,12 Sugestão: 93,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LINGUICA CALABRESA KG	3	12,3866	37,16	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 13,1566 Sugestão: 16,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SALSICHA KG	2	15,00	30,00	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 7,025 Sugestão: 1,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ABOBRINHA ITALIANA KG	1	1,49	1,49	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 20UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 32,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MOLHO DE TOMATE 300G	20	1,64	32,80	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 36,35 Sugestão: 66,83

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ALHO KILO	3	66,83	200,49	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 4,705 Sugestão: 17,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LIMAO KILO	3	5,73	17,19	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 6UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 10,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,29 Sugestão: 12,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AÇUCAR 5 KILO	1	12,99	12,99	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 28,29 Sugestão: 44,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PRESUNTO KILO	1	35,66	35,66	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 4UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,29 Sugestão: 33,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MAIONESE 500 GRAMAS	4	8,49	33,96	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0042604-FARINHA MANDIOCA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0042604-FARINHA MANDIOCA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FARINHA MANDIOCA	3	5,99	17,97	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0042634-MASSA PARA LASANHA** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MASSA PARA LASANHA	2	3,99	7,98	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 11,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LEITE CONDENSADO	2	5,89	11,78	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 57,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CAFE 500 GRAMAS	2	20,49	40,98	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 3,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 2UN **0042795-PESSEGO** Pr.Repos.: 4,4167 Sugestão: 22,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PESSEGO	2	11,42	22,84	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **0042826-BACON FATIADO** Pr.Repos.: 37,6333 Sugestão: 47,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BACON FATIADO	1	47,60	47,60	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 14UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 18,8889 Sugestão: 177,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAO FRANCES KILO	14	13,3542	186,96	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 1UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COUVE	1	6,99	6,99	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 1UN **0042876-ADOÇANTE 100 ML** Pr.Repos.: 8,39 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ADOÇANTE 100 ML	1	7,99	7,99	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,91 Sugestão: 20,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TOMATE CAIXA	3	10,9733	32,92	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 3UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 9,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CREME DE LEITE	3	3,29	9,87	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 4,2375 Sugestão: 14,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 50UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 204,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 27 Qtde Solicit: 50UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 204,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	**50**	**3,8544**	**192,72**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 28 Qtde Solicit: 28UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,96 Sugestão: 105,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BATATA INGLESA	**28**	**3,7532**	**105,09**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 29 Qtde Solicit: 2UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 30,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ARROZ 5 KILOS	**2**	**15,49**	**30,98**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 30 Qtde Solicit: 3UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHA MATTE 250 GRAMAS	**3**	**8,99**	**26,97**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 10UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 85,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OLEO DE SOJA 900 ML	**10**	**8,51**	**85,10**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 32 Qtde Solicit: 2UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 17,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	**2**	**11,985**	**23,97**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 33 Qtde Solicit: 14UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 5,17 Sugestão: 73,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BANANA NANICA	**14**	**5,245**	**73,43**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 34 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,795 Sugestão: 15,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LARANJA	**2**	**3,18**	**6,36**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 35 Qtde Solicit: 2CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 18,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MANGA	**2**	**9,23**	**18,46**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 36 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 11,665 Sugestão: 22,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MAMAO	**2**	**11,33**	**22,66**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 37 Qtde Solicit: 3UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 13,62 Sugestão: 18,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 4UN **0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,39 Sugestão: 7,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 1UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MARGARINA 500 GRAMAS	**1**	**13,99**	**13,99**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 40 Qtde Solicit: 3UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 7,21 Sugestão: 17,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 40 Qtde Solicit: 3UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 7,21 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 41 Qtde Solicit: 14UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 15,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SUCO EM PÓ 18G	**14**	**1,19**	**16,66**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 42 Qtde Solicit: 4UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 8,06 Sugestão: 49,31

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MACA KG	**4**	**12,3275**	**49,31**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 43 Qtde Solicit: 1UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 2,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO VINAGRE 750ML	**1**	**2,49**	**2,49**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 44 Qtde Solicit: 2UN **0046101-COCO RALADO 100 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 26,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COCO RALADO 100 GRAMAS	**2**	**13,49**	**26,98**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 45 Qtde Solicit: 2UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 28,1766 Sugestão: 32,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LINGUIÇA TOSCANA KILO	**2**	**16,135**	**32,27**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 46 Qtde Solicit: 1UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 33,99 Sugestão: 33,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BATATA PALITO 15 GRAMAS	**1**	**33,99**	**33,99**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 47 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 23,31 Sugestão: 109,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PEITO DE FRANGO KILO	**6**	**18,3267**	**109,96**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 48 Qtde Solicit: 13UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 14,6625 Sugestão: 80,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FRANGO SOBRECOXA KILO	**13**	**8,50**	**110,50**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 49 Qtde Solicit: 4UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 99,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OVOS 30 UNIDADES	**4**	**16,7025**	**66,81**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 50 Qtde Solicit: 5UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 5,675 Sugestão: 29,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CENOURA KILO	**5**	**16,224**	**81,12**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 51 Qtde Solicit: 1UN **0046353-EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT** Pr.Repos.: 18,4224 Sugestão: 26,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	**1**	**26,72**	**26,72**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 52 Qtde Solicit: 22UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 63,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BOLACHA RECHEADA	**22**	**2,446**	**53,81**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 53 Qtde Solicit: 9UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 69,91

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 04/03/2026 09:43:14 Aline Souza Nobata

