Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 04 de maio de 2026

Senhor(a)

A Organização da Sociedade Civil, Agindo Juntos Geramos + AJG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede no Município de Sorocaba, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS mensal, referente ao mês de abril/2026, do Projeto, Serviço Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexibilidade- Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa-Lar prestado conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, Processo Administrativo nº 36/2024, Processo de Prestação de Contas nº, no valor de R$ 53.206,16.

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/04/2026 à 30/04/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de (de 01/04/2026 à 30/04/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/04/2026 à 30/04/2026)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ( )
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas ( ) (de / / a / /)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ( )

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 14:23:16 -03'00'

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

Sr(a) Marlene Tisio
Departamento de Desenvolvimento Social

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES, NA MODALIDADE CASA-LAR

ALUMÍNIO

2026

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Geraldo Rodrigues da Silva, 73 - Granja Modelo - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

Agindo juntos geramos mais

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....3

2. INTRODUÇÃO.....3

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO.....4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Geraldo Rodrigues da Silva, 73 - Granja Modelo - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

Agindo juntos geramos mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG

Título da Parceria: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento para Criança e Adolescentes, na Modalidade Casa-Lar

Nº Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração nº 01/2024

Vigência: 12 (doze) meses

Período de Referência da Execução: Abril/2026

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

2. INTRODUÇÃO

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

O serviço consiste no acolhimento provisório ofertado em unidade residencial, com capacidade para até 10 crianças e adolescentes, prioritariamente grupos de irmãos, cujos genitores tenham sido destituídos do poder familiar ou se encontrem em processo de destituição. O atendimento ocorre mediante aplicação de medida protetiva de acolhimento, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente em seu art. 101.

A proposta do serviço está fundamentada na garantia de proteção integral, visando à oferta de cuidados individualizados em ambiente que se assemelhe ao contexto familiar, favorecendo o desenvolvimento de vínculos afetivos, a construção de autonomia e a promoção da convivência comunitária. A unidade, estruturada em modelo residencial

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio
R. Geraldo Rodrigues da Silva, 73 - Granja Modelo - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

inserido em área urbana, segue o padrão socioeconômico da comunidade local, assegurando a integração dos acolhidos aos serviços e recursos do território.

O serviço se organiza de modo a proporcionar uma rotina próxima à familiar, com presença de educador/cuidador de referência, favorecendo vínculos estáveis e relações de cuidado contínuo. Além disso, busca promover o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, bem como a reintegração familiar ou, quando necessário, o encaminhamento para família substituta, em conformidade com as diretrizes legais e normativas vigentes.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

No mês de referência, foram desenvolvidas ações contínuas voltadas à garantia da proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos na modalidade Casa Lar, assegurando acompanhamento sistemático das demandas individuais, organização da rotina institucional e promoção de ambiente acolhedor e protetivo, compatível com a proposta de convivência semelhante à familiar.

Foram realizados acompanhamentos técnicos pela equipe de referência, incluindo atendimentos psicossociais, escuta qualificada, observação das demandas emocionais, comportamentais e relacionais dos acolhidos, bem como acompanhamento das necessidades relacionadas à saúde, educação, convivência comunitária e fortalecimento de vínculos. Também foram promovidas ações voltadas à organização da rotina diária, acompanhamento escolar, garantia de acesso aos serviços da rede pública e suporte às atividades de vida cotidiana.

No período, a unidade também passou por transição da coordenação do serviço, sendo organizada em respeito a continuidade dos fluxos de trabalho, manutenção da organização institucional e preservação da qualidade do atendimento ofertado aos acolhidos, sem prejuízo à rotina e aos acompanhamentos desenvolvidos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Adicionalmente, considerando a necessidade de mudança de imóvel da unidade, efetivada no mês de maio, foram iniciados, ainda na última semana de abril, os preparativos preliminares relacionados à organização logística, planejamento operacional e adequações necessárias para a transição do serviço, buscando garantir que a mudança ocorresse de forma organizada, segura e com o menor impacto possível à rotina das crianças e adolescentes acolhidos.

No âmbito da articulação intersetorial, foram mantidos acompanhamentos e interlocuções com a rede socioassistencial, educacional, de saúde e Sistema de Garantia de Direitos, visando assegurar acesso aos serviços necessários, alinhamento das estratégias de cuidado e acompanhamento das medidas protetivas vigentes.

A equipe técnica também realizou monitoramento e atualização dos Planos Individuais de Atendimento (PIA), reuniões de alinhamento interno, registros técnicos, elaboração de documentos pertinentes e acompanhamento das demandas relacionadas à reintegração familiar, fortalecimento de vínculos ou demais encaminhamentos definidos para cada caso, respeitando as singularidades e necessidades dos acolhidos.

As ações desenvolvidas no período buscaram assegurar a continuidade do cuidado, a proteção integral, o fortalecimento da autonomia progressiva e a promoção de condições adequadas ao desenvolvimento biopsicossocial das crianças e adolescentes acolhidos, em consonância com as normativas do serviço e diretrizes da política de assistência social.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

B. PUBLICO ATINGIDO

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

- **Número de acolhidos no início do mês:** 06.
- **Novos acolhimentos no mês:** 00.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **Desacolhimentos no mês:** 00.
- **Número de acolhidos ao final do mês:** 06.
- **Faixas etárias atendidas:** Durante o período avaliado, o serviço realizou atendimento a crianças e adolescentes com faixa etária compreendida entre 07 (sete) e 16 (dezesseis) anos.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

No período em análise, o acompanhamento do grau de satisfação do público atendido ocorreu de forma contínua e integrada às ações desenvolvidas pela equipe técnica e coordenação, por meio de escuta qualificada, acolhimento, atendimentos individuais, observação cotidiana, acompanhamento da rotina institucional e diálogo permanente com as crianças, adolescentes e familiares de referência, considerando, sempre que possível, seus interesses, percepções, necessidades, opiniões e vontades no contexto do serviço ofertado.

A equipe técnica e coordenação manteve acompanhamento sistemático das demandas apresentadas pelos acolhidos, observando aspectos relacionados ao bem-estar, adaptação ao serviço, convivência, vínculos estabelecidos, participação nas atividades, percepção acerca do cuidado ofertado e necessidades individuais, possibilitando intervenções contínuas e adequações nas estratégias de atendimento, sempre pautadas na proteção integral, escuta sensível e respeito à singularidade de cada acolhido.

Ressalta-se que, além das estratégias permanentes de acompanhamento e escuta, a aplicação formal da pesquisa de satisfação está prevista conforme a periodicidade estabelecida na meta pactuada, de caráter trimestral, estando programada para o próximo ciclo avaliativo, observando metodologia adequada ao perfil do público atendido, critérios éticos, acessibilidade, linguagem compatível e garantia de sigilo das informações, de modo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

a fortalecer os mecanismos de avaliação, participação e aprimoramento contínuo do serviço ofertado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

• **META 1**: Busca ativa.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1**: No período em análise, foram realizadas ações de busca ativa e articulação familiar voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos acolhidos. Destaca-se que houve contato e aproximação com familiares extensos de um acolhido, incluindo avó e tia-avó, visando ampliação da rede de apoio familiar aos genitores. Em outro caso, a equipe técnica localizou o genitor de um acolhido, iniciando processo gradativo de aproximação e fortalecimento do vínculo familiar por meio remoto. As ações ocorreram por meio de contatos telefônicos, articulação com a rede socioassistencial, visita domiciliar e alinhamentos técnicos, buscando garantir acompanhamento contínuo e construção de possibilidades de reintegração familiar, quando viável.

- **Indicador Físico:** Realizar busca ativa de 100% das crianças e adolescentes que saíram do acolhimento. Realizar busca ativa de familiares para 100% das crianças e adolescentes acolhidos.
- **Alcance:** 100%, considerando o cumprimento integral das ações previstas no indicador durante o período analisado.
- **Observação:** No que se refere à busca ativa de crianças e adolescentes que saíram do acolhimento, ressalta-se que não houve casos de evasão no período, não sendo identificada demanda para acionamento deste procedimento.

  Quanto à busca ativa de familiares, foram realizadas ações junto à rede intrafamiliar e/ou família extensa de 02 (duas) crianças acolhidas, correspondendo à totalidade (100%) dos casos em que houve possibilidade técnica e indicação de ampliação do contato familiar no período, conforme avaliação da equipe técnica e especificidades

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio
R. Geraldo Rodrigues da Silva, 73 - Granja Modelo - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

dos acompanhamentos realizados. As ações tiveram como objetivo o fortalecimento de vínculos, ampliação da rede de apoio e promoção da convivência familiar e comunitária, em consonância com os objetivos protetivos do serviço e diretrizes do Plano Individual de Atendimento (PIA).

• **META 2**: Identificação de pessoas em situação de privação, desproteção e violação de direitos, bem como notificação de situações de violação de direitos.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2**: No período em análise, foram identificadas e acompanhadas situações de vulnerabilidade social, desproteção e possíveis violações de direitos relacionadas ao contexto familiar e social de origem dos acolhidos, demandando acompanhamento técnico, articulação intersetorial e encaminhamentos junto à rede de proteção socioassistencial e demais políticas públicas competentes.

Destaca-se a identificação de um núcleo familiar responsável por 03 acolhidos em contexto de insegurança alimentar e fragilidade nos cuidados básicos de higiene, situação acompanhada em articulação com o CRAS de referência.

Em outro caso, após articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Alumínio, foi viabilizada a internação do genitor de um acolhido para tratamento relacionado ao uso de substâncias psicoativas (SPA), visando fortalecimento da proteção familiar e redução de fatores de risco social.

As situações identificadas foram devidamente acompanhadas e compartilhadas com os órgãos e serviços competentes, garantindo atuação intersetorial e proteção integral dos acolhidos.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das situações de violação de direitos sejam identificadas e notificadas às autoridades competentes.
- **Alcance:** 100% das situações identificadas foram acompanhadas e notificadas à rede competente.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **Observação:** Ressalta-se que os casos identificados permanecem em acompanhamento técnico contínuo, sendo discutidos e alinhados junto à rede socioassistencial e demais políticas públicas do município, conforme as especificidades e necessidades de cada núcleo familiar.

• **META 3**: Acolhida e orientação individual.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 3**: No período em análise, foi assegurado atendimento individualizado a 100% das crianças e adolescentes acolhidos, por meio de escuta qualificada, acolhida, orientações individuais e acompanhamento técnico contínuo, realizado pela equipe de referência do serviço (Assistente Social e Psicóloga).

Os atendimentos ocorreram de forma sistemática, respeitando as demandas individuais, faixa etária, contexto emocional, histórico de vida e vínculos estabelecidos com as profissionais de referência, favorecendo ambiente de proteção, fortalecimento emocional, construção de confiança e acompanhamento das necessidades específicas de cada acolhido. As intervenções individuais contemplaram apoio socioemocional, orientações relacionadas à convivência, rotina, fortalecimento de autonomia e acompanhamento das demandas identificadas ao longo do período.

- **Indicador Físico:** Assegurar que 100% das crianças e adolescentes acolhidos recebam acolhida e orientação individual sempre que necessário.
- **Alcance: 100%**, considerando que 06 (seis) crianças e adolescentes acolhidos receberam acolhida e orientação no período, correspondendo à totalidade dos acolhidos acompanhados pelo serviço.
- **Observação:** As demandas observadas nos acompanhamentos individuais permanecem em monitoramento contínuo pela equipe técnica do serviço, subsidiando intervenções, orientações e estratégias de cuidado individualizadas em conformidade com as demandas apresentadas e necessidades observadas pela equipe técnica.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

• **META 4**: Acolhida e orientação grupal.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 4**: No período em análise, foram realizadas 02 (duas) assembleias/orientações grupais com a participação dos acolhidos, visando o fortalecimento da convivência coletiva, alinhamento das normas institucionais, organização da rotina da unidade e promoção de espaços de diálogo e participação.

Os encontros foram conduzidos de forma mediada pela coordenação do serviço, oportunizando momentos de acolhida coletiva, escuta, orientação e construção compartilhada de combinados relacionados ao cotidiano da Casa Lar. Também foram abordados aspectos relacionados à convivência, corresponsabilidade, organização dos espaços, fortalecimento de vínculos e resolução dialogada de situações do cotidiano institucional.

Os momentos grupais favoreceram espaço seguro para manifestação de interesses, sugestões, dúvidas e demandas do coletivo, contribuindo para o fortalecimento do sentimento de pertencimento, exercício da participação social, autonomia progressiva e convivência respeitosa entre os acolhidos.

- **Indicador Físico:** Realizar, ao menos, 80% da atividade de acolhida e orientação grupal sempre que necessário, conforme identificadas as demandas das crianças e adolescentes, considerando a autonomia da criança e do adolescente de aceitar ou não participar (todavia, será realizada a sensibilização dos acolhidos para compreensão e engajamento na atividade).
- **Alcance:** 100%, considerando a realização de 02 (duas) atividades de acolhida e orientação grupal, correspondendo à totalidade das ações identificadas como necessárias no período, conforme as demandas apresentadas pelas crianças e adolescentes acolhidos.
- **Observação:** Observa-se que as assembleias, orientações e acolhidas em grupo têm despertado interesse recorrente dos acolhidos, que passaram a perceber esses

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

momentos como espaços seguros de escuta, participação e construção coletiva da rotina da Casa Lar, favorecendo o fortalecimento dos vínculos, da convivência e do sentimento de pertencimento ao serviço.

.

• **META 5**: Estudo social e diagnóstico socioeconômico.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 5**: No período em análise, foi realizado estudo diagnóstico referente a um núcleo familiar acompanhado pelo serviço, com vistas à futura possibilidade de reintegração familiar de 03 irmãos acolhidos.

O caso também vem sendo acompanhado pelo CRAS de Alumínio, em articulação com a equipe técnica da Casa Lar, visando suporte socioassistencial e continuidade das orientações junto à família.

No referido mês (abril), foi realizada visita domiciliar pela equipe técnica, com o objetivo de avaliar as condições familiares, dinâmica relacional, contexto social e possíveis avanços relacionados ao fortalecimento da função protetiva familiar.

- **Indicador Físico:** Realizar o estudo social e diagnóstico socioeconômico para 100% das crianças e adolescentes acolhidas.
- **Alcance:** 100%, considerando a realização de estudo social e diagnóstico socioeconômico em todos os casos em que houve demanda técnica identificada no período, correspondendo ao acompanhamento de 01 (um) núcleo familiar referente a 03 (três) irmãos acolhidos, com objetivo de subsidiar avaliação técnica quanto às possibilidades de fortalecimento familiar e futura reintegração ao núcleo de origem.
- **Observação:** A ação foi desenvolvida em conformidade com as necessidades observadas pela equipe técnica, articulações realizadas junto à rede socioassistencial e estágio de acompanhamento de cada caso, assegurando a realização do estudo sempre que necessário à qualificação do acompanhamento técnico e definição de estratégias protetivas.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Ressalta-se que os estudos sociais dos casos acompanhados são realizados de forma contínua e periódica, priorizando intervenções articuladas com a rede socioassistencial e demais serviços do sistema de garantia de direitos. Dessa forma, novas avaliações e estudos poderão ser realizados conforme demandas identificadas pela equipe técnica do SAICA e/ou mediante solicitação judicial.