Item: 53 Qtde Solicit: 9UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 69,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO REFRIGERANTE 2 LITROS	9	6,7577	60,82	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 54 Qtde Solicit: 3UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 6,92 Sugestão: 55,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MORTADELA FATIADO KILO	3	18,4466	55,34	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 55 Qtde Solicit: 5UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 14,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MILHO VERDE LATA	5	2,99	14,95	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 56 Qtde Solicit: 6UN **0047395-TRIGO KG** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 22,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TRIGO	6	11,27	67,62	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 57 Qtde Solicit: 8UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 1,39 Sugestão: 16,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FERMENTO PARA PAO (SACHE)	8	10,025	80,20	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 58 Qtde Solicit: 1UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 13,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	1	13,49	13,49	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 59 Qtde Solicit: 2UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 8,89 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 60 Qtde Solicit: 1UN **0048024-FARINHA DE ROSCA** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FARINHA DE ROSCA	1	6,99	6,99	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 61 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 55,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MUSSARELA KILO	1	55,00	55,00	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 62 Qtde Solicit: 4UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 55,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BISTECA DE PORCO KILO	4	13,76	55,04	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 63 Qtde Solicit: 2UN **0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO** Pr.Repos.: 42,6333 Sugestão: 54,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MUSCULO EM PEDAÇO KILO	2	27,445	54,89	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 64 Qtde Solicit: 1UN **0049036-MACARRÃO PAI NOSSO** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MACARRÃO PAI NOSSO	1	3,69	3,69	A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 65 Qtde Solicit: 3UN **0049131-GELATINA SEM SABOR** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 5,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 66 Qtde Solicit: 2UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 3,375 Sugestão: 7,43

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 66 Qtde Solicit: 2UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 3,375 Sugestão: 7,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PEPINO	**2**	**3,715**	**7,43**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 67 Qtde Solicit: 1UN **0051786-PÃO DE QUEIJO 500gr** Pr.Repos.: 15,35 Sugestão: 11,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PÃO DE QUEIJO 500gr	**1**	**11,52**	**11,52**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 68 Qtde Solicit: 6UN **0051811-MACARRÃO PENE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 23,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MACARRÃO PENE	**6**	**7,065**	**42,39**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 69 Qtde Solicit: 2UN **0051821-CHEIRO VERDE** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHEIRO VERDE	**2**	**4,99**	**9,98**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 70 Qtde Solicit: 2BDJ **0052071-OVOS 20 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 33,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 71 Qtde Solicit: 2KG **0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO** Pr.Repos.: 14,1966 Sugestão: 30,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	04/04/2026	0 dias	04/03/2026

Item: 72 Qtde Solicit: 2UN **0052182-GELATINA UVA** Pr.Repos.: 2,39 Sugestão: 3,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO GELATINA UVA	**2**	**1,89**	**3,78**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Item: 73 Qtde Solicit: 2UN **0052192-GELATINA LIMÃO** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 3,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO GELATINA LIMÃO	**2**	**1,89**	**3,78**	**A VISTA**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 2.623,88

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **63** Itens cotados com um Valor de **2.623,88**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	63	2.623,88	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051602530644612 99
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.623,88
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/03/2026 - 13:17:23

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: 05/03/2026 - 13:17:32

==========

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7D.90E.61F.46F.149

==========

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

CASA LAR

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 752 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 752
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0007 5219 9999 2478

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135260527618144 - 09/02/2026 16:19:05

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	09/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		09/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502	798543529111	16:18:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	368,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		136.000	126.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
14631	AMAC SUPREMA 2L TOQUE DE AMOR	38099190	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	1,00	11,98						
14635	AGUA SANIT SUPREMA 2L CLORO ATIVO	28289019	0	60	5929	CX1	3,0000	6,49000	0,00	19,47						
14862	SACO LIXO SANALIX ROLO 100L C/15	39232910	0	60	5929	UN1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
21078	VASSOURA BRUBALAR LUCIA	96039000	0	90	5929	UN1	2,0000	21,90000	0,00	43,80						
25759	DESINF CANDURA PINHO 2L LAVANDA	38089419	0	90	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,50	5,49						
28445	ESPONJA MULT LIMPPANO C/4 ECO	68053090	0	60	5929	UN1	1,0000	4,39000	0,00	4,39						
31053	REMOVEDOR SUPREMA 500ML	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
35380	MULTIUSO UAU 500ML ROSAS/SEDUCAO	34025000	0	60	5929	UN1	1,0000	3,79000	0,30	3,79						
36696	MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA	34025000	0	60	5929	UN1	1,0000	3,79000	0,30	3,79						
37151	AMAC YPE 2L DELICADO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
37205	APAR BARB BIC COMFORT C/2 WOMEN	82121020	0	60	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
48507	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML MACA	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
48508	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	5,0000	2,49000	0,00	12,45						
48509	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML COCO	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,49000	0,00	4,98						
48558	DESINF CANDURA PINHO 2L CAMPESTRE	38089419	0	90	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,50	5,49						
48924	DESINF CANDURA 2L HERBAL	38089419	0	90	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,50	5,49						
50918	RODO BRUBALAR PLASTICO 40CM	96039000	0	90	5929	CX1	1,0000	13,90000	0,00	13,90						
55818	AGUA SANIT YPE 2L CLORO ATIVO	28289011	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,50	5,99						