.

• **META 6**: Visita domiciliar.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 6**: No período em análise (abril), foram realizadas 02 visitas domiciliares pela equipe técnica do serviço. Uma delas foi conduzida pela Psicóloga e Assistente Social, e a outra ocorreu com acompanhamento do Coordenador Técnico do serviço, visando acompanhamento familiar, avaliação das condições do núcleo e alinhamentos técnicos pertinentes aos casos acompanhados.

- **Indicador Físico:** Realizar, ao menos, 80% das visitas domiciliares sempre que necessário, garantindo atendimento às demandas identificadas, considerando a autonomia da família de aceitar ou não a visita (todavia, será realizada a sensibilização da família para compreensão e engajamento na atividade).
- **Alcance:** 100%, considerando a realização de 02 (duas) visitas domiciliares, correspondentes à totalidade das demandas identificadas pela equipe técnica no período, respeitando o alinhamento prévio e aceite das famílias acompanhadas, conforme previsto no indicador.
- **Observação:** As intervenções e apropriações técnicas por meio de visitas domiciliares ocorrerão sempre mediante alinhamento prévio com a família de origem e/ou extensa do(a) acolhido(a), com finalidade de subsidiar avaliações, ações e pareceres técnicos relacionados ao acompanhamento sociofamiliar.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

• **META 7**: Desenvolvimento de convívio familiar, com apoio na função protetiva e orientação sociofamiliar.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 7**: No período em análise, 100% dos responsáveis e/ou referências familiares dos acolhidos receberam orientações e acompanhamento da equipe técnica e coordenação técnica do serviço, considerando as especificidades de cada caso e os vínculos familiares existentes.

As orientações ocorreram por meio de atendimentos, contatos telefônicos, visitas domiciliares e articulação com a rede socioassistencial, abordando temas relacionados ao fortalecimento da função protetiva familiar, organização da rotina, cuidados básicos, convivência familiar, acesso à rede de serviços e perspectivas de reintegração familiar.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das famílias das crianças e adolescentes acolhidos recebam suporte e orientação continuada ao longo do período de acolhimento, considerando aqueles que possuem esta referência.
- **Alcance:** 100% das famílias/referências familiares acompanhadas no período.
- **Observação:** Acrescenta-se que as orientações, vem sendo também reforçadas pelos equipamentos que acompanham em continuidade as referidas famílias.

• **META 8**: Acesso ao ensino formal.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 8**: No período em análise, 100% das crianças e adolescentes acolhidos encontravam-se devidamente matriculados e com acesso garantido ao ensino formal, conforme faixa etária e modalidade de ensino correspondente.

A equipe técnica realizou acompanhamentos e alinhamentos contínuos junto às unidades escolares das redes municipal e estadual, visando fortalecimento da comunicação intersetorial, acompanhamento do desempenho escolar e suporte às demandas educacionais apresentadas pelos acolhidos.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

R. Geraldo Rodrigues da Silva, 73 - Granja Modelo - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

Destaca-se que um dos acolhidos apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – nível 02 de suporte, sendo observadas dificuldades recorrentes da equipe escolar no manejo adequado de suas necessidades específicas. Em razão disso, o SAICA vem sendo acionado para apoio técnico e mediação das demandas relacionadas ao contexto escolar do acolhido.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das crianças e adolescentes acolhidos estejam matriculados e tenham acesso ao ensino formal (de acordo com faixa etária inicial para acesso).
- **Alcance:** 100% dos acolhidos estão sendo assistidos em suas demandas educacionais.

• **META 9**: Atividades de convívio grupal e social, recreativas, esportivas, lúdicas e culturais.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 9**: No período em análise, foram promovidas atividades de convívio grupal, social, recreativas e comunitárias, visando fortalecimento da convivência, socialização e participação dos acolhidos em espaços coletivos.

Destaca-se que 03 dos 06 acolhidos participaram regularmente de atividades esportivas e reforço escolar ofertados por projeto municipal. Em relação aos demais acolhidos, um deles não demonstrou interesse, neste momento, em participar de atividades esportivas, enquanto outros dois não possuem, atualmente, oferta gratuita de atividades esportivas no município compatíveis com suas respectivas faixas etárias e particularidades. Ressalta-se ainda que o CRAS local se encontra sem execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) por hora.

Apesar disso, 100% dos acolhidos participaram de atividades externas, comunitárias e recreativas, incluindo utilização de praças e espaços públicos da cidade. Destaca-se também a participação de todos os acolhidos no parque de diversões instalado no município em comemoração ao aniversário de Alumínio, oportunizando momentos de lazer,

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

integração comunitária e convivência social, com participação de seus respectivos familiares.

- **Indicador Físico:** Assegurar que 100% das crianças e adolescentes participem de atividades neste contexto.
- **Alcance:** 6 – 100%.
- **Observação:** Articulações vem sendo feitas pela equipe técnica e coordenação a fim de ampliar possibilidades de projetos sociais/comunitários para todos.

• **META 10**: Atividades de organização da vida cotidiana e cuidados pessoais.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 10**: No período em análise, 100% dos acolhidos participaram, dentro de suas possibilidades e faixas etárias, de atividades relacionadas à organização da vida cotidiana, cuidados pessoais e convivência coletiva no contexto da Casa Lar.

Foram realizadas orientações contínuas quanto à higiene pessoal, organização dos pertences, participação na rotina da casa e desenvolvimento gradual da autonomia, respeitando-se as limitações, necessidades e formas de compreensão de cada acolhido.

Destaca-se que, no caso da adolescente acolhida, as orientações e estímulos relacionados à participação na rotina da Casa Lar e às responsabilidades cotidianas vêm sendo ampliados gradativamente, considerando seu processo de desenvolvimento, autonomia e capacidade de compreensão.

Em relação a um dos acolhidos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), vem sendo trabalhado o processo de alimentação com menor necessidade de apoio direto das cuidadoras, mantendo-se supervisão durante as refeições, com objetivo de ampliação gradual de sua autonomia. Tal estratégia também vem sendo acompanhada e fortalecida nos atendimentos semanais de Terapia Ocupacional realizados na APAE Sorocaba.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das crianças e adolescentes participem das atividades de organização da vida cotidiana e cuidados pessoais, de acordo com a faixa etária e possibilidades de cada acolhido.
- **Alcance:** 6 – 100%
- **Observação:** Acrescenta-se que o Coordenador Técnico, tem reforçado a equipe de cuidadores sociais, a importância de trabalharmos de forma continua a autonomia e participação dos colhidos na rotina da Casa Lar.

• **META 11**: Atividades socioeducativas.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 11**: No período em análise, foram desenvolvidas ações socioeducativas com todos os acolhidos, mediadas pela equipe técnica e cuidadores, visando fortalecimento da convivência, respeito às regras, desenvolvimento da autonomia e ampliação das habilidades sociais.

As orientações ocorreram tanto no contexto interno da Casa Lar quanto em espaços externos, especialmente no ambiente escolar e comunitário, buscando favorecer a participação social, o senso de responsabilidade e a construção de vínculos saudáveis.

- **Indicador Físico:** Realizar 100% das atividades programadas.
- **Alcance:** 100%, considerando a realização de todas as atividades grupais programadas e identificadas como necessárias no período, totalizando 02 (duas) orientações em acolhida grupal, conduzidas pela equipe técnica do serviço.
- **Observação:** Observa-se que a adesão dos acolhidos às novas orientações e à retomada das ações socioeducativas ainda apresenta resistência em alguns momentos, demandando reforço contínuo por parte da equipe técnica, cuidadores e coordenação técnica, visando fortalecimento gradual da rotina, convivência coletiva e cumprimento das orientações institucionais.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 12**: Desenvolvimento de atividades e articulação com políticas públicas para ampliação da independência e autonomia de pessoas com deficiência e suas famílias.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 12**: No período em análise, foram realizadas articulações e alinhamentos intersetoriais voltados ao acompanhamento das crianças e adolescentes acolhidos no serviço, bem como de suas respectivas referências familiares.

Destaca-se a articulação com a rede socioassistencial, Secretaria Municipal de Saúde, unidades escolares e serviços especializados como: Atendimento Educacional Especializado (AEE), visando fortalecimento das ações de cuidado, desenvolvimento da autonomia e ampliação do acesso aos direitos e serviços públicos.

Ressalta-se ainda o acompanhamento contínuo de acolhido com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo articulação com atendimentos especializados realizados na APAE Sorocaba, bem como alinhamentos com a rede educacional e familiar.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das crianças e adolescentes com deficiência e suas famílias estejam articuladas a atividade.
- **Alcance:** 100%, considerando que todas as crianças e adolescentes com deficiência identificados no serviço, bem como suas respectivas famílias, permaneceram acompanhados e articulados às atividades e serviços da rede de atendimento, conforme as demandas apresentadas e necessidades observadas no período.
- **Observação:** No acolhimento, no momento existe apenas um acolhido com quadro de deficiência intelectual, associado ao Transtorno do Espectro Autista (Nível 02 de suporte – não verbal).

• **META 13**: Atividades de inclusão à vida comunitária e participação social de pessoas com deficiência.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 13:** No período em análise, foram desenvolvidas ações voltadas à inclusão comunitária e participação social do nosso acolhido no serviço, assegurando acesso a atividades externas e convivência comunitária.

Apesar dos desafios identificados no acompanhamento do caso, devido a ausência de fala do referido acolhido; ressalta-se que o ele vem tendo seus direitos fundamentais assegurados, por meio do acompanhamento contínuo da equipe técnica, articulação com a rede de atendimento e acesso aos serviços necessários ao seu desenvolvimento, proteção integral e inclusão social.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das crianças e adolescentes com deficiência estejam articuladas a atividade
- **Alcance:** 100%, considerando que a criança com deficiência acompanhada pelo serviço permanece articulada às atividades propostas, conforme suas necessidades individuais, possibilidades de participação e acompanhamento técnico realizado no período.
- **Observação:** O manejo com o acolhido em tela, tem recebido devolutivas positivas de seus familiares, quando esses estão em visita a ele no SAICA. Ressaltando-se ganhos na sua autonomia e melhora comportamental.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 14**: Encaminhamentos para a rede socioassistencial e serviços de políticas públicas, mobilização e articulação com a rede socioassistencial e intersetoriais.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 14**: No período em análise, 100% dos acolhidos tiveram seus casos acompanhados e articulados junto à rede socioassistencial e aos serviços intersetoriais, conforme demandas identificadas pela equipe técnica.

Foram realizados alinhamentos e encaminhamentos junto à Secretaria Municipal de Saúde, CRAS, rede educacional, serviços especializados e setor jurídico da Vara da Infância e Juventude, visando continuidade do acompanhamento, fortalecimento da proteção integral e acesso aos direitos sociais dos acolhidos.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Os casos permanecem em acompanhamento contínuo pela equipe técnica, com articulações realizadas sempre que necessário, conforme especificidade de cada demanda apresentada.

- **Indicador Físico:** Encaminhamento e articulação para 100% das crianças e adolescentes acolhidos.
- **Alcance:** Encaminhamento e articulação para 100% das crianças e adolescentes acolhidos – conforme demandas observadas.
- **Observação:** Casos, passarão a serem discutidos mensalmente em reunião intersetorial, a partir de maio; após alinhamento feito pelo coordenador técnico sobre a necessidade.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 15**: Fornecimento de benefícios eventuais.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 15**: No período em análise, foi realizado acompanhamento e verificação da situação relacionada ao acesso a benefícios eventuais e assistenciais dos acolhidos, conforme demandas identificadas pela equipe técnica.

Destaca-se que apenas um dos acolhidos apresentou critérios compatíveis para solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo realizado agendamento de perícia médica e avaliação social junto ao INSS de São Roque, com previsão para realização no mês de junho de 2026.

Ressalta-se ainda que os acolhidos tiveram assegurados os itens e suportes necessários relacionados às situações de vulnerabilidade temporária identificadas no período, mediante acompanhamento técnico e articulação com a rede socioassistencial.

- **Indicador Físico:** Consultar situação quanto a benefícios eventuais para 100% das crianças e adolescentes acolhidos, bem como assegurar todos os itens de caráter eventual para situações de vulnerabilidade temporária.
- **Alcance:** 100% dos acolhidos.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **Observação:** Equipe vem se apropriando junto ao CRAS de referencia do novo endereço, sobre os atuais benefícios eventuais.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 16**: Atividades relacionadas à geração de renda, economia solidária e promoção da integração ao mundo do trabalho.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 16**: No período em análise, observou-se que, dos 06 acolhidos, apenas 02 encontram-se em faixa etária compatível para inserção em programas de trabalho regulamentado, como Jovem Aprendiz.

Nos casos acompanhados, foi realizada conversa de orientação mediada pelo Coordenador Técnico e Assistente Social, com objetivo de apresentar informações sobre trabalho regulamentado, responsabilidades, direitos e possibilidades futuras de inserção profissional.

Também vem sendo estudada a possibilidade de inclusão dos adolescentes em cursos profissionalizantes ofertados pelo SENAI do município, bem como futura inscrição em programas de Jovem Aprendiz, visando fortalecimento da autonomia e preparação gradual para o mundo do trabalho.

Adicionalmente, a equipe técnica estruturou estratégia de organização e guarda supervisionada de valores eventualmente recebidos pelos acolhidos por seus responsáveis familiares, promovendo orientações relacionadas ao uso consciente do dinheiro, responsabilidade financeira e educação para autonomia gradual.

- **Indicador Físico:** Atuar em atenção a demanda com 100% dos jovens a partir de 14 anos (considerando o trabalho como jovem aprendiz).
- **Alcance:** 100%, considerando que todos os adolescentes a partir de 14 anos foram acompanhados pela equipe técnica e receberam orientações e ações preparatórias relacionadas à autonomia, responsabilidades e integração gradual ao mundo do trabalho, conforme as demandas identificadas no período.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **Observação:** Considerando a inexistência de oferta ativa de programa Jovem Aprendiz no município, as ações vêm sendo desenvolvidas por meio de orientações técnicas, fortalecimento da autonomia, educação financeira, construção de projeto de vida e levantamento de possibilidades futuras de qualificação e inserção profissional compatíveis com a realidade territorial e perfil dos adolescentes acolhidos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 17**: Prontuário e PIA.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 17**: No período em análise, todos os PIAs (Planos Individuais de Atendimento) encontravam-se atualizados e dentro dos prazos previstos. Ressalta-se que os documentos foram encaminhados antecipadamente pela equipe técnica, a pedido da Juíza da Vara da Infância e Juventude.

Destaca-se ainda que as audiências anteriormente previstas para o mês de maio foram canceladas pelo Juízo competente, havendo previsão de remarcação para junho de 2026.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das crianças e adolescentes acolhidos tenham seus prontuários abertos e atualizados, assim como PIAs elaborados e reavaliados dentro dos prazos previstos.
- **Alcance:** 100% dos PIAs foram enviados devidamente aos respectivos processos.
- **Observação:** Conforme orientação da equipe administradora do SAICA, os PIAs passarão a ser impressos e anexados aos respectivos prontuários físicos dos acolhidos. Além disso, os documentos também serão arquivados em sistema Drive vinculado à conta institucional Google criada para organização e armazenamento técnico-administrativo do serviço.

• **META 18**: Pesquisa de satisfação.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1**: No período em análise, o acompanhamento do grau de satisfação do público atendido ocorreu de forma contínua e integrada às ações desenvolvidas pela equipe técnica e coordenação, por meio de escuta qualificada, acolhimento, atendimentos individuais, observação cotidiana, acompanhamento da rotina institucional e diálogo permanente com as crianças, adolescentes e familiares de referência, considerando, sempre que possível, seus interesses, percepções, necessidades, opiniões e vontades no contexto do serviço ofertado.

A equipe técnica e coordenação manteve acompanhamento sistemático das demandas apresentadas pelos acolhidos, observando aspectos relacionados ao bem-estar, adaptação ao serviço, convivência, vínculos estabelecidos, participação nas atividades, percepção acerca do cuidado ofertado e necessidades individuais, possibilitando intervenções contínuas e adequações nas estratégias de atendimento, sempre pautadas na proteção integral, escuta sensível e respeito à singularidade de cada acolhido.

Ressalta-se que, além das estratégias permanentes de acompanhamento e escuta, a aplicação formal da pesquisa de satisfação está prevista conforme a periodicidade estabelecida na meta pactuada, de caráter trimestral, estando programada para o próximo ciclo avaliativo, observando metodologia adequada ao perfil do público atendido, critérios éticos, acessibilidade, linguagem compatível e garantia de sigilo das informações, de modo a fortalecer os mecanismos de avaliação, participação e aprimoramento contínuo do serviço ofertado.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% dos acolhidos (em faixa etária possível de participação) e suas famílias participem da pesquisa de satisfação.
- **Alcance:** 100% de acordo com a periodicidade prevista.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 19**: Elaboração de relatório para subsidiar e acompanhar o processo judicial junto à Vara da Infância.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 19**: No período em análise, todos os casos que tiveram solicitação de relatório técnico pelo Poder Judiciário foram devidamente elaborados e encaminhados pela equipe técnica dentro dos prazos estabelecidos, garantindo continuidade do acompanhamento processual e subsídio técnico às decisões judiciais.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% dos relatórios necessários sejam elaborados e entregues dentro dos prazos estabelecidos pela Vara da Infância.
- **Alcance:** 100% dos relatórios informativos, solicitados pela VIJ foram entregues pela equipe técnica.
- **Observação:** A coordenação prevê acompanhamento contínuo dos referidos relatórios, visando não apenas maior apropriação técnica dos casos acompanhados, mas também revisão e qualificação permanente da escrita técnica produzida pela equipe.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 20**: Acompanhamento após desacolhimento.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 20**: No período em análise, foram realizadas duas tentativas de agendamento de visita para acompanhamento pós-desacolhimento de irmãs inseridas em família adotiva. Contudo, nas duas ocasiões, o responsável legal/genitor adotivo solicitou remarcação em razão de demandas pessoais, permanecendo o caso em acompanhamento pela equipe técnica para posterior realização da visita.

- **Indicador Físico:** Garantir que 100% das crianças e adolescentes desacolhidos recebam acompanhamento contínuo por um período de 6 meses após o desacolhimento.
- **Alcance:** 100% dos casos que apresentam necessidade de acompanhamento conforme previsto (06 meses) após o desacolhimento, aconteceu o prévio agendamento da equipe do SAICA.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **Observação:** Nova tentativa de agendamento de visita de acompanhamento será feita ano mês de maio de 2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 21**: Reunião de equipe e educação permanente.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 21**: No período em análise, foram realizadas 04 reuniões de alinhamento junto às unidades escolares frequentadas pelos acolhidos, visando acompanhamento das demandas educacionais, fortalecimento da comunicação intersetorial, alinhamento técnico dos casos e discussão de estratégias de suporte aos acolhidos no contexto escolar. Os encontros possibilitaram troca de informações entre equipe técnica do serviço e profissionais da educação, contribuindo para acompanhamento do desenvolvimento, frequência, adaptação e necessidades observadas no ambiente escolar.

- **Indicador Físico:** Realização de 100% das reuniões programadas.
- **Alcance:** 100%, considerando a participação em 04 reuniões solicitadas e/ou programadas pelas unidades escolares e equipe técnica no período, garantindo alinhamento dos casos acompanhados e suporte às demandas identificadas.
- **Observação:** O acompanhamento das demandas educacionais vem sendo realizado de forma articulada pela equipe técnica do serviço, com direcionamento e acompanhamento contínuo junto à Psicóloga do SAICA, visando fortalecimento das estratégias de suporte escolar e acompanhamento integral dos acolhidos.

• **META 22**: Participação nas reuniões realizadas pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 22**: No período em análise, não houve convocação para realização de reuniões pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, não sendo registradas agendas intersetoriais no mês de referência. Entretanto, manteve-se

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

disponibilidade institucional para participação integral nas agendas de alinhamento e articulação da rede, conforme necessidade e convocação do órgão gestor.

- **Indicador Físico:** Garantir a participação em 100% das reuniões convocadas pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social.
- **Alcance:** 100%, considerando que não houve reuniões convocadas no período, mantendo-se a disponibilidade integral do serviço para participação em todas as agendas institucionais propostas pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social.
- **Observação:** A reunião agendada está prevista para o próximo mês, em 07/05/2026.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A parceria entre o SAICA, o município e a rede de garantia de direitos têm ocorrido de forma positiva e eficaz, favorecendo articulações intersetoriais, alinhamentos técnicos e continuidade dos atendimentos necessários aos acolhidos e suas famílias. Destaca-se também o suporte ofertado pela empresa administradora AJG+, contribuindo para organização do serviço e atendimento das demandas institucionais apresentadas no período.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Alumínio, 11 de Abril de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA
Data: 11/05/2026 15:51:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michel Guimarães
Coordenador
SAICA – Alumínio

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Geraldo Rodrigues da Silva, 73 - Granja Modelo - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

T.C Nº 01/2024

ABRIL/2026

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	abr/26

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

Agindo juntos geramos mais

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R$ 214.664,66							**R$ 214.664,66**
	01/04/2026		REPASSE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	REPASSE	R$ 53.206,16	**R$ 267.870,82**
	01/04/2026	40.101	DANFE Nº 776		SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 2.342,32	**R$ 265.528,50**
	01/04/2026	40.102	DANFE Nº 777		SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. LIMPEZA E HIGIENE	R$ 221,47	**R$ 265.307,03**
	01/04/2026	40.103	NF Nº 3497		AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$ 1.500,00	**R$ 263.807,03**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO	R$ 1.601,66	**R$ 262.205,37**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R$ 2.299,32	**R$ 259.906,05**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	R$ 2.299,32	**R$ 257.606,73**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R$ 2.299,32	**R$ 255.307,41**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R$ 1.890,44	**R$ 253.416,97**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	R$ 1.707,82	**R$ 251.709,15**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	R$ 1.844,32	**R$ 249.864,83**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	R$ 1.775,36	**R$ 248.089,47**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO	R$ 1.551,74	**R$ 246.537,73**
	06/04/2026	4.674	HOLERITE		TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	R$ 2.281,56	**R$ 244.256,17**
	08/04/2026	40.801	DANFE Nº 595		JF GRAFICA LTDA	MAT. DE EXPEDIENTE	R$ 38,50	**R$ 244.217,67**
	08/04/2026	40.802	NF Nº 1717		SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 93,85	**R$ 244.123,82**
	08/04/2026	40.803	NF Nº 34		PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	R$ 800,00	**R$ 243.323,82**
	08/04/2026	40.804	NF Nº 39		ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 3.000,00	**R$ 240.323,82**
	09/03/2026	30.901	FATURA Nº 535/001029763		CLARO	TELEFONE/INTERNET	R$ 142,47	**R$ 240.181,35**
	10/04/2026	41.001	NF Nº 02146578		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.000,00	**R$ 238.181,35**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 63,09	**R$ 238.118,26**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 91,00	**R$ 238.027,26**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 91,00	**R$ 237.936,26**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 91,00	**R$ 237.845,26**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 97,07	**R$ 237.748,19**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 68,25	**R$ 237.679,94**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 72,80	**R$ 237.607,14**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 68,25	**R$ 237.538,89**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 52,91	**R$ 237.485,98**
	16/04/2026	3.053	HOLERITE		TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO (DISSIDIO)	R$ 91,51	**R$ 237.394,47**
	17/04/2026	41.701	GRF 01260416330399 83-6		FGTS	FGTS	R$ 1.788,39	**R$ 235.606,08**
	17/04/2026	41.702	DARF 07.16.26107.2575897-		INSS	INSS	R$ 2.079,33	**R$ 233.526,75**
	22/04/2026	42.201	FATURA		CPFL	ENERGIA ELETRICA	R$ 404,86	**R$ 233.121,89**
	23/04/2026	42.301			MITRA DIOCESANA	GARANTIA LOCATARIA	R$ 10.500,00	**R$ 222.621,89**
	23/04/2026	42.302	BOLETO Nº 14734971823107333		SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ 1.011,99	**R$ 221.609,90**
	24/04/2026	42.401	DANFE Nº 10.263		LOCATELI SABATINI BIANCHI	ALIMENTAÇÃO	R$ 985,74	**R$ 220.624,16**
Saldo Disponivel								**R$ 220.624,16**
Rendimentos								**R$ 955,33**
Saldo Total							**R$ -**	**R$ 221.579,49**

CREDITO
R$ 53.206,16
DEBITO
R$ 47.246,66

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 14:18:34 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: ABRIL /2026 **Mês/ano – ABRIL / 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$ 26.205,46			R$ 101.129,09	R$ 127.040,71
	II - Materiais	R$ 70.800,00	R$ -	R$ 70.800,00	R$ 314,52	R$ 947,61	R$ 368,37	R$ 259,97			R$ 1.890,47	R$ 68.909,53
	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$ 5.393,85			R$ 21.575,40	R$ 47.484,60
	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$ 15.387,38			R$ 34.561,62	R$ 19.113,90
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$ 47.246,66**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 36.452,09**	R$ 385.253,23

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

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 14:19:40 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:
OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

EXERCÍCIO: ABRIL/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		
	01/04/2026	R$ 53.206,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R$ 214.664,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 955,33
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R$ 268.826,15
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R$)
GENEROS ALIMENTICIOS	ABRIL/2026	R$ 3.328,06
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS	ABRIL/2026	R$

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	**ABRIL/2026**	**R$ 221,47**
OUTRAS DESPESAS	**ABRIL/2026**	**R$ 12.059,32**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	**ABRIL/2026**	**R$ 800,00**
RECURSOS HUMANOS	**ABRIL/2026**	**R$ 26.205,46**
MATERIAIS DE ESCRITORIO	**ABRIL/2026**	**R$ 38,50**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**ABRIL/2026**	**R$ 4.593,85**
RECEITA COM APLICAÇÃOE FINANCEIRAS		**R$ 268.826,15**
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 47.246,66**
RECURSO PUBLICO NAÕ APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		**R$ 221.579,49**

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, 04 DE MAIO DE 2026

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Assinatura:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	**ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**NOME DO FAVORECIDO**	**VALOR (R$)**
01/04/2026	DANFE Nº 776	SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 2.342,32
01/04/2026	DANFE Nº 777	SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. LIMPEZA E HIGIENE	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 221,47
01/04/2026	NF Nº 3497	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
06/04/2026	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 1.601,66
06/04/2026	HOLERITE	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	R$ 2.299,32
06/04/2026	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.299,32
06/04/2026	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.299,32
06/04/2026	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 1.890,44
06/04/2026	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.707,82

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

06/04/2026	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.844,32
06/04/2026	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.775,36
06/04/2026	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 1.551,74
06/04/2026	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 2.281,56
08/04/2026	DANFE Nº 595	JF GRAFICA LTDA	MAT. DE EXPEDIENTE	JF GRAFICA LTDA	R$ 38,50
08/04/2026	NF Nº 1717	SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS	R$ 93,85
08/04/2026	NF Nº 34	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 800,00
08/04/2026	NF Nº 39	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
09/03/2026	FATURA Nº 535/001029763	CLARO	TELEFONE/INTERNET	CLARO	R$ 142,47
10/04/2026	NF Nº 02146578	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.000,00
16/04/2026	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO (DISSIDIO)	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 63,09
16/04/2026	HOLERITE	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO (DISSIDIO)	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	R$ 91,00
16/04/2026	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO (DISSIDIO)	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 91,00
16/04/2026	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO (DISSIDIO)	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 91,00
16/04/2026	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO (DISSIDIO)	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 97,07
16/04/2026	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO (DISSIDIO)	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 68,25
16/04/2026	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO (DISSIDIO)	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 72,80
16/04/2026	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO (DISSIDIO)	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 68,25
16/04/2026	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO (DISSIDIO)	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 52,91
16/04/2026	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO (DISSIDIO)	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 91,51
17/04/2026	GRF 0126041633039983-6	FGTS	FGTS	FGTS	R$ 1.788,39
17/04/2026	DARF 07.16.26107.2575897-6	INSS	INSS	INSS	R$ 2.079,33
22/04/2026	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R$ 404,86
23/04/2026		MITRA DIOCESANA	GARANTIA LOCATARIA	MITRA DIOCESANA	10500
23/04/2026	BOLETO Nº 14734971823107333	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	1011,99
24/04/2026	DANFE Nº 10.263	LOCATELI SABATINI BIANCHI	ALIMENTAÇÃO	LOCATELI SABATINI BIANCHI	985,74
TOTAL					R$ 47.246,66

"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, 04 DE MAIO DE 2026

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 14:10:08 -03'00'

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

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

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

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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
14º Repasse	abr/26	R$ 53.206,16	R$	53.206,16
		Rendimentos Financeiros no período		
		Outras receitas (identificar)	R$	-
		TOTAL	R$	822.317,80

Alumínio, 04 de maio de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 14:19:21 -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

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
CLAUDINEIA DOS SANTOS	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		R$ 398,34		R$ 1.601,66
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$ 699,56		R$ 1.800,44
MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	CLT	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00		R$ 142,18		R$ 1.707,82
PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	CLT	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00		R$ 155,68		R$ 1.844,32
PRISCILA RODRIGUES GODOY	CLT	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00		R$ 74,64		R$ 1.775,36
SONIA PEREIRA DIAS	CLT	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00		R$ 298,26		R$ 1.551,74
TALIA DE JESUS SOUZA	CLT	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00		-R$ 431,56		R$ 2.281,56
TOTAL		R$ 21.400,00	R$ 21.400,00	?	R$ 1.849,14	R$ -	R$ 19.550,86