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
--PAGO COM TERMO DE COLABORACAO 01/24 CASA LAR ALUMINIO--CPM PRAS REFERENTE AO MES 01/26--PRODUTOS DE HIGIENE-- S.T. 295,70 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 53057, PDV 2, Dt. 03/01/26 Cup. 54495, PDV 2, Dt. 08/01/26 Cup. 10632, PDV 4, Dt. 13/01/26 Cup. 55935, PDV 2, Dt. 13/01/26 Cup. 10775, PDV 4, Dt. 16/01/26 Cup. 56342, PDV 3, Dt. 31/01/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

355

SUPERMERCADO MODELO LTDA **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 752** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0007 5219 9999 2478** **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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135260527618144 - 09/02/2026 16:19:05
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	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18						
68479	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID CE	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	15,90000	1,00	15,90						
71612	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
71859	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID LI	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	15,90000	1,00	15,90						
78178	PAPEL HIG STYLUS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	CX1	3,0000	13,49000	0,00	40,47						
83697	PAPEL HIG PERSONAL FD 20M L12P11 NE	48181000	0	60	5929	UN1	2,0000	15,49000	0,00	30,98						
86451	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG TRIPLACAO	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	13,99000	1,01	13,99						
86451	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG TRIPLACAO	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	15,99000	0,00	15,99						
86686	LA D ACO ASSOLAN 45G C/8	73231000	0	60	5929	CX1	1,0000	2,89000	0,00	2,89						
88033	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG FLORAL TRI	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	13,99000	2,02	27,98						
114846	MULTIUSO UAU 480ML CHA BRANCO	34025000	0	60	5929	UN1	1,0000	4,99000	1,50	4,99						
153389	LIMP PERF UAU 1L FL VERM 20% DESC	34025000	0	60	5929	UN1	1,0000	6,79000	0,00	6,79						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
001 - A VISTA
Pedidos: 0

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: 636 **Ano: 2026** **Processo: 298/2026** **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: 09/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/04/2026

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	3,00	6,4900	19,4700	304	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	4,00	7,7400	30,9600	304	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	1,00	6,9900	6,9900	304	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	3,00	9,8500	29,5500	304	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	8,00	2,4900	19,9200	304	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	4,3900	17,5600	304	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	2,00	15,9000	31,8000	304	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0051776	1 LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	UN	4,00	15,2125	60,8500	304	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	5,00	11,3100	56,5500	304	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	2,00	4,5900	9,1800	304	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0051756	1 REMOVEDOR 500 ml	UN	2,00	5,9900	11,9800	304	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0048513	1 RODO DE PLASTICO	UN	1,00	5,9900	5,9900	304	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	11,9900	11,9900	304	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	21,9000	43,8000	304	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	4,00	2,9450	11,7800	304	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **15**

Valor Itens: **368,37**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **368,37**

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de fevereiro 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 /

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/03/2026 09:33:01 Aline Souza Nobata

Data:06/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 5,50 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO APARELHO DE BARBEAR	1	6,99	6,99	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 4,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ESPONJA DUPLA FACE	4	4,39	17,56	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 16,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DESINFETANTE 1 LITRO	3	9,85	29,55	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 9,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	2	4,59	9,18	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SACO DE LIXO 100 LITROS	1	11,99	11,99	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 7,68 Sugestão: 43,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO VASSOURA C CABO	2	21,90	43,80	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,83 Sugestão: 30,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	4	7,74	30,96	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 8UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 19,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	8	2,49	19,92	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 5UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 71,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	5	11,31	56,55	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 19,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO VEJA MULTIUSO 3 UND	4	2,945	11,78	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 2,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0048381-AGUA SANITARIA 5 lt** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 25,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AGUA SANITARIA 5 lt	3	6,49	19,47	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0048513-RODO DE PLASTICO** Pr.Repos.: 7,81 Sugestão: 13,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO RODO DE PLASTICO	1	5,99	5,99	A VISTA	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 19,89 Sugestão: 31,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 06/03/2026 09:33:01 Aline Souza Nobata

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 19,89 Sugestão: 31,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	**2**	**15,90**	**31,80**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 9,29 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO REMOVEDOR 500 ml	**2**	**5,99**	**11,98**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0051776-LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG** Pr.Repos.: 15,89 Sugestão: 57,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	**4**	**15,2125**	**60,85**	**A VISTA**	**06/04/2026**	**0 dias**	**06/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 368,37

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **368,37**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	15	368,37	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061817251213536 28
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$368,37
TARIFA: R$3,64
DATA: 06/03/2026 - 15:42:24

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: 06/03/2026 - 15:42:26

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: E.F0F.E0C.CBF.350.3BF

==========

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
05/03/2026 10:10:21	**03/2026**	**1654 / U**	**aNtwUmB3F**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 13,45 Federal e R$ 2,69 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Casa Lar Aluminio nº 01/2024
Valor à Pagar R$ 93,85
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

-

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:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CASA LAR ALUMINIO)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Médicos Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875 Dados: 2026.04.02 11:52:08 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061819091439672 78
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$93,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2026 - 15:43:47

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: 06/03/2026 - 15:43:47

==========

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 7.FFD.55A.25D.9B4.FAF

==========

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
10/03/2026

Valor
139,91

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

Valor total **139,91**

Internet

Mensalidade Internet

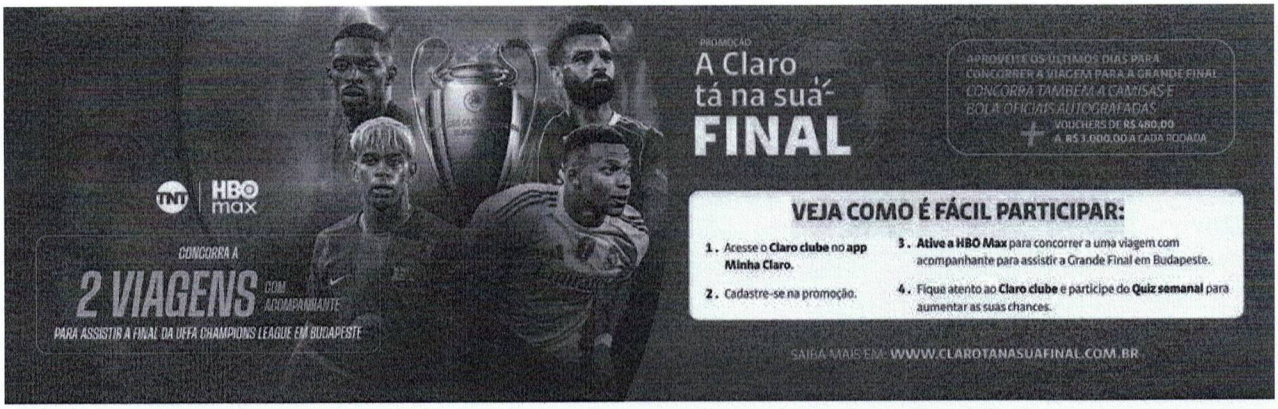
01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	109,90
Código da sua oferta:CLR202500001051 | Fidelidade da oferta até: 18/12/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	109,90
Total Internet	**109,90**

Telefone Fixo

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILLA 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:
535266531598861, 535266531596840, 535266515002039, 535266432113026, 535256342284926

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Fevereiro/2026	10/03/2026	139,91

84610000001-3 39910162202-1 60310535000-4 00841987332-1

Pague com **Pix** Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.49
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	39910162202-1
	60310535000-4	00841987332-1
Data do pagamento		09/03/2026
Valor Total		139,91

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: B.9AF.90D.440.DA1.1AD

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Alumínio

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/03/2026 11:23:39	**03/2026**	**29 / U**	**6PU6Dws9X**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01

Inscrição Municipal:
448014

Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

E-mail:
X@X.COM.BR

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de colaboração n° 01/2024- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. Casa Lar Alumínio- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Fevereiro
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

- Manutenção em tomadas e lâmpadas;
- Vistoria em pontos de infiltração para relatório à imobiliária.

Sorocaba, 09 de março de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

CNPJ 61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.13.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603111926357575300027
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$7,92
DATA: 11/03/2026 - 16:39:52
DESCRICAO: MAN ALUMINIO

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: 11/03/2026 - 16:39:53

==========

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: D.92C.D67.374.44E.0A1

==========

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 DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02013619	Emissão: 09/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

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

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

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 17/03/2026 | 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$ 2.000,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDOJUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Usuário: IM145284 **Cód. de Autenticidade: HIJXTCEY** **Valor do Repasse: 2.000,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44502697 Nº Controle informado pelo Emissor: **2369496**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/03/2026 às 20:08:18 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Alumínio

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.938866 95000.807503 1 13880000200000

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
09/00059388695	00059388695	17/03/2026	2000,00	2000.0

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 90005.938866 95000.807503 1 13880000200000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 17/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/03/2026	00059388695	DM	N	09/03/2026	09/00059388695

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			2000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 2000.0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#af77

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$2000,00	**10**	**A pagar**

ID da recarga:
#af77

Data de criação:
09/03/2026

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	R$200,00	R$0,00
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	150.554.098-43	R$200,00	R$0,00
MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	R$200,00	R$0,00
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	R$200,00	R$0,00
MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	113.070.668-01	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
PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	325.967.268-07	R$200,00	R$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	198.206.378-56	R$200,00	R$0,00
TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **0d9e0c42-2304-4df6-bc82-0c699fd9b683**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#af77

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **0d9e0c42-2304-4df6-bc82-0c699fd9b683**

Benefícios

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000593886695000807503113880000200000
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	31.301
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.7AF.764.656.7ED.B69

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"

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			
	SARITA NEWMAN ARRUDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Romao Ramos dos Santos, 289				Parque Esmeralda
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.055-750		198.206.378-56
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/08/1977	SOELI NEWMAN ARRUDA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.066,67	01/11/2024	07/02/2026	09/03/2026	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 600,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 333,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 666,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 222,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 200,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.022,22**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 45,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,99
114.1 IRRF	R$ 225,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 295,84**
		66796		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.726,38**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome SARITA NEWMAN ARRUDA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 198.206.378-56	19 Data de Nascimento 22/08/1977	20 Nome da Mãe SOELI NEWMAN ARRUDA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2026	26 Data de Afastamento 09/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 Município: SOROCABA/SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Emissão: 16/03/2026
Horas: 17:01:59

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 3795 - SARITA NEWMAN ARRUDA				CTPS:
Cargo: Coordenador (a) Administrativo		PIS:	Data nascto: 22/08/1977	Salário: 2.000,00
Data admissão: 01/11/2024	Data opção: 01/11/2024	Data aviso: 07/02/2026	Data demissão: 09/03/2026	Data projeção: 12/03/2026
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 18/03/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	600,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	333,33	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	666,67	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	222,22	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	3,00	200,00	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		45,00
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		24,99
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50		225,85
		Totais:	2.022,22	295,84
		Líquido rescisão:		1.726,38