Alumínio, 04 de maio de 2026

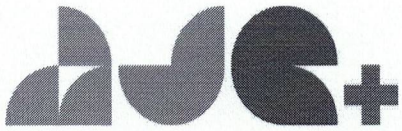
CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.05.04 14:19:01 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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	
01/04/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 776	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 2.342,32
01/04/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. LIMPEZA E HIGIENE	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 777	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 221,47
01/04/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	NF Nº 3497	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
06/04/2026	RH5	SALARIO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 1.601,66
06/04/2026	RH5	SALARIO	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	HOLERITE	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	R$ 2.299,32
06/04/2026	RH5	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.299,32
06/04/2026	RH5	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.299,32
06/04/2026	RH5	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 1.890,44
06/04/2026	RH5	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.707,82
06/04/2026	RH5	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.844,32
06/04/2026	RH5	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.775,36
06/04/2026	RH5	SALARIO	SONIA PEREIRA DIAS	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 1.551,74
06/04/2026	RH5	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 2.281,56
08/04/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE EXPEDIENTE	JF GRAFICA LTDA	DANFE Nº 595	JF GRAFICA LTDA	R$ 38,50
08/04/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS	NF Nº 1717	SCARPA E STUCKUS	R$ 93,85
08/04/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	NF Nº 34	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 800,00
08/04/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	NF Nº 39	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
09/03/2026	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE/INTERNET	CLARO	FATURA Nº 535/001029763	CLARO	R$ 142,47
10/04/2026	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF Nº 02146578	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.000,00
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 63,09
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	HOLERITE	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	R$ 91,00
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 91,00
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 91,00
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 97,07
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 68,25
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 72,80
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	PRISCILA RODRIGUES GODOY	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 68,25
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	SONIA PEREIRA DIAS	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 52,91
16/04/2026	RH5	SALARIO (DISSIDIO)	TALIA DE JESUS SOUZA	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 91,51
17/04/2026	RH5	FGTS	FGTS	GRF 0126041633039983-6	FGTS	R$ 1.788,39
17/04/2026	RH5	INSS	INSS	DARF 07.16.26107.2575897-	INSS	R$ 2.079,33
22/04/2026	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELETRICA	CPFL	FATURA	CPFL	R$ 404,86
23/04/2026	LOCAÇÃO DE IMOVEL	GARANTIA LOCATARIA	MITRA DIOCESANA		MITRA DIOCESANA	R$ 10.500,00

23/04/2026	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	BOLETO Nº 14734971823107333	SILVA MEIRA IMOBILIARIA	R$ 1.011,99
24/04/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	LOCATELI SABATINI BIANCHI	DANFE Nº 10.263	LOCATELI SABATINI BIANCHI	R$ 985,74
TOTAL						R$ 47.246,66

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

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.05.12 07:29:57 -03'00'

Data: 30/04/2026

Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa

Número do RG: 48.340.337

Número do CPF: 077.946.539-32

Assinatura

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.05.04 15:22:23 -03'00'

Nome do Contador Responsável: Jovani Cristina Possatti

Nº do CRC: 1SP296709/O-3

Número do CPF: 338.406.278-77

Assinatura

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331040831189920007
04/05/2026 08:34:20

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.130.367	53.206,16 C	
				01/04 16:50 PREFEITURA M DE ALUMINIO			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	2.342,32 D	
				01/04 16:29 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	221,47 D	
				01/04 16:29 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.500,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
01/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.142,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.674	19.550,86 D	
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.550,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	38,50 D	
				08/04 16:16 JF GRAFICA			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	93,85 D	
				08/04 16:17 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	800,00 D	
				08/04 16:17 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	3.000,00 D	
				08/04 16:17 48.168.558 ANA PAULA DE A			
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.932,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	142,47 D	
				CLARO S.A.			
09/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	2.000,00 D	
				ZOOP BRASIL			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.053	786,88 D	
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	786,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.788,39 D	
				17/04 14:53 CEF MATRIZ			
17/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.702	2.079,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.867,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	404,86 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,86 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	10.500,00 D	
			23/04 14:29 PAROQUIA SAO FRANCISCO DE			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	1.011,99 D	
			SILVA MEIRA IMOBILIARIA			
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.511,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	985,74 D	
			24/04 14:34 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	985,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

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 - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 186.479,80
Aplicações no mês:	R$ 49.142,37
Resgates líquidos no mês:	R$ 43.182,87
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 663,20
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 193.102,50

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 185.798,88	R$ 680,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2026	Aplicação	R$ 49.142,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.142,37
06/04/2026	Resgate	R$ 19.392,37	R$ 158,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.550,86
08/04/2026	Resgate	R$ 3.899,63	R$ 32,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.932,35
09/04/2026	Resgate	R$ 141,27	R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,47
10/04/2026	Resgate	R$ 1.982,93	R$ 17,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
16/04/2026	Resgate	R$ 764,20	R$ 10,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,59
16/04/2026	Resgate	R$ 12,19	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,29
17/04/2026	Resgate	R$ 3.834,74	R$ 32,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.867,72
22/04/2026	Resgate	R$ 401,32	R$ 3,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404,86
23/04/2026	Resgate	R$ 11.359,49	R$ 152,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.511,99
24/04/2026	Resgate	R$ 972,53	R$ 13,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 985,74
30/04/2026	Saldo Final	R$ 192.180,58	R$ 921,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 04/05/2026 às 08:39

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331040831189920012
04/05/2026 08:38:03

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período 01/04/2026 a 30/04/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 2901002061458	
		valor juros		38,78
30/04		Rendimento mensal	- 3300989579165	
		valor juros		253,35
30/04		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2026	26000,00	2476,99	0,00	28476,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2901002061458	285,04
30/04	3300989579165	2.191,95

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"

CASA LAR

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 776 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 776
SÉRIE 0
FL 1/3

SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0306 2193 2600 0190 5500 0000 0007 7619 9999 2236

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	135260959362542 - 12/03/2026 16:40:57

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	12/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	12/03/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1591519502		16:40:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1 121,17	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00	2 342,32

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		62.140	42.200

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
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49						
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	0,9590	39,89572	0,00	38,26	38.26	1.72			4.5000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	1,7140	34,98833	1,71	59,97	58.26	2.62			4.5000	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	2,0820	42,90586	0,00	89,33	89.33	16.08			18.0000	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	00	5929	KG1	2,5650	35,99220	2,57	92,32	89.75	4.04			4.5000	
1201	CARNE BOV COXAO DURO KG	02013000	0	00	5929	KG1	0,4000	44,90000	0,00	17,96	17.96	0.81			4.5000	
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02031900	0	00	5929	KG1	1,0500	27,90476	0,00	29,30	29.30	1.32			4.5000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	1,0900	19,89908	0,00	21,69	21.69	0.98			4.5000	
1237	LING AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,3780	22,98984	1,38	31,68						
1252	LING SADIA CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	0,6820	26,99413	0,68	18,41						
1252	LING SADIA CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	0,2220	29,90991	0,00	6,64						
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	00	5929	KG1	4,3940	7,99044	0,00	35,11	35.11	1.58			4.5000	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	2,8450	8,99121	2,85	25,58	22.73	1.02			4.5000	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	7,1620	6,98967	5,00	50,06	45.06	2.03			4.5000	
1454	PRESUNTO SADIA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,6120	29,90196	0,61	18,30						
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	7,1860	18,98970	0,00	136,46	136.46	6.14			4.5000	
1518	PRESUNTO PERDIGAO KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,4120	42,88835	0,00	17,67						
1651	MORTADELA SADIA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,3060	22,90850	0,31	7,01						

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--COM BC ISEN 411,68 ICMS 0,00 BC 04.50% 610,99 ICMS 27,50 BC 18.00% 446,58 ICMS 80,37 BC 12.00% 63,60 ICMS 7,64 S.T. 610,63 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 38005, PDV 1, Dt. 04/02/26 Cup. 57471, PDV 3, Dt. 04/02/26 Cup. 57537, PDV 3, Dt. 04/02/26 Cup. 61698, PDV 2, Dt. 04/02/26 Cup. 62570, PDV 2, Dt. 07/02/26 Cup. 62723, PDV 2, Dt. 07/02/26 Cup. 58915, PDV 3, Dt. 09/02/26 Cup. 59554, PDV 3, Dt. 11/02/26 Cup. 63917, PDV 2, Dt. 11/02/26	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 68349 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

4

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 776
SÉRIE 0
FL 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0306 2193 2600 0190 5500 0000 0007 7619 9999 2236

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	135260959362542 - 12/03/2026 16:40:57

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
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,5360	35,89552	0,00	19,24						
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	3,2750	17,89924	0,00	58,62	22.80	4.10			18.0000	
2198	PAO BANHA KG	19059090	0	00	5929	KG1	0,6280	19,90446	0,00	12,50	12.50	1.50			12.0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,8950	6,49077	0,00	12,30						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,3200	2,99138	0,47	6,94						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,9250	4,48917	0,00	17,62						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,4700	4,00000	0,00	1,88						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,7150	4,48951	0,00	3,21						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,1700	13,99145	0,00	16,37						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,0600	17,99057	0,00	19,07						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,7950	8,99078	0,00	34,12						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0,6700	4,79105	0,00	3,21						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,2600	6,99080	0,00	22,79						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	4,4700	3,48993	0,00	15,60						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	1,7950	5,49304	0,00	9,86						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,6900	5,49112	0,00	9,28						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2,9150	3,98971	0,58	11,63						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,6000	5,78889	0,00	20,84						
2734	BACON SEARA KG PECA	02091011	0	00	5929	KG1	0,7860	49,89822	0,00	39,22	39.22	7.06			18.0000	
4032	BACON AURORA KG PEDACO	02101200	0	00	5929	KG1	0,1760	48,01136	0,00	8,45	8.45	1.52			18.0000	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	2,4140	17,99089	2,42	43,43	41.01	1.85			4.5000	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,0850	29,90783	0,00	32,45	12.62	2.27			18.0000	
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5929	KG1	0,6680	40,00000	0,01	26,72	26.71	1.20			4.5000	
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5929	KG1	0,7780	39,89717	2,33	31,04	28.71	1.29			4.5000	
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	1,1680	27,90240	1,17	32,59						
6455	MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF FATI	16010000	0	60	5929	KG1	0,1900	26,89474	0,00	5,11						
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	4,6940	25,90115	0,00	121,58						
6519	LING SADIA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,6600	18,98795	1,66	31,52						
6519	LING SADIA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	2,0960	21,98950	4,19	46,09						
6740	MORTADELA SEARA KG DEF PECA	16010000	0	60	5929	KG1	0,4080	21,91176	0,82	8,94						
6987	BACON SEARA KG PECA VACUO	02091011	0	00	5929	KG1	0,3400	49,91177	0,00	16,97	16.97	3.05			18.0000	
8968	EMPANADO PERDIGAO CHICKEN KG TRAD	16023290	0	60	5929	KG1	0,7780	30,00000	0,00	23,34						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	9,99000	0,00	9,99						
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	10,59000	0,00	10,59						
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	2,0000	4,79000	1,60	9,58	4.65	0.56			12.0000	
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	5,69000	0,00	11,38						
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	4,79000	0,80	4,79						
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49						
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1,0000	3,79000	0,00	3,79	1.47	0.27			18.0000	
20545	CHA LEAO FUZE SC 16G C/10 ERVA DOCE	09096290	0	00	5929	UN1	1,0000	4,99000	0,00	4,99	4.99	0.90			18.0000	
20830	REFRI VIEIRA TUIUBAINA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
21025	BISC PANCO ROSQ 500G NATA	19053100	0	20	5929	UN1	2,0000	9,79000	0,00	19,58	7.61	1.37			18.0000	
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	2,0000	8,79000	0,00	17,58	6.84	1.23			18.0000	
21414	MASSA FR PIZZA BEL MASSAS 300G BROT	19021900	0	00	5929	UN1	3,0000	7,99000	0,00	23,97	23.97	2.88			12.0000	
22801	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1,89000	0,00	3,78	3.78	0.68			18.0000	
22822	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA	21069029	0	00	5929	UN1	1,0000	1,89000	0,00	1,89	1.89	0.34			18.0000	
22827	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	0	00	5929	UN1	1,0000	1,89000	0,00	1,89	1.89	0.34			18.0000	
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0	20	5929	UN1	2,0000	14,49000	0,00	28,98	16.90	2.03			12.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	3,0000	3,19000	0,00	9,57	5.58	0.67			12.0000	
25856	PIPOCA MARPA POP CORN 100G MANTEIGA	20081900	0	00	5929	CX1	3,0000	3,59000	0,00	10,77	10.77	1.94			18.0000	
25889	CHOC GRANULADO MARPA 150G MACIO	18069000	0	60	5929	UN1	1,0000	8,59000	0,00	8,59						
25893	PIMENTA MARPA 50G REINO MOIDA PRETA	09041200	0	00	5929	UN1	1,0000	7,99000	0,00	7,99	7.99	1.44			18.0000	
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	0	00	5929	UN1	1,0000	2,99000	0,00	2,99	2.99	0.54			18.0000	
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	8,0000	3,99000	0,00	31,92						
27885	PAO PULLMAN HAMB 420G GERGELIM	19059010	0	60	5929	UN1	1,0000	16,99000	0,00	16,99						
31054	REMOVEDOR SUPREMA 1L	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,49000	0,00	9,49						
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	4,0000	6,99000	0,80	27,96						
37058	PAPEL ALUM WYDA 45CMX7.5M	76071110	0	00	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99	10.99	1.98			18.0000	
38402	CONFEITOS DR OETKER 80G BOL COLOR	19041000	0	60	5929	UN1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
39927	BICARBONATO SODIO MARPA 50G	28363000	0	00	5929	UN1	1,0000	3,19000	0,00	3,19	3.19	0.57			18.0000	
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	0	40	5929	UN1	1,0000	15,99000	2,00	15,99						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	1,0000	3,29000	0,00	3,29						
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2,0000	1,89000	0,00	3,78						
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,49000	0,00	4,98						
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,99000	0,00	5,98						
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	00	5929	UN1	2,0000	9,99000	0,00	19,98	19.98	3.60			18.0000	
48846	PANO CHAO MACEDO 52X63CM	63071000	0	00	5929	UN1	3,0000	10,99000	0,00	32,97	32.97	5.93			18.0000	
51872	REQUEIJAO CORONATA BG 240G CHEDDAR	04061090	0	60	5929	UN1	1,0000	14,99000	0,00	14,99						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	1,0000	6,89000	0,40	6,89	2.52	0.45			18.0000	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 776
SÉRIE 0
FL 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0306 2193 2600 0190 5500 0000 0007 7619 9999 2236