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	2.873,31
Base FGTS Mensal:	600,00
FGTS Mensal:	48,00
Base FGTS 13º:	333,33
FGTS 13º:	26,66
Base FGTS Aviso Prévio:	200,00
FGTS Aviso Prévio:	16,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	1.185,59
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	600,00
Base INSS 13º Salário:	333,33
Base IRRF Mensal:	600,00
Abat. IRRF Mensal:	45,00
Base IRRF 13º Salário:	333,33
Abat. IRRF 13º Salário:	24,99
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	600,00
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
2	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
01/11/2025	a	09/03/2026	10,00		33,33

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:08
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: 18/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.726,38

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.579.ADB.B66.824.5E4

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		255,89
Esgoto:		204,15
Taxa de regulação (TRCF) -	0,00%	2,30
TOTAL:		R$ **********462,34
VENCIMENTO:		25/02/2026

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040779255842	SOR20266311269		16/01/2026

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

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG

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

Cód.Cliente: 1959370240

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

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 20/01/2026 **Próxima Leitura:** 16/02/2026 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/12/25	493	16/01/26	532	39	30	36,333

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

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**
De 0,00 até 4,67	Mínimo	3,796	17,73	Mínimo	3,044	14,22
De 4,68 até 9,33	4,66	5,340	24,88	4,66	4,220	19,67
De 9,34 até 23,33	8,87	8,210	72,82	8,87	6,560	58,19
Subtotal			**115,43**			**92,08**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**207,51**

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**	**(M3)**	**Tarifa (R$)**	**Valor (R$)**
De 0,00 até 5,33	5,33	4,042	21,54	5,33	3,242	17,28
De 5,34 até 10,67	5,34	5,690	30,38	5,34	4,490	23,98
De 10,68 até 26,67	10,13	8,740	88,54	10,13	6,990	70,81
Subtotal			**140,46**			**112,07**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**252,53**

PAGO COM RECURSO DO TC-01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	18/07/2025	18/08/2025	17/09/2025	17/10/2025	17/11/2025	17/12/2025
Água:	36(LG)	40(LG)	36(LG)	31(LG)	34(LG)	41(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	462,34	33,44

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

82670000004 3 62340097091 8 10771619214 4 19593702403 0

9110771619214

VIA SABESP — ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040779255842	0703338153	16/01/2026	25/02/2026	R$ **********462,34

Cod. Sabesp:779.003.007.0007.3145.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000004-3	62340097091-8
	10771619214-4	19593702403-0
Data do pagamento		18/03/2026
Valor Total		462,34

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 8.AB4.770.BE9.CA8.93D

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1897767-1

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **1.685,95**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000453172937

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.685,95			1.685,95
	Totais	**1.685,95**			**1.685,95**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:14:35

85810000016 1 85950385260 1 79071626069 7 18977671685 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 | 85950385260 1 | 79071626069 7 | 18977671685 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1897767-1
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.685,95

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
4442	IVANETE ISABEL SILVA	555,00	0,00	0,00	0,00	7,50	41,62
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	3.166,67	0,00	0,00	0,00	8,66	268,58
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	1.541,67	0,00	0,00	0,00	7,50	115,62
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,78	155,68
3459	PATRICIA APARECIDA SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,78	155,68
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	1.541,67	0,00	0,00	56,28	7,50	115,62
4435	RITA CRISPIM GONÇALVES	863,33	0,00	0,00	31,52	7,50	64,74
3795	SARITA NEWMAN ARRUDA	2.066,67	0,00	0,00	0,00	8,15	161,68
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	1.233,33	0,00	0,00	0,00	7,50	92,49
Empregados:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80	1.773,75
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80	1.773,75

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	22.468,34	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	1.685,95

Empregados:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80		1.773,75
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80		1.773,75

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	22.468,34	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	1.685,95

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
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
4442	IVANETE ISABEL SILVA	555,00	0,00	0,00	0,00	7,50	41,62
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	3.166,67	0,00	0,00	0,00	8,66	268,58
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	1.541,67	0,00	0,00	0,00	7,50	115,62
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,78	155,68
3459	PATRICIA APARECIDA SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,78	155,68
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	1.541,67	0,00	0,00	56,28	7,50	115,62
4435	RITA CRISPIM GONÇALVES	863,33	0,00	0,00	31,52	7,50	64,74
3795	SARITA NEWMAN ARRUDA	2.066,67	0,00	0,00	0,00	8,15	161,68
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	1.233,33	0,00	0,00	0,00	7,50	92,49
Empregados:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80	1.773,75
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80	1.773,75

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	22.468,34	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	1.685,95

Empregados:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80		1.773,75
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	12	Total:	22.468,34	0,00	0,00	87,80		1.773,75

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	22.468,34	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	1.685,95

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.14
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	85810000016-1	85950385260-1
	79071626069-7	18977671685-7
Data do pagamento		19/03/2026
Numero do Documento	07.16.26069.1897767-1	
Valor Total		1.685,95

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

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 1.94A.FC8.358.808.235

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar.

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924964525-4	09/03/2026 09:22	1.797,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	12	1.797,44	0,00	0,00	0,00	1.797,44
Total FGTS:		**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.797,44**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:22:37 - 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/2743115206094e8abd033985cee962545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304493A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2743115206094e8abd033985cee96254

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.797,44

Número da Guia: 0126030924964525-4 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:22:37 (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
02/2026		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	ASSOCIAC2968	141.381.538-37	101	20/03/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/2026		IVANETE ISABEL SILVA	4442	198.114.878-71	101	20/03/2026	Mensal	555,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40
02/2026		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	ASSOCIAC3516	150.554.098-43	101	20/03/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	20/03/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/2026		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	101	20/03/2026	Mensal	3.166,67	253,33	0,00	0,00	0,00	253,33
02/2026		MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	4433	113.070.668-01	101	20/03/2026	Mensal	1.541,67	123,33	0,00	0,00	0,00	123,33
02/2026		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	04402	461.130.478-73	101	20/03/2026	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
02/2026		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	320.123.218-10	101	20/03/2026	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
02/2026		PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	4434	325.967.268-07	101	20/03/2026	Mensal	1.541,67	123,33	0,00	0,00	0,00	123,33
02/2026		RITA CRISPIM GONCALVES	4435	021.449.818-25	101	20/03/2026	Mensal	863,33	69,06	0,00	0,00	0,00	69,06
02/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	198.206.378-56	101	20/03/2026	Mensal	2.066,67	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
02/2026		TALIA DE JESUS SOUZA	4441	595.871.228-44	101	20/03/2026	Mensal	1.233,33	98,66	0,00	0,00	0,00	98,66
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**22.468,34**	**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**22.468,34**	**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**
								Total FGTS	**22.468,34**	**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**

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:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.797,44

Número da Guia: 0126030924964525-4 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:22:37 (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
02/2026	101	12	22.468,34	1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,44
		Total FGTS	**22.468,34**	**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**

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:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.797,44

Número da Guia: 0126030924964525-4 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:22:37 (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
02/2026	07.032.003/0001-56	12	22.468,34	1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,44
		Total FGTS	**22.468,34**	**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**

"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:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.797,44

Número da Guia: 0126030924964525-4 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:22:37 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	12	22.468,34	1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,44
	Total FGTS		**22.468,34**	**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**

"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: 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.797,44

Número da Guia: 0126030924964525-4 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:22:37 (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
02/2026	12	22.468,34	1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,44
	Total FGTS	**22.468,34**	**1.797,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

Relatório Emitido em: 09/03/2026 09:22:46 (Brasília).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191750091141284 33
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.797,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 15:04:12
COD PRODUTO: eb4143602b194e60b438db85ddb9a034
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 15:04:13

==========

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 6.3AB.2AD.BF3.95B.B1C

==========

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

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924963223-3	09/03/2026 09:19	242,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	242,29	0,00	242,29
Total Consignado:	**242,29**	**0,00**	**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: 09/03/2026 às 09:19:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/067f70a7ff4a49a58ef715fc5012e695520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048296

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/067f70a7ff4a49a58ef715fc5012e695

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: 20/03/2026

Total da Guia (Consignado): 242,29

Número da Guia: 0126030924963223-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:19:32 (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
02/2026	20/03/2026	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	1538003732	121	242,29
					Total Consignado		242,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

Relatório Emitido em: 09/03/2026 09:19:40 (Brasília).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191746114823296 57
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$242,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 15:04:12
COD PRODUTO: a8324ec256c249a59b3a76941c778692
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 15:04:13

==========

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: E.25E.BA8.8DC.724.DF3

==========

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"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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			
	PATRICIA APARECIDA SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOS CARVALHOS, 399				JARDIM OLIDEL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ALUMINIO	SP	18.125-000		320.123.218-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/12/1983	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.000,00	07/02/2025	09/02/2026	11/03/2026	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 733,33	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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 333,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 166,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/02/2025 a 06/02/2026	R$ 2.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 722,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 200,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.155,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 54,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,99
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 79,98**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.075,58**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome PATRICIA APARECIDA SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 320.123.218-10	19 Data de Nascimento 07/12/1983	20 Nome da Mãe MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
07/02/2025	09/02/2026	11/03/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

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

_____/_____, _____de _____de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
21/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:16
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: 20/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.075,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.51F.9C7.04F.166.19B

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031025253692-8	Patricia AP. Souza 10/03/2026 08:32	1.037,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	101,32	936,04	0,00	1.037,36
Total FGTS:		**0,00**	**101,32**	**936,04**	**0,00**	**1.037,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.037,36**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 08:32:39 - 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/a2aba34713c54b9ea99713d5d0c25ce5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046250

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2aba34713c54b9ea99713d5d0c25ce5

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.037,36

Número da Guia: 0126031025253692-8 **Data Emissão:** 10/03/2026 08:32:39 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	320.123.218-10	101	20/03/2026	Rescisório	733,33	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
03/2026		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	320.123.218-10	101	20/03/2026	Verba Indenizatóri	533,33	42,66	0,00	0,00	0,00	42,66
03/2026		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	320.123.218-10	101	20/03/2026	Multa Rescisória	2.340,11	936,04	0,00	0,00	0,00	936,04
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.606,77**	**1.037,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,36**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.606,77**	**1.037,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,36**
								Total FGTS	**3.606,77**	**1.037,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,36**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.037,36

Número da Guia: 0126031025253692-8 **Data Emissão:** 10/03/2026 08:32:39 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