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	135260959362542 - 12/03/2026 16:40:57

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
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	3,0000	8,19000	0,00	24,57	9.56	1.72			18.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	5,0000	6,79000	0,90	33,95	12.85	2.31			18.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	2,0000	7,79000	0,00	15,58	6.06	1.09			18.0000	
52005	CHA DR OETKER 10G C/10 HORTELA	09021000	0	00	5929	UN1	1,0000	5,99000	0,00	5,99	5.99	1.08			18.0000	
52944	FLV COUVE MANT H DTERRA UN	07042000	0	40	5929	UN1	1,0000	3,49000	0,00	3,49						
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	2,0000	24,99000	0,00	49,98						
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5929	UN1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						
61258	BRIOCHE PULLMAN 520G BURGUER	19059090	0	60	5929	UN1	1,0000	16,99000	0,00	16,99						
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	1,0000	2,89000	0,40	2,89						
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,60	11,98						
68040	COPO DESC COPOMAIS BCO 300ML C/100	39241000	0	00	5929	CX1	1,0000	11,99000	0,00	11,99	11.99	2.16			18.0000	
71562	TEMP MARPA 20G LEMON PEPPER	21039021	0	60	5929	UN1	1,0000	4,19000	0,00	4,19						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	1,0000	12,99000	0,00	12,99	5.05	0.91			18.0000	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	1,0000	14,99000	0,00	14,99	5.83	1.05			18.0000	
76478	FLV COENTRO H DTERRA UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,0000	4,99000	0,00	19,96						
77157	REFRESCO MID 20G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	3,0000	1,19000	0,00	3,57	3.57	0.64			18.0000	
77190	REFRESCO MID 20G MANGA	21069010	0	00	5929	UN1	4,0000	1,19000	0,00	4,76	4.76	0.86			18.0000	
77216	REFRESCO MID 20G LIMONADA SUICA	21069010	0	00	5929	UN1	5,0000	1,19000	0,00	5,95	5.95	1.07			18.0000	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	0	00	5929	CX1	2,0000	3,49000	0,00	6,98	6.98	1.26			18.0000	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	3,0000	16,99000	0,00	50,97						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	3,0000	11,99000	3,00	35,97						
84267	CALDO SAZON 32.5G CARNE	21041011	0	00	5929	UN1	1,0000	2,79000	0,00	2,79	2.79	0.50			18.0000	
87836	IOG NESTLE POLPA 510G MORANGO	04032000	0	60	5929	UN1	2,0000	5,99000	1,00	11,98						
88042	BISC TRIUNFO 345G LEITE	19053100	0	20	5929	UN1	2,0000	6,99000	0,00	13,98	5.44	0.98			18.0000	
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19059090	0	20	5929	UN1	2,0000	6,99000	0,00	13,98	5.44	0.98			18.0000	
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	00	5929	UN1	1,0000	3,29000	0,00	3,29	3.29	0.59			18.0000	
89696	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	4,0000	1,39000	0,00	5,56	5.56	1.00			18.0000	
89699	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	0	00	5929	UN1	5,0000	1,39000	0,00	6,95	6.95	1.25			18.0000	
89701	REFRESCO TANG 18G MORANGO	21069010	0	00	5929	UN1	1,0000	1,39000	0,00	1,39	1.39	0.25			18.0000	
89705	REFRESCO TANG 18G UVA INTENSA	21069010	0	00	5929	UN1	3,0000	1,39000	0,00	4,17	4.17	0.75			18.0000	
90217	CARNE SECA SEARA 400G JERKED SUINO	02102000	0	00	5929	UN1	2,0000	9,99000	0,00	19,98	19.98	0.90			4.5000	
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78	1.78	0.32			18.0000	
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	00	5929	CX1	3,0000	0,89000	0,00	2,67	2.67	0.48			18.0000	
99762	GELATINA SOL 20G LIMAO	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1,59000	0,00	3,18	3.18	0.57			18.0000	
107274	GELATINA DR OETKER 20G BEIJOS	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1,99000	0,00	3,98	3.98	0.72			18.0000	
107276	GELATINA DR OETKER 20G BANANA	21069029	0	00	5929	UN1	1,0000	1,99000	0,00	1,99	1.99	0.36			18.0000	
114039	BISC PARATI 740G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98	10.10	1.82			18.0000	
114756	BALA BUTTER TOFFEES 90G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	UN1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
159140	APAR BARB BIC SOLEIL C/1 ROSA	82121020	0	60	5929	UN1	1,0000	6,90000	0,00	6,90						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 63955, PDV 2, Dt. 11/02/26 Cup. 39279, PDV 1, Dt. 13/02/26
Cup. 40068, PDV 1, Dt. 15/02/26 Cup. 64886, PDV 2, Dt. 15/02/26
Cup. 65015, PDV 2, Dt. 15/02/26 Cup. 65443, PDV 2, Dt. 17/02/26
Cup. 61329, PDV 3, Dt. 19/02/26 Cup. 40775, PDV 1, Dt. 20/02/26
Cup. 40777, PDV 1, Dt. 20/02/26 Cup. 62130, PDV 3, Dt. 22/02/26
Cup. 67193, PDV 2, Dt. 23/02/26 Cup. 12934, PDV 4, Dt. 25/02/26
Cup. 41796, PDV 1, Dt. 27/02/26 Cup. 63280, PDV 3, Dt. 27/02/26
Cup. 68365, PDV 2, Dt. 27/02/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
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: 938 **Ano: 2026** **Processo: 444/2026** **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: 12/03/2026 **Previsão de Chegada:** 31/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	1,00	9,4900	9,4900	451	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0042351	1 ACEM KG	UN	2,00	95,2650	190,5300	451	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	13,9900	27,9800	451	62
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	32,4500	32,4500	451	25
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	1,00	6,9000	6,9000	451	73
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	1,00	15,9900	15,9900	451	48
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0042826	1 BACON FATIADO	UN	0,90	51,3777	46,2399	451	23
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	6,00	5,4117	32,4702	451	22
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	2,00	9,7900	19,5800	451	33
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0045705	1 BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	4,00	6,9900	27,9600	451	69
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0042462	1 CALDO CARNE 57 GRAMAS	UN	1,00	2,7900	2,7900	451	67
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0046373	1 CARNE SUINA	UN	1,00	19,9800	19,9800	451	71
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	4,00	3,9000	15,6000	451	19
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0046212	1 CENOURA KILO	UN	1,00	9,8600	9,8600	451	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0050316	1 CHA DE ERVA DOCE KG	UN	1,00	4,9900	4,9900	451	32
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0053986	1 CHÁ DE HORTELÃ	KG	1,00	5,9900	5,9900	451	54
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	2,00	9,9900	19,9800	451	51
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	11,9900	11,9900	451	60
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0042856	1 COUVE	UN	1,00	3,4900	3,4900	451	55
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0052122	1 COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	7,00	19,7471	138,2297	451	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	2,00	3,2900	6,5800	451	49
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	1,00	6,4900	6,4900	451	72
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
23	0046353	1 EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	UN	0,70	33,3429	23,3400	451	27
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
24	0047365	1 EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	3,00	4,9133	14,7399	451	35
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
25	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	4,7900	9,5800	451	30
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
26	0042341	1 FRANGO INTEIRO KG	UN	4,00	8,7775	35,1100	451	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
27	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	10,00	24,5260	245,2600	451	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
28	0045911	1 GELATINA MORANGO	UN	5,00	1,8900	9,4500	451	36
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
29	0049131	1 GELATINA SEM SABOR	UN	1,00	1,8900	1,8900	451	37
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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: 938 **Ano: 2026** **Processo: 444/2026** **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	0052182	1 GELATINA UVA	UN	1,00	1,8900	1,8900	451	38
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
31	0053285	1 GRANULADO DE CHOCOLATE 250G	UN	1,00	10,9900	10,9900	451	41
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
32	0045523	1 IORGUTE NATURAL	UN	2,00	5,9900	11,9800	451	68
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
33	0045644	1 LARANJA	CX	4,00	4,4050	17,6200	451	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
34	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	5,9900	11,9800	451	59
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
35	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	8,00	3,9900	31,9200	451	44
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
36	0051106	1 LEMON PEPER	UN	1,00	4,1900	4,1900	451	61
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
37	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,00	5,0900	5,0900	451	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
38	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	0,80	63,7500	51,0000	451	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
39	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	230,8700	230,8700	451	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
40	0046076	1 MACA KG	UN	2,26	17,7200	40,0472	451	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
41	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	9,9900	9,9900	451	28
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
42	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	26,4750	52,9500	451	39
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
43	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	3,5900	10,7700	451	40
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
44	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	2,00	3,4900	6,9800	451	65
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
45	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	6,3400	12,6800	451	50
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
46	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	0,30	29,2157	8,7647	451	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
47	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	13,00	7,5823	98,5699	451	34
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
48	0052061	1 OVOS 12 UNIDADES	BDJ	4,00	6,9900	27,9600	451	46
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
49	0052071	1 OVOS 20 UNIDADES	BDJ	6,00	14,4900	86,9400	451	66
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
50	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	24,9900	49,9800	451	56
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
51	0045341	1 PANO XADREZ	UN	3,00	10,9900	32,9700	451	53
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
52	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	2,00	13,2400	26,4800	451	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
53	0051796	1 PÃO DE HAMBÚRGUER	UN	1,00	16,9900	16,9900	451	45
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
54	0051786	1 PÃO DE QUEIJO 500gr	KG	1,00	16,9900	16,9900	451	58
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
55	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	3,00	23,7066	71,1198	451	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
56	0049141	1 PAPEL ALUMINIO	UN	1,00	10,9900	10,9900	451	47
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
57	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	1,00	5,4900	5,4900	451	57
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
58	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	1,00	3,2900	3,2900	451	70
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
59	0051116	1 PAPRICA DOCE	UN	1,00	2,9900	2,9900	451	43
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
60	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	2,00	20,5050	41,0100	451	24
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
61	0050461	1 PEPINO	UN	1,00	9,2800	9,2800	451	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
62	0051146	1 PIMENTA DO REINO	UN	1,00	7,9900	7,9900	451	42
					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: 938 **Ano: 2026** **Processo: 444/2026** **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
63	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	55,2100	55,2100	451	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
64	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	2,00	44,6650	89,3300	451	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
65	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	4,00	9,6100	38,4400	451	29
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
66	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	1,00	14,9900	14,9900	451	52
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
67	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	3,7900	3,7900	451	31
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
68	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	23,00	1,6000	36,8000	451	64
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
69	0052304	1 TEMPERO AÇAFRÃO	UN	4,00	4,9900	19,9600	451	63
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
70	0042886	1 TOMATE KG	KG	7,00	8,5886	60,1202	451	18
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **70**

Valor Itens: **2.342,32**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **2.342,32**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 12 de março 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"

Item: 73 Qtde Solicit: 1UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO APARELHO DE BARBEAR	1	6,90	6,90	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 3,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SAL REFINADO 1KG	1	3,79	3,79	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 4,5UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 6,1033 Sugestão: 15,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CEBOLA BRANCA KG	4	3,90	15,60	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 0,904UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 30,60 Sugestão: 25,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LINGUICA CALABRESA KG	0,8	63,75	51,00	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4,4UN **0042341-FRANGO INTEIRO KG** Pr.Repos.: 100,00 Sugestão: 35,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FRANGO INTEIRO KG	4	8,7775	35,11	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2,673UN **0042351-ACEM KG** Pr.Repos.: 41,7969 Sugestão: 98,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ACEM KG	2	95,265	190,53	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 50 Qtde Solicit: 2UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 3,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MOLHO DE TOMATE 300G	2	6,34	12,68	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 1,2UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 36,02 Sugestão: 32,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ALHO KILO	1	32,45	32,45	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 1,2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 5,0125 Sugestão: 5,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LIMAO KILO	1	5,09	5,09	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 62 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 27,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AÇUCAR 5 KILO	2	13,99	27,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 67 Qtde Solicit: 1UN **0042462-CALDO CARNE 57 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CALDO CARNE 57 GRAMAS	1	2,79	2,79	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1,12UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 35,50 Sugestão: 35,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PRESUNTO KILO	1	55,21	55,21	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2,082UN **0042523-QUEIJO MUSSARELA** Pr.Repos.: 42,90 Sugestão: 89,33

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO QUEIJO MUSSARELA	2	44,665	89,33	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 2UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 9,58

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

Item: 30 Qtde Solicit: 2UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 9,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FARINHA DE TRIGO	2	4,79	9,58	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 59 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LEITE CONDENSADO	2	5,99	11,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 0,97UN **0042826-BACON FATIADO** Pr.Repos.: 52,64 Sugestão: 47,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BACON FATIADO	0,9	51,3777	46,24	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3,3UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 12,155 Sugestão: 58,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAO FRANCES KILO	3	23,7066	71,12	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 55 Qtde Solicit: 1UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 3,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COUVE	1	3,49	3,49	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 7,77UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 9,514 Sugestão: 60,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TOMATE KG	7	8,5886	60,12	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 49 Qtde Solicit: 2UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 7,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CREME DE LEITE	2	3,29	6,58	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 44 Qtde Solicit: 8UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 31,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	8	3,99	31,92	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 6,6UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 32,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BATATA INGLESA	6	5,4117	32,47	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 48 Qtde Solicit: 1UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 15,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ARROZ 5 KILOS	1	15,99	15,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 51 Qtde Solicit: 2UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHA MATTE 250 GRAMAS	2	9,99	19,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 13UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 98,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OLEO DE SOJA 900 ML	13	7,5823	98,57	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 57 Qtde Solicit: 1UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 5,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	1	5,49	5,49	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 60 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 95,97 Sugestão: 11,99

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

Item: 60 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 95,97 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	11,99	11,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 53 Qtde Solicit: 3UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 3,33 Sugestão: 32,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PANO XADREZ	3	10,99	32,97	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 68 Qtde Solicit: 2UN **0045523-IORGUTE NATURAL** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO IORGUTE NATURAL	2	5,99	11,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 4,3UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,492 Sugestão: 19,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 4CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 17,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LARANJA	4	4,405	17,62	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 23,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAO DE FORMA 400 GARMAS	2	13,24	26,48	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 69 Qtde Solicit: 4UN **0045705-BISCOITO ROSCA DE NATA** Pr.Repos.: 12,89 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BISCOITO ROSCA DE NATA	4	6,99	27,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 9,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ABACAXI	1	9,49	9,49	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 72 Qtde Solicit: 1UN **0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 6,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	1	6,49	6,49	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 5UN **0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS** Pr.Repos.: 2,39 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO GELATINA MORANGO	5	1,89	9,45	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 1UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MARGARINA 500 GRAMAS	1	9,99	9,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 64 Qtde Solicit: 23UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,09 Sugestão: 31,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SUCO EM PÓ 18G	23	1,60	36,80	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 40 Qtde Solicit: 3UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MILHO DE PIPOCA 500G	3	3,59	10,77	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2,26UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,6975 Sugestão: 35,44