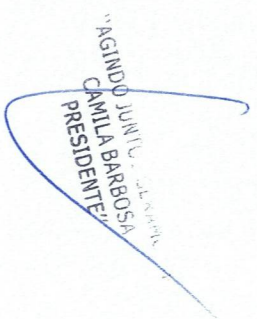
Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	3.606,77	0,00	101,32	936,04	0,00	0,00	0,00	1.037,36
		Total FGTS	**3.606,77**	**0,00**	**101,32**	**936,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,36**

Descrição das categorias:

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



PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.037,36

Número da Guia: 0126031025253692-8 **Data Emissão:** 10/03/2026 08:32:39 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	1	3.606,77	0,00	101,32	936,04	0,00	0,00	0,00	1.037,36
		Total FGTS	**3.606,77**	**0,00**	**101,32**	**936,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,36**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.037,36

Número da Guia: 0126031025253692-8 **Data Emissão:** 10/03/2026 08:32:39 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	733,33	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	333,33	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	200,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.340,11	0,00	0,00	936,04	0,00	0,00	0,00	936,04
		Total FGTS	**3.606,77**	**0,00**	**101,32**	**936,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,36**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.037,36

Número da Guia: 0126031025253692-8 **Data Emissão:** 10/03/2026 08:32:39 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	1	3.606,77	0,00	101,32	936,04	0,00	0,00	0,00	1.037,36
	Total FGTS	**3.606,77**	**0,00**	**101,32**	**936,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,36**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201947576586929l2
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.037,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:50:40
COD PRODUTO: 9267fdff8e8c4611a677a8184eb7569e
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:50:41

==========

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.3D0.BAC.CF7.45E.592

==========

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 dau

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	23/03/2026	2600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	146161216646543544	

---

nu | **260-7** | **26091.46168 12166.465430 54400.000003 8 13940000260000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					23/03/2026
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**
09/03/2026	14616121664654354	DV	N	09/03/2026	146161216646543544
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			2600,00

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;	(+) Outros Acréscimos: 0,00
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024	(=) Valor Cobrado: 2600,00
Beneficiário	
SILVA MEIRA IMOBILIARIA	
Rua 93 Jose Cerione,93, Santa luzia 18125000 - Alumínio - SP	

Pagador Agindo Juntos Geramos + AJG — 07032003000156

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 66990.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.14
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603241301382450167 90
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/03/2026 - 10:04:02

PAGO PARA: Silva Meira Imobiliaria
CNPJ: 42.912.671/0001-79
CHAVE PIX: silvameira.imobiliaria*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009682583010
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: 24/03/2026 - 10:04:03

==========

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: A.1EA.989.554.C7D.183

==========

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 2aV

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROF TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.940.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ALUBU028-00000333	211393975	1/2	11/03/2026	06/04/2026	30/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecimento: Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação
2095352431

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/03/2026	04/02/2026	30

Próxima leitura 06/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 010537160 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260304172213000151660000105371601014614244
Protocolo de autorização: 3352600048548015 -07.03.2026 às 02:32:32

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	30/03/2026	R$ 384,67

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,05 TE R$ -2,67

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,26 e CBS (0,90%) R$2,46. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 910303665108	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	373,0000	0,39564000	0,50839143	189,63	189,63	18,00	34,13	1,40	6,53
Consumo - TE MAR/26	kWh	373,0000	0,34405000	0,44211797	164,91	164,91	18,00	29,68	1,22	5,68
Total Distribuidora					354,54					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					30,13					
Total consolidado					384,67	354,54		63,81	2,62	12,21

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	354,54	18,00	63,81
PIS/PASEP	290,73	0,90	2,62
COFINS	290,73	4,20	12,21

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 26	373 30
FEV 26	349 28
JAN 26	374 29
DEZ 25	376 33
NOV 25	326 29
OUT 25	266 29
SET 25	391 33
AGO 25	337 31
JUL 25	349 32
JUN 25	344 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211393975	Energia Ativa-kWh	único	68462	68835	1,00	373

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Verde	06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010537160 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056532989	384,67	30/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE CARNES BONFIM	RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA
DROGARIA SOZIL	RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA
DROGARIA LOPES	RUA FLORIANO VIEIRA 345 - VILA PEDAGIO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836400000037 846701103257 635722123026 100565329891

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

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

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

Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones acapracados fixos

Ouvidoria
0800 055 78 78
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Somente para cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos somente

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002668

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83640000003-7	84670110325-7
	63572212302-6	10056532989-1
Data do pagamento		24/03/2026
Valor em Dinheiro		384,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		384,67

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E6.CB2.FE7.069.B34

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso de Alumínio.