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

Item: 17 Qtde Solicit: 2,26UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,6975 Sugestão: 35,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MACA KG	**2,26**	**17,72**	**40,05**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 1,378UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 25,03 Sugestão: 31,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LINGUIÇA TOSCANA KILO	**1**	**230,87**	**230,87**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 2,2UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 23,35 Sugestão: 43,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PEITO DE FRANGO KILO	**2**	**20,505**	**41,01**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 10,2UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 18,74 Sugestão: 75,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO FRANGO SOBRECOXA KILO	**10**	**24,526**	**245,26**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 56 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 49,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OVOS 30 UNIDADES	**2**	**24,99**	**49,98**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 1,8UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,915 Sugestão: 9,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CENOURA KILO	**1**	**9,86**	**9,86**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 13,606UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 42,0112 Sugestão: 368,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 1,5UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 46,664 Sugestão: 57,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO				A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 0,8UN **0046353-EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT** Pr.Repos.: 26,72 Sugestão: 23,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	**0,7**	**33,3429**	**23,34**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 71 Qtde Solicit: 2UN **0046373-CARNE SUINA KG** Pr.Repos.: 17,6511 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CARNE SUINA	**1**	**19,98**	**19,98**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 52 Qtde Solicit: 1UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO REQUEIJAO 200 GR	**1**	**14,99**	**14,99**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 29 Qtde Solicit: 4UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 26,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO REFRIGERANTE 2 LITROS	**4**	**9,61**	**38,44**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 11 Qtde Solicit: 0,4UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 7,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MORTADELA FATIADO KILO	**0,3**	**29,2157**	**8,76**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 35 Qtde Solicit: 3UN **0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 23,97

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

Item: 35 Qtde Solicit: 3UN **0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO EXTRATO DE TOMATE 300GR	3	4,9133	14,74	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 65 Qtde Solicit: 2UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 6,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MILHO VERDE LATA	2	3,49	6,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 39 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 7,79 Sugestão: 28,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO MASSA DE PASTEL 1KG	2	26,475	52,95	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 1UN **0049131-GELATINA SEM SABOR** Pr.Repos.: 1,49 Sugestão: 1,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO GELATINA SEM SABOR	1	1,89	1,89	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 47 Qtde Solicit: 1UN **0049141-PAPEL ALUMINIO** Pr.Repos.: 31,74 Sugestão: 10,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL ALUMINIO	1	10,99	10,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 1UN **0050316-CHA DE ERVA DOCE KG** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHA DE ERVA DOCE KG	1	4,99	4,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1,7UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 17,12 Sugestão: 9,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PEPINO	1	9,28	9,28	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 2UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 19,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BISCOITO ROSCA COCO	2	9,79	19,58	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 61 Qtde Solicit: 1UN **0051106-LEMON PEPER** Pr.Repos.: 57,35 Sugestão: 4,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LEMON PEPER	1	4,19	4,19	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 43 Qtde Solicit: 1UN **0051116-PAPRICA DOCE** Pr.Repos.: 3,17 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPRICA DOCE	1	2,99	2,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 70 Qtde Solicit: 1UN **0051136-PAPRICA DEFUMADA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 3,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPRICA DEFUMADA	1	3,29	3,29	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 42 Qtde Solicit: 1UN **0051146-PIMENTA DO REINO** Pr.Repos.: 9,49 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PIMENTA DO REINO	1	7,99	7,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 58 Qtde Solicit: 1UN **0051786-PÃO DE QUEIJO 500gr** Pr.Repos.: 42,66 Sugestão: 16,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PÃO DE QUEIJO 500gr	1	16,99	16,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 45 Qtde Solicit: 1UN **0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER** Pr.Repos.: 19,19 Sugestão: 16,99

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

Item: 45 Qtde Solicit: 1 UN **0051796-PÃO DE HAMBÚRGUER** Pr.Repos.: 19,19 Sugestão: 16,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PÃO DE HAMBÚRGUER	1	16,99	16,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 46 Qtde Solicit: 4 BDJ **0052061-OVOS 12 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OVOS 12 UNIDADES	4	6,99	27,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 66 Qtde Solicit: 6 BDJ **0052071-OVOS 20 UNIDADES** Pr.Repos.: 16,185 Sugestão: 86,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO OVOS 20 UNIDADES	6	14,49	86,94	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 7,2 KG **0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO** Pr.Repos.: 12,2233 Sugestão: 136,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COXINHA DA ASA DE FRANGO	7	19,7471	138,23	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 1 UN **0052182-GELATINA UVA** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 1,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO GELATINA UVA	1	1,89	1,89	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 63 Qtde Solicit: 4 UN **0052304-TEMPERO AÇAFRÃO** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO TEMPERO AÇAFRÃO	4	4,99	19,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 41 Qtde Solicit: 1 UN **0053285-GRANULADO DE CHOCOLATE 250G** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 8,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO GRANULADO DE CHOCOLATE 250G	1	10,99	10,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 54 Qtde Solicit: 1 UN **0053986-CHÁ DE HORTELÃ** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CHÁ DE HORTELÃ	1	5,99	5,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Total dos Itens Alternados : 2.342,32

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **70** Itens cotados com um Valor de **2.342,32**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	70	2.342,32	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604011907485950278O9
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.342,32
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2026 - 16:29:27

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

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

Notificacao enviada em: 01/04/2026 - 16:29:33

==========

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: F.6F1.710.62A.4F0.851

==========

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"

Caso Dan

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 777 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 777
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0306 2193 2600 0190 5500 0000 0007 7719 9999 2225

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	135260959512587 - 12/03/2026 16:52:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		12/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		16:52:00

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
24,17	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	224,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	221,47

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		97.600	91.600

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
14860	SACO LIXO SANALIX ROLO 30L C/30	39232910	0	60	5929	UN1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
14862	SACO LIXO SANALIX ROLO 100L C/15	39232910	0	60	5929	UN1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,50	5,49						
20245	MULTIUSO VEJA 500ML ORIGINAL	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	4,49000	0,00	4,49						
21075	AMAC CANDURA 2L ENCANTO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
28892	GUARDANAPO MILI 21CMX22CM C/50	48183000	0	60	5929	UN1	3,0000	2,19000	0,00	6,57						
29768	SAB NIVEA 85G LAVANDA/OLEOS	34011190	0	60	5929	UN1	2,0000	2,49000	1,00	4,98						
30745	SAB NIVEA 85G LEITE	34011190	0	60	5929	UN1	4,0000	2,49000	2,00	9,96						
36913	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,49000	0,00	4,98						
37152	AMAC YPE 2L INTENSO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
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	2,0000	2,49000	0,00	4,98						
48510	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML LEMON	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
56012	PAPEL HIG PERSONAL 30M L12P11 NEUTR	48181000	0	60	5929	UN1	1,0000	14,99000	0,00	14,99						
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5929	UN1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						
68511	COPO DESC COPOMAIS BCO 50ML C/100	39241000	0	00	5929	CX1	1,0000	4,19000	0,00	4,19	4.19	0.75			18.0000	
86451	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG TRIPLACAO	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
87177	SAB NIVEA 85G ANTIBACTERIANO	34011190	0	60	5929	UN1	1,0000	2,99000	0,00	2,99						

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--LIM BC 18.00% 24,17 ICMS 4,35 S.T. 197,30 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 57472, PDV 3, Dt. 04/02/26 Cup. 59555, PDV 3, Dt. 11/02/26 Cup. 63916, PDV 2, Dt. 11/02/26 Cup. 40776, PDV 1, Dt. 20/02/26 Cup. 67192, PDV 2, Dt. 23/02/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

G8350

3

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 777
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0306 2193 2600 0190 5500 0000 0007 7719 9999 2225

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	135260959512587 - 12/03/2026 16:52:22

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
89363	BALAO JUNCO C/30 N65 AZUL ESCURO LI	95030099	0	00	5929	UN1	2,0000	9,99000	0,00	19,98	19.98	3.60			18.0000	
115484	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML BABOS	33051000	0	60	5929	UN1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
116036	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML MORAN	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	13,99000	0,00	13,99						
116153	KIT SH/COND SKALA 325ML/200ML MELAN	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	13,99000	0,00	13,99						

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: 940 **Ano: 2026** **Processo: 443/2026** **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: 12/03/2026 **Previsão de Chegada:** 31/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044985	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	5,4900	5,4900	452	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	7,9900	7,9900	452	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	1,00	10,9900	10,9900	452	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0041571	1 BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	UN	2,00	9,9900	19,9800	452	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	4,1900	4,1900	452	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0052273	1 DETERGENTE 500 ML	UN	4,00	2,4900	9,9600	452	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0048412	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	2,00	2,4900	4,9800	452	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0045951	1 GUARDANAPO	UN	3,00	2,1900	6,5700	452	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	4,00	13,9900	55,9600	452	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0051776	1 LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	UN	2,00	15,9900	31,9800	452	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0048482	1 LIMPADOR MULTIUSO 1lt	UN	1,00	4,4900	4,4900	452	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	11,9900	11,9900	452	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	1,00	5,4900	5,4900	452	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0042442	1 SABONETE 85G	UN	7,00	2,4900	17,4300	452	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0053916	1 SACO DE LIXO 150 LITROS	PCT	2,00	11,9900	23,9800	452	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 15 **Valor Itens:** 221,47
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 221,47

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 12 de março 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"

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN** Pr.Repos.: 19,97 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	2	9,99	19,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 7UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 2,85 Sugestão: 17,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SABONETE 85G	7	2,49	17,43	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 5,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	1	5,49	5,49	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,68 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	7,99	7,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 91,26 Sugestão: 4,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	1	4,19	4,19	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,80 Sugestão: 5,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	5,49	5,49	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0045951-GUARDANAPO** Pr.Repos.: 3,20 Sugestão: 6,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO GUARDANAPO	3	2,19	6,57	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 60,68 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	1	11,99	11,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt** Pr.Repos.: 10,48 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	2	2,49	4,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0048482-LIMPADOR MULTIUSO 1lt** Pr.Repos.: 12,17 Sugestão: 4,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LIMPADOR MULTIUSO 1lt	1	4,49	4,49	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 10,83 Sugestão: 10,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AMACIANTE PREMIUIM 5lt	1	10,99	10,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 4UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 55,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	4	13,99	55,96	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0051776-LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG** Pr.Repos.: 15,2125 Sugestão: 31,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	2	15,99	31,98	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 4UN **0052273-DETERGENTE 500 ML** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 9,96

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

Item: 8 Qtde Solicit: 4 UN **0052273-DETERGENTE 500 ML** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 9,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DETERGENTE 500 ML	**4**	**2,49**	**9,96**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 2 UN **0053916-SACO DE LIXO 150 LITROS** Pr.Repos.: 49,72 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SACO DE LIXO 150 LITROS	**2**	**11,99**	**23,98**	**A VISTA**	**30/04/2026**	**0 dias**	**31/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 221,47

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **221,47**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	15	221,47	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/03/2026 16:13:08	**03/2026**	**3497 / U**	**yk4FO4fFf**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67343

À

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

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 61004.395606 9 14030000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
13/03/2026	0000000004261	R$	1008-0/0043956-8	01/04/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

Nosso número: 00000004261-P
(=) 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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 61004.395606 9 14030000150000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 01/04/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	0000000004261	DM	N	13/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004261-P
(=) 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: 03/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Ok

Emissão: 31/03/2026
Horas: 13:26:17

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
4467	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANI	222.931.148-48	1.601,66
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	1.890,44
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA L	113.070.668-01	1.707,82
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	1.844,32
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS	325.967.268-07	1.775,36
4486	SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	1.551,74
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	2.281,56

Empregados: 10 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 19.550,86

SOROCABA, 31/03/2026 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR

Empr.: 4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 222.931.148-48 Adm: 06/03/2026
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	26,00	1.733,33 P	998	I.N.S.S.	7,60 131,67 D

ND: 1 Proventos: 1.733,33 Descontos: 131,67 Informativa: 138,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.601,66**
NF: 0 Base INSS: 1.733,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,33 Valor FGTS: 138,66 Base IRRF: 1.126,13

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.: 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	17,00	1.416,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 560,55 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	583,33 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	48,46 48,46 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	48,46	48,46 P	812	INSS FERIAS	8,66 57,65 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00 2,34 D
8783	DIAS FERIAS	6,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,78 155,68 D

ND: 0 Proventos: 2.715,12 Descontos: 824,68 Informativa: 213,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.890,44**
NF: 0 Base INSS: 2.666,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.666,66 Valor FGTS: 213,33 Base IRRF: 1.392,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 13/03/2026
FERIAS DE 05/02/2026 - 06/03/2026

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	30,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S.	7,69 142,18 D

ND: 0 Proventos: 1.850,00 Descontos: 142,18 Informativa: 148,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.707,82**
NF: 0 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

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: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	733,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.075,58 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	333,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	54,99 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.000,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,99 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	166,67 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	666,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	55,56 P				
9591	AVISO PREVIO	3,00	200,00 P				

ND: 1 Proventos: 4.155,56 Descontos: 4.155,56 Informativa: 1037,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 1.066,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.266,66 Valor FGTS: 1.037,36 Base IRRF: 459,46
DEMITIDO EM 11/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	30,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				

ND: 2 Proventos: 1.917,54 Descontos: 142,18 Informativa: 148,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.775,36**
NF: 1 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

Empr.: 3795 SARITA NEWMAN ARRUDA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	600,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.726,38 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	333,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	45,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	666,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,99 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,22 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	225,85 D
9591	AVISO PREVIO	3,00	200,00 P				

ND: 2 Proventos: 2.022,22 Descontos: 2.022,22 Informativa: 1276,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 933,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.133,33 Valor FGTS: 1.276,25 Base IRRF: 281,13
DEMITIDO EM 09/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 4486 SONIA PEREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 367.296.778-56 Adm: 13/03/2026
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	19,00	1.171,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,81 D
232	DIFERENCA SALARIAL.	246,67	246,67 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,77 P				
255	ADICIONAL NOTURNO 35%	56,00	201,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.657,55 Descontos: 105,81 Informativa: 112,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.551,74**
NF: 0 Base INSS: 1.410,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.410,88 Valor FGTS: 112,87 Base IRRF: 803,68

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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	30,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	198,92 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	101,69 P					
255	ADICIONAL NOTURNO 35%	147,00	528,79 P					

ND:	0	Proventos:	2.480,48	Descontos:	198,92	Informativa:	198,43	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.281,56**
NF:	0	Base INSS:	2.480,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.480,48	Valor FGTS:	198,43	Base IRRF:	1.873,28

Resumo por Rubricas do Departamento

28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.000,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.801,96 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	833,34 P	812	INSS FERIAS	8,66	57,65 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	666,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,34 D
232	DIFERENCA SALARIAL.	246,67	246,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	99,99 D
255	ADICIONAL NOTURNO 35%	203,00	730,23 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	225,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	139,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	560,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	49,98 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	78,15	1.634,16 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	277,78 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	48,46	48,46 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	666,66 P				
8781	DIAS NORMAIS	272,00	19.371,67 P				
8783	DIAS FERIAS	6,00	500,00 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	583,33 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.333,33 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	400,00 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	48,46	48,46 P				

Líquido Departamento: 19.550,86

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	23.491,34	Base do FGTS:	21.491,35	Base IRRF Mensal:	16.041,02
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.719,29	Valor IRRF Mensal:	225,85
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	59,46
Base total:	23.491,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.844,12	Base FGTS Rescisório:	2.399,99	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	2.313,61	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:	-547,74
Total INSS:	1.844,12	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	225,85
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ALUMINIO - CASA LAR	28.031,80	8.480,94	19.550,86
Total:	28.031,80	8.480,94	19.550,86

Total Geral Proventos:	28.031,80	Total Geral Descontos:	8.480,94
		Líquido Geral:	19.550,86

Resumo por Rubrica

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.000,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.801,96 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	833,34 P	812 INSS FERIAS	8,66	57,65 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	666,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,34 D
232 DIFERENCA SALARIAL.	246,67	246,67 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	99,99 D
255 ADICIONAL NOTURNO 35%	203,00	730,23 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	225,85 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	139,46 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	560,55 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	166,66 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	49,98 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998 I.N.S.S.	78,15	1.634,16 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	277,78 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	48,46	48,46 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	666,66 P			
8781 DIAS NORMAIS	272,00	19.371,67 P			
8783 DIAS FERIAS	6,00	500,00 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	583,33 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.333,33 P			
9591 AVISO PREVIO	6,00	400,00 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	48,46	48,46 P			

Líquido Geral:	19.550,86

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	23.491,34	Base do FGTS:	21.491,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.719,29
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	23.491,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.844,12	Base FGTS Rescisório:	2.399,99
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	2.313,61
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:	1.844,12	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	666,40	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.072,70		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	16.041,02	Base IRRF Mensal:	13.333,00
Valor IRRF Mensal:	225,85	Valor IRRF Mensal:	225,85
Base IRRF Férias:	59,46	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	225,85	Valor Total do IRRF:	225,85
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 06/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	66,67	**1.733,33**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,33		**131,67**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.733,33	**131,67**
Valor Líquido ⇨	**1.601,66**

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.000,00	**1.733,33**	**1.733,33**	**138,66**	**1.601,66**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 06/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	66,67	**1.733,33**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,33		**131,67**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.733,33	**131,67**
Valor Líquido ⇨	**1.601,66**

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.000,00	**1.733,33**	**1.733,33**	**138,66**	**1.601,66**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDE
CPF: 222.931.148-48
AGENCIA: 2446-5 - PILAR DO SUL SP
CONTA: 22.776-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.601,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.327.B9A.037.D7A.2BD

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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		**200,68**

01.2024
BRASIL 1

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	2.500,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		200,68

01.2024
BRASIL 1

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1AC.0DA.772.92D.9A2

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 03/2026

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

Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44062-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		**200,68**

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

01.2024
BRASIL 1

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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

Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44062-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		**200,68**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01.2024
BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.500,00	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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6E2.2D7.8FD.3AE.BC3

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	**2.500,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		**200,68**

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

01.2024
BRASIL 1

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,33	2.500,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	24,99		200,68

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

01.2024
BRASIL 1

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.299,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C41.50C.2F1.641.1AC

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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	83,33	**1.416,67**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	83,33	**583,33**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	48,46	VALOR	1,00	**48,46**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,34**
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	20,01		**155,68**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.048,46	158,02
Valor Líquido ⇨	1.890,44

01.2024
BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.500,00	2.666,66	2.666,66	213,33	1.841,98	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	83,33	**1.416,67**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	83,33	**583,33**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	48,46	VALOR	1,00	**48,46**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,34**
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	20,01		**155,68**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.048,46	158,02
Valor Líquido ⇨	1.890,44

01.2024
BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.500,00	2.666,66	2.666,66	213,33	1.841,98	

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.890,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.822.ED3.66E.54F.B62

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,49		**142,18**

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.850,00	**142,18**
Valor Líquido ⇨	**1.707,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.850,00	**1.850,00**	**1.850,00**	**148,00**	**1.707,82**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,49		**142,18**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.850,00	**142,18**
Valor Líquido ⇨	**1.707,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.850,00	**1.850,00**	**1.850,00**	**148,00**	**1.707,82**

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.707,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.743.9A8.7F1.327.563

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 03/2026

4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CBO: 251510
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 06/01/2026
Banco: SANTANDER **Age.:** 4178 **C/C:** 01051957-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	20,01		**155,68**

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

01.2024
SANTANDER 33

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	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CBO: 251510
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 06/01/2026
Banco: SANTANDER **Age.:** 4178 **C/C:** 01051957-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	66,67	**2.000,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,78	VALOR	20,01		**155,68**

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

01.2024
SANTANDER 33

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	

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.844,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A82.C49.ADF.616.2E4

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,49		**142,18**

				Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
				1.917,54	**142,18**
01.2024				**Valor Líquido** ⇨	**1.775,36**
BANCO DO BRASIL 1					
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**
1.850,00	**1.850,00**	**1.850,00**	**148,00**	**1.707,82**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,49		**142,18**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
				1.917,54	**142,18**
01.2024				**Valor Líquido** ⇨	**1.775,36**
BANCO DO BRASIL 1					
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregado**
1.850,00	**1.850,00**	**1.850,00**	**148,00**	**1.707,82**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.775,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.ACB.E95.6F9.D1E.808

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 03/2026

4486 SONIA PEREIRA DIAS

CBO: 516210

Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 13/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	61,67	**1.171,67**	
31	0232	Diferenca Salarial.	246,67	VALOR	1,00	**246,67**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**37,77**	
31	0255	Adicional Noturno 35%	56,00	HORAS	3,60	**201,44**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,11		**105,81**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,55	**105,81**
Valor Líquido ⇨	**1.551,74**

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.850,00	**1.410,88**	**1.410,88**	**112,87**	**1.305,07**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4486 SONIA PEREIRA DIAS

CBO: 516210

Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 13/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	61,67	**1.171,67**	
31	0232	Diferenca Salarial.	246,67	VALOR	1,00	**246,67**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**37,77**	
31	0255	Adicional Noturno 35%	56,00	HORAS	3,60	**201,44**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,11		**105,81**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,55	**105,81**
Valor Líquido ⇨	**1.551,74**

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.850,00	**1.410,88**	**1.410,88**	**112,87**	**1.305,07**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA PEREIRA DIAS
CPF: 367.296.778-56
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.551,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.531.A62.034.A51.496

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**101,69**	
31	0255	Adicional Noturno 35%	147,00	HORAS	3,60	**528,79**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,80		**198,92**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.480,48	198,92
Valor Líquido ⇨	2.281,56

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.850,00	2.480,48	2.480,48	198,43	2.281,56	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,67	**1.850,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**101,69**	
31	0255	Adicional Noturno 35%	147,00	HORAS	3,60	**528,79**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,80		**198,92**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.480,48	198,92
Valor Líquido ⇨	2.281,56

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.850,00	2.480,48	2.480,48	198,43	2.281,56	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:05
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.281,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E89.5EC.D15.D2A.B1F

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caixa dos.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.595 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0457 7850 2600 0100 5500 1000 0005 9510 0023 0735

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261311650697 07/04/2026 12:35:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151321320117		57.785.026/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000		07/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		12:35:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	38,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6406	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 12MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$5,19	35069190	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	IMPRESSAO A4 - PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY / MATTE PLASTIFICADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$6,92	49119900	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 13,45% R$5,18 Est 18,00% R$6,93 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos do termo de colaboracao n. 01/2024 CASA LAR ALUMINIO; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
67595

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2026 12:35:53 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 38,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.000.595** SÉRIE 001

345

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: 1003 **Ano: 2026** **Processo: 472/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : JF GRAFICA IMPRESSÃO **Vendedor :**
Endereço : AV WASHINGTON LUIZ, 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046700
CNPJ : 57.785.026/0001-00 **Telefone :** (15) 9698-3731 **FAX:**
E-mail: LEGALIZACAO@ANALITICABPO.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 07/04/2026 **Previsão de Chegada:** 08/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA fita adesiva dupla face fixa forte	UN	1,00	16,5000	16,5000	482	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0051871	1 IMPRESSÃO impressão c/ plastificação	UN	2,00	11,0000	22,0000	482	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 38,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 38,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 7 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/04/2026 11:45:52 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 22,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**1**	**16,50**	**16,50**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**

FITA DUPLA FACE LARGA

fita adesiva dupla face fixa forte

Item: 1 Qtde Solicit: 2 UN **0051871-IMPRESSÃO** Pr.Repos.: 13,75 Sugestão: 27,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**2**	**11,00**	**22,00**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**

IMPRESSÃO

impressão c/ plastificação

Total dos Itens Alternados : 38,50

O fornecedor JF GRAFICA IMPRESSÃO , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **38,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF GRAFICA IMPRESSÃO	2	38,50	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081851431228953 71
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$38,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/04/2026 - 16:16:31

PAGO PARA: Jf Grafica
CNPJ: 57.785.026/0001-00
CHAVE PIX: 57785026000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 00000000000000995069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 16:16:32

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 5.667.3DC.710.F03.804

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/04/2026 16:56:59	**04/2026**	**1717 / U**	**FEfB6Z09d**

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 B46141
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Casa Lar Aluminio nº 01/2024
Valor à Pagar R$ 93,85
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**0,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67518

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: MARÇO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

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, 06 de Abril de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.04.06 17:28:50 -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
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081851134572633 89
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$93,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2026 - 16:17:02

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 16:17:02

==========

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 2.F25.4D5.CB9.BF3.A93

==========

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 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
01/04/2026 11:06:19	**04/2026**	**34 / U**	**ogG7aRRXT**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **448014**

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

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

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
800,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
800,00	**0,00**	**0,00**	**800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67495

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Março
Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG + Unidade: SAICA ALUMÍNIO

Termo de Colaboração nº 01/2024

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA CNPJ:

61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Troca de lâmpadas queimadas;
- Aquisição de fechadura e cadeado para armário de produtos de limpeza;
- Aquisição de armário para banheiro para troca do que estava danificado com umidade;
- Manutenção da fiação das lâmpadas do corredor dos quartos.

Sorocaba, 02 de abril 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
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081850108119829l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$7,92
DATA: 08/04/2026 - 16:17:02

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 16:17:03

==========

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 2.471.49F.BAF.50B.A7C

==========

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"

Ana Paula casa

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/04/2026 20:08:53	**04/2026**	**39 / U**	**FiXctdbgm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.168.558/0001-07

Inscrição Municipal:
379099

Nome/Razão Social
48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

E-mail:
anapaula.a.avila@gmail.com

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

6747

Ana Paula

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1. Identificação do Serviço

Prestadora: 48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

CNPJ: 48.168.588/0001-07

Município de referência: Alumínio

Período de execução: Março 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

2. Objeto do Contrato

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL – CNAE 82.19-9-99: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no âmbito dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na modalidade Casa-Lar, executado pela Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), em parceria com a Administração Pública Municipal de Alumínio.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. Atividades Realizadas no Período

- Articulação com profissional da área da saúde (enfermeira), especializada em segurança e protocolos, para a elaboração de novos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para o SAICA.

- Elaboração de novos documentos orientativos e protocolos para utilização no SAICA, visando ao aprimoramento da padronização dos registros, à organização e à qualificação da produção documental do serviço.

- Desenvolvimento de termos institucionais direcionados aos profissionais e aos acolhidos.

- Elaboração do Código de Conduta e do Regulamento Interno da OSC, com aplicação aos profissionais da entidade, especialmente aos vinculados ao SAICA.

- Aprimoramento dos modelos de relatórios utilizados no SAICA.

- Reforço da comunicação quanto ao cumprimento dos prazos para entrega dos relatórios de execução, visando atender às exigências da prestação de contas e evitar atrasos.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

- Análise de relatórios de execução, com sugestões de aprimoramento e orientações para qualificação da elaboração dos documentos.

- Solicitação de informações e registros fotográficos para confecção de crachás dos profissionais do SAICA.

- Triagem de currículos para preenchimento de vaga de auxiliar administrativo.

- Articulação com a supervisão do serviço de acolhimento da OSC para organização de agenda de reunião destinada à apresentação e ao alinhamento dos novos protocolos do SAICA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Realização de reunião com responsável da Intuix, com foco no fortalecimento da segurança, credibilidade e responsabilidade institucional da OSC junto ao público atendido.
- Disponibilidade contínua para atendimento de demandas e suporte às necessidades do serviço e instâncias gestoras.

Sorocaba, 01 de abril de 2026

Assinatura da Prestadora: Ana Paula de Arruda Ávila

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081850432242271 60
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2026 - 16:17:02

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

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

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 16:17:03

==========

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C4.32D.5E1.CBB.A05

==========

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"

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

Código
535/001029763

Vencimento
10/04/2026

Valor
142,47

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	109,90
Telefone Fixo	30,01
Cobranças Adicionais	2,56

Valor total **142,47**

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 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 CONJUNTA FONE		30,01
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**30,01**

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,20
JUROS PGTO EM ATRASO	0,36
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,56
Total Cobranças Adicionais	**2,56**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
535266579359499, 535266531598861, 535266531596840, 535266515002039, 535266432113026

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	Março/2026	10/04/2026	142,47

84670000001-7 42470162202-1 60410535000-2 00844264511-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
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 84670000001-7 42470162202-1
60410535000-2 00844264511-8
Data do pagamento 09/04/2026
Valor Total 142,47

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: A.E02.8F8.40E.0E7.7D8

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: 02146578	Emissão: 08/04/2026	Série R1	Ref. Fiscal 04/2026

EMITENTE

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

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

Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(00) 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: 15/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 2.000,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS 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: WOJORUM**	**Valor do Repasse:**	**2.000,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 45572636 Nº Controle informado pelo Emissor: **2510754**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/04/2026 às 16:36:49 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.

Casa Lar.