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 46,88 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.399
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259
CENTRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.399
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 4206 1000 0355 5500 3000 0013 9910 0457 6446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135260938490100 - 11/03/2026 11:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432096744114			07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	11/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	11/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		11:52:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.420.610/0003-55	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SANTOS DUMONT, 259	CENTRO	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
MAIRINQUE	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
46,88	5,63	0,00	0,00	0,00	69,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	46,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
1031078	* RISPERIDONA GTS 30ML PRAT ANVISA: 1256802320035 Lote: 25K93X Quant: 1.000 Fab: 10/02/2025 Val: 10/02/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	69,9700	69,97	23,09	46,88	5,63		12,00	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

67108

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 012012 DT: 25/02/2026	

L.M. CARAMANTI & CIA LTDA CNPJ:07.420.610/0003-55 END.:RUA SANTOS DUMONT, 259 BAIRRO:CENTRO CIDADE:MAIRINQUE-SP CEP:18120-000	**CC-e** Carta de Correção Eletrônica **Chave de Acesso da NF-e** 35260307420610000355550030000013991004576446

Numero Nota Fiscal	Serie	Modelo	Mes / Ano Emissão	
000001399	003	55	03/26	
Protocolo de Autorização - CC-e	**Data de Autorização**		**Sequencia**	**Orgão**
135261108725417	2026-03-23T15:58:14		2	35
Evento registrado e vinculado a NF-e				

Correção:
OBSERVACAO Pago com recursos do termo de colaboracao n. 01/2024 CASA LAR ALUMINIO

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado
com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio]**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAM
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: 848 **Ano: 2026** **Processo: 399/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE **Vendedor :**

Endereço R SANTOS DUMONT, 259 **Bairro:** CENTRO

Cidade : MAIRINQUE **Estado :** SP **CEP :**

CNPJ : 07.420.610/0003-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

Data do Pedido: 11/03/2026 **Previsão de Chegada:** 11/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 23/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049636	1RISPIRIDONA 1MG	UN	1,00	46,8800	46,8800	358	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 46,88

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 46,88

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

Aline Souza Nobata

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 - 23/03/2026 14:47:37 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0049636-RISPIRIDONA 1MG** Pr.Repos.: 34,25 Sugestão: 69,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE RISPIRIDONA 1MG	**1**	**46,88**	**46,88**	**A VISTA**	**23/04/2026**	**0 dias**	**23/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 46,88

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **46,88**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	1	46,88	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603251702147190873 61
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$46,88
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/03/2026 - 14:25:40

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 000000000000001430009
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: 25/03/2026 - 14:25:40

==========

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.E94.B34.80B.6E9.430

==========

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"

cosa bor

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	27/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032528080655-0	25/03/2026 19:45	1.092,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	186,66	848,73	57,43	1.092,82
Total FGTS:		**0,00**	**186,66**	**848,73**	**57,43**	**1.092,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.092,82**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2026 às 19:45:53 - 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/22ae7b0c800f411781f655a9c359e4cf52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041F74

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22ae7b0c800f411781f655a9c359e4cf

67127

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.092,82

Número da Guia: 0126032528080655-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:45:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC3506	198.206.378-56	101	19/03/2026	Rescisório	1.500,00	120,00	0,60	0,05	6,00	126,65
03/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC3506	198.206.378-56	101	19/03/2026	Verba Indenizatóri	833,33	66,66	0,33	0,03	3,33	70,35
03/2026		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC3506	198.206.378-56	101	19/03/2026	Multa Rescisória	2.121,83	848,73	4,24	0,40	42,45	895,82
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.455,16**	**1.035,39**	**5,17**	**0,48**	**51,78**	**1.092,82**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0010-47**	**4.455,16**	**1.035,39**	**5,17**	**0,48**	**51,78**	**1.092,82**
								Total FGTS	**4.455,16**	**1.035,39**	**5,17**	**0,48**	**51,78**	**1.092,82**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.092,82

Número da Guia: 0126032528080655-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:45:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	4.455,16	0,00	186,66	848,73	5,17	0,48	51,78	1.092,82
		Total FGTS	**4.455,16**	**0,00**	**186,66**	**848,73**	**5,17**	**0,48**	**51,78**	**1.092,82**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado do qualquer regime previdenciário
61 - 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
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

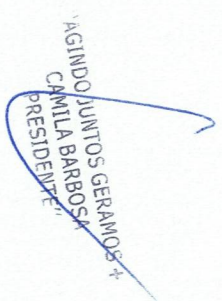
Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.092,82

Número da Guia: 0126032528080655-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:45:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0010-47	1	4.455,16	0,00	186,66	848,73	5,17	0,48	51,78	1.092,82
		Total FGTS	**4.455,16**	**0,00**	**186,66**	**848,73**	**5,17**	**0,48**	**51,78**	**1.092,82**



PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.092,82

Número da Guia: 0126032528080655-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:45:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0010-47

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.500,00	0,00	120,00	0,00	0,60	0,05	6,00	126,65
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	833,33	0,00	66,66	0,00	0,33	0,03	3,33	70,35
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.121,83	0,00	0,00	848,73	4,24	0,40	42,45	895,82
		Total FGTS	**4.455,16**	**0,00**	**186,66**	**848,73**	**5,17**	**0,48**	**51,78**	**1.092,82**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

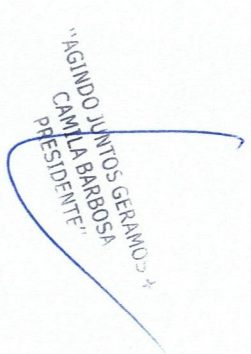
Vencimento da Guia: 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.092,82

Número da Guia: 0126032528080655-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 19:45:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	1	4.455,16	0,00	186,66	848,73	5,17	0,48	51,78	1.092,82
	Total FGTS	**4.455,16**	**0,00**	**186,66**	**848,73**	**5,17**	**0,48**	**51,78**	**1.092,82**



PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603261319204361717 68
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.092,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/03/2026 - 10:22:07
COD PRODUTO: 2b51557016cb45c38fc54c89eca5eef6
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 26/03/2026 - 10:22:07

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA1.268.407.DBC.F60

==========

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"