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.989034 05000.807502 2 14170000200000

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
09/00059890305	00059890305	15/04/2026	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 90005.989034 05000.807502 2 14170000200000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/04/2026	00059890305	DM	N	08/04/2026	09/00059890305
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

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**

LANÇADO
67747

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#9c31

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9c31	**08/04/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	222.931.148-48	R$200,00	R$0,00
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
PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	325.967.268-07	R$200,00	R$0,00
SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	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: **c2f19259-726c-4190-9c3b-f279c5d3c364**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga

#9c31

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **c2f19259-726c-4190-9c3b-f279c5d3c364**

13/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000598903405000807502214170000200000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.8EF.244.598.35E.245

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"

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 16/04/2026
Horas: 10:27:38

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR			
Complemento de cálculo:	Comp 03/2026 - Data pagto 17/04/2026 - Lançamento		
Empregados			
4467	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANI	222.931.148-48	63,09
26	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	91,00
4347	LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILV/	150.554.098-43	91,00
3830	MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	91,00
4243	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	97,07
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA L	113.070.668-01	68,25
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	72,80
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS	325.967.268-07	68,25
4486	SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	52,91
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	91,51
Empregados: 10	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento: 786,88
Empregados: 10	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 786,88

SOROCABA, 16/04/2026 Responsável:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 8

Emissão: 16/04/2026
Horas: 07:36:56

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

EXTRATO MENSAL

Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR

Comp 03/2026 - Data pagto 17/04/2026 - Lançamento

Empr.: 4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 222.931.148-48 Adm: 06/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.080,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	69,34 P	998	I.N.S.S.	7,65	6,25 D

ND: 1 Proventos: 69,34 Descontos: 6,25 Informativa: 5,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 63,09**
NF: 0 Base INSS: 69,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 69,34 Valor FGTS: 5,55 Base IRRF: 69,34

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: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	9,00 D

ND: 0 Proventos: 100,00 Descontos: 9,00 Informativa: 8,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 91,00**
NF: 0 Base INSS: 100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 100,00 Valor FGTS: 8,00 Base IRRF: 100,00

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: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	9,00 D

ND: 1 Proventos: 100,00 Descontos: 9,00 Informativa: 8,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 91,00**
NF: 0 Base INSS: 100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 100,00 Valor FGTS: 8,00 Base IRRF: 100,00

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: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	9,00 D

ND: 0 Proventos: 100,00 Descontos: 9,00 Informativa: 8,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 91,00**
NF: 0 Base INSS: 100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 100,00 Valor FGTS: 8,00 Base IRRF: 100,00

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: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	17,00	56,66 P	998	I.N.S.S.	8,12	9,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	23,34 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,00	20,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,68	6,68 P				

ND: 0 Proventos: 106,68 Descontos: 9,61 Informativa: 8,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 97,07**
NF: 0 Base INSS: 106,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 106,68 Valor FGTS: 8,53 Base IRRF: -500,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2026 a 13/03/2026
FERIAS DE 05/02/2026 - 06/03/2026

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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	75,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	6,75 D

ND: 0 Proventos: 75,00 Descontos: 6,75 Informativa: 6,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 68,25**
NF: 0 Base INSS: 75,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 75,00 Valor FGTS: 6,00 Base IRRF: 75,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 8
Emissão: 16/04/2026
Horas: 07:36:56

EXTRATO MENSAL

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: 2.080,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	80,00 P	998	I.N.S.S.		7,83	7,20 D

ND: 0 Proventos: 80,00 Descontos: 7,20 Informativa: 6,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 72,80**
NF: 0 Base INSS: 80,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 80,00 Valor FGTS: 6,40 Base IRRF: 80,00

Empr.: 4434 PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTO: — 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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	75,00 P	998	I.N.S.S.		7,74	6,75 D

ND: 2 Proventos: 75,00 Descontos: 6,75 Informativa: 6,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 68,25**
NF: 1 Base INSS: 75,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 75,00 Valor FGTS: 6,00 Base IRRF: 75,00

Empr.: 4486 SONIA PEREIRA DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 367.296.778-56 — Adm: 13/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 8 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) — C.B.O: 516210 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	19,00	47,50 P	998	I.N.S.S.		7,50	4,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,53 P					
255	ADICIONAL NOTURNO 35%	56,00	8,17 P					

ND: 0 Proventos: 57,20 Descontos: 4,29 Informativa: 4,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 52,91**
NF: 0 Base INSS: 57,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 57,20 Valor FGTS: 4,57 Base IRRF: 57,20

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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	75,00 P	998	I.N.S.S.		8,06	9,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,12 P					
255	ADICIONAL NOTURNO 35%	147,00	21,44 P					

ND: 0 Proventos: 100,56 Descontos: 9,05 Informativa: 8,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 91,51**
NF: 0 Base INSS: 100,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 100,56 Valor FGTS: 8,05 Base IRRF: 100,56

Resumo por Rubricas do Departamento

255	ADICIONAL NOTURNO 35%	203,00	29,61 P	998	I.N.S.S.		78,82	76,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,65 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,00	20,00 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,68	6,68 P					
8781	DIAS NORMAIS	272,00	778,50 P					
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	23,34 P					

Líquido Departamento: 786,88

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Complementar
Competência: 03/2026
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 8

Emissão: 16/04/2026
Horas: 07:36:56

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	863,78	Base do FGTS:	863,78	Base IRRF Mensal:	837,10
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	69,10	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	863,78	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	76,90	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:	76,90	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:	10	Demitido:	0
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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ALUMINIO - CASA LAR	863,78	76,90	786,88
Total:	863,78	76,90	786,88

Total Geral Proventos:	863,78	Total Geral Descontos:	76,90
		Líquido Geral:	786,88

Resumo por Rubrica

255 ADICIONAL NOTURNO 35%	203,00	29,61 P	998 I.N.S.S.	78,82	76,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,65 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	20,00	20,00 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,68	6,68 P			
8781 DIAS NORMAIS	272,00	778,50 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	23,34 P			
				Líquido Geral:	786,88

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	863,78	Base do FGTS:	863,78
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	69,10
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	863,78	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	76,90	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:	76,90	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.035,61	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	6.635,13		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	837,10	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	10	Demitido:	0
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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 06/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	2,67	**69,34**	
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	0,82		**6,25**

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

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	69,34	**6,25**
Valor Líquido ⇨		**63,09**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.080,00	**69,34**	**69,34**	**5,55**	**63,09**	

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

Complementar

4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES
CBO: 251605
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 06/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 22776-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	2,67	**69,34**	
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	0,82		**6,25**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	69,34	**6,25**
Valor Líquido ⇨		**63,09**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.080,00	**69,34**	**69,34**	**5,55**	**63,09**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDE
CPF: 222.931.148-48
AGENCIA: 2446-5 - PILAR DO SUL SP
CONTA: 22.776-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 63,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A6C.B4D.106.EB4.CA4

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

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	3,33	**100,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		**9,00**

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,00	**9,00**
Valor Líquido ⇨	**91,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	**100,00**	**100,00**	**8,00**	**91,00**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	3,33	**100,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		**9,00**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,00	**9,00**
Valor Líquido ⇨	**91,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	**100,00**	**100,00**	**8,00**	**91,00**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 91,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AF6.910.EC0.7FA.411

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

Complementar

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

Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: BRASIL **Age.:** 943 **C/C:** 44062-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	3,33	100,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		9,00

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

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,00	9,00
Valor Líquido ⇨	91,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	100,00	100,00	8,00	91,00	

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

Complementar

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

Funcionário desde: 21/10/2025
Banco: BRASIL Age.: 943 C/C: 44062-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	3,33	100,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		9,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,00	9,00
Valor Líquido ⇨	91,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	100,00	100,00	8,00	91,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 91,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CB1.30C.410.96D.4A4

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

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	3,33	**100,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		**9,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,00	9,00
Valor Líquido ⇨	91,00

01.2024
BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	100,00	100,00	8,00	91,00	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	3,33	**100,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		**9,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,00	9,00
Valor Líquido ⇨	91,00

01.2024
BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	100,00	100,00	8,00	91,00	

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 91,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F0C.DDF.CC7.A8E.1EB

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

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	3,33	**56,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	3,33	**23,34**	
31	0940	Diferenca De Ferias	20,00	VALOR	1,00	**20,00**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	6,68	VALOR	1,00	**6,68**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	1,18		**9,61**

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
106,68	**9,61**
Valor Líquido ⇨	**97,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	**106,68**	**106,68**	**8,53**	**97,07**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	3,33	**56,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	3,33	**23,34**	
31	0940	Diferenca De Ferias	20,00	VALOR	1,00	**20,00**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	6,68	VALOR	1,00	**6,68**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	1,18		**9,61**

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
106,68	**9,61**
Valor Líquido ⇨	**97,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	**106,68**	**106,68**	**8,53**	**97,07**	

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 97,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B76.53B.374.3FF.A0B

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

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,50	**75,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	0,87		**6,75**

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

01.2024

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	75,00	**6,75**
Valor Líquido ⇨		**68,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**75,00**	**75,00**	**6,00**	**68,25**	

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

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,50	**75,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	0,87		**6,75**

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

01.2024

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	75,00	**6,75**
Valor Líquido ⇨		**68,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**75,00**	**75,00**	**6,00**	**68,25**	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 68,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.788.04A.606.6E8.D2E

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

Complementar

4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CBO: 251510
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 06/01/2026
Banco: SANTANDER **Age.:** 4178 **C/C:** 01051957-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,67	**80,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	0,92		**7,20**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
80,00	7,20
Valor Líquido ⇨	72,80

01.2024
SANTANDER 33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.080,00	80,00	80,00	6,40	72,80	

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

Complementar

4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA
CBO: 251510
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 06/01/2026
Banco: SANTANDER **Age.:** 4178 **C/C:** 01051957-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,67	**80,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	0,92		**7,20**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
80,00	7,20
Valor Líquido ⇨	72,80

01.2024
SANTANDER 33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.080,00	80,00	80,00	6,40	72,80	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 72,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1D5.39B.868.CBD.88A

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

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,50	**75,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	0,87		**6,75**

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

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	75,00	**6,75**
Valor Líquido ⇨		**68,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**75,00**	**75,00**	**6,00**	**68,25**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

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

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,50	**75,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	0,87		**6,75**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	75,00	**6,75**
Valor Líquido ⇨		**68,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**75,00**	**75,00**	**6,00**	**68,25**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 68,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6E1.A9D.2C9.D98.1B1

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

Complementar

4486 SONIA PEREIRA DIAS

CBO: 516210

Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 13/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	2,50	**47,50**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**1,53**	
31	0255	Adicional Noturno 35%	56,00	HORAS	0,15	**8,17**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,57		**4,29**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	57,20	**4,29**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**52,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**57,20**	**57,20**	**4,57**	**52,91**	

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

Complementar

4486 SONIA PEREIRA DIAS

CBO: 516210

Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 13/03/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	2,50	**47,50**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**1,53**	
31	0255	Adicional Noturno 35%	56,00	HORAS	0,15	**8,17**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,57		**4,29**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	57,20	**4,29**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**52,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**57,20**	**57,20**	**4,57**	**52,91**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA PEREIRA DIAS
CPF: 367.296.778-56
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 52,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.560.A70.B20.BA4.F98

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

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,50	**75,00**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**4,12**	
31	0255	Adicional Noturno 35%	147,00	HORAS	0,15	**21,44**	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		**9,05**

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

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,56	9,05
Valor Líquido ⇨	91,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	100,56	100,56	8,05	91,51	

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

Complementar

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	2,50	75,00	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	4,12	
31	0255	Adicional Noturno 35%	147,00	HORAS	0,15	21,44	
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	1,12		9,05

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

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
100,56	9,05
Valor Líquido ⇨	91,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	100,56	100,56	8,05	91,51	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:13
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: 16/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 91,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FBD.858.9BB.630.57E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Caixa Lar

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041633039983-6	16/04/2026 15:07	1.788,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	10	1.788,39	0,00	0,00	0,00	1.788,39
Total FGTS:		**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.788,39**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

LANÇADO 68074

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/04/2026 às 15:07:41 - 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/803276d2b9ee4cab95185ec92c6e278f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048F52

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/803276d2b9ee4cab95185ec92c6e278f

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.788,39

Número da Guia: 0126041633039983-6 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:07:41 (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		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	4467	222.931.148-48	101	20/04/2026	Mensal	1.802,67	144,21	0,00	0,00	0,00	144,21
03/2026		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	ASSOCIAC2968	141.381.538-37	101	20/04/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
03/2026		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	ASSOCIAC3516	150.554.098-43	101	20/04/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
03/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	20/04/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
03/2026		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	101	20/04/2026	Mensal	2.773,34	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
03/2026		MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	4433	113.070.668-01	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	04402	461.130.478-73	101	20/04/2026	Mensal	2.080,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
03/2026		PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	4434	325.967.268-07	101	20/04/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
03/2026		SONIA PEREIRA DIAS	4486	367.296.778-56	101	20/04/2026	Mensal	1.468,08	117,44	0,00	0,00	0,00	117,44
03/2026		TALIA DE JESUS SOUZA	4441	595.871.228-44	101	20/04/2026	Mensal	2.581,04	206,48	0,00	0,00	0,00	206,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**22.355,13**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**22.355,13**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**
								Total FGTS	**22.355,13**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA 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:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.788,39

Número da Guia: 0126041633039983-6 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:07:41 (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	10	22.355,13	1.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,39
		Total FGTS	**22.355,13**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**

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 recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.788,39

Número da Guia: 0126041633039983-6 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:07:41 (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	10	22.355,13	1.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,39
		Total FGTS	**22.355,13**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**

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:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.788,39

Número da Guia: 0126041633039983-6 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:07:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	10	22.355,13	1.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,39
	Total FGTS		**22.355,13**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**

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:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.788,39

Número da Guia: 0126041633039983-6 **Data Emissão:** 16/04/2026 15:07:41 (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	10	22.355,13	1.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,39
	Total FGTS	**22.355,13**	**1.788,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171513330243108886
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.788,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 14:53:33
COD PRODUTO: 4aaf0035b19543c8bf8d8cfdc46592da
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 14:53:34

==========

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: A.364.D0D.907.AF1.B70

==========

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

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2575897-6

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **2.079,33**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469849664

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.853,48			1.853,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	225,85			225,85
	Totais	**2.079,33**			**2.079,33**

LANÇADO
68145

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:10:46

85830000020 3 79330385261 0 10071626107 0 25758976109 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 79330385261 0 10071626107 0 25758976109 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26107.2575897-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	2.079,33

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ɔdigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
ɔartamento:	8 - ALUMINIO - CASA LAR						
ɔa Mensal							
'REGADOS							
4467	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES	1.733,33	0,00	0,00	0,00	7,60	131,67
26	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,03	200,68
4347	LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,03	200,68
3830	MARIA HELENA RODRIGUES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,03	200,68
4243	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	2.666,66	0,00	0,00	0,00	8,66	215,67
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	7,69	142,18
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,78	155,68
3459	PATRICIA APARECIDA SOUZA	1.066,66	0,00	0,00	0,00	7,50	79,98
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	1.850,00	0,00	0,00	67,54	7,69	142,18
3795	SARITA NEWMAN ARRUDA	933,33	0,00	0,00	0,00	7,50	69,99
4486	SONIA PEREIRA DIAS	1.410,88	0,00	0,00	0,00	7,50	105,81
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	2.480,48	0,00	0,00	0,00	8,02	198,92
Empregados:	12	Total: 23.491,34	0,00	0,00	67,54		1.844,12
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	12	Total: 23.491,34	0,00	0,00	67,54		1.844,12

Resumo das bases de INSS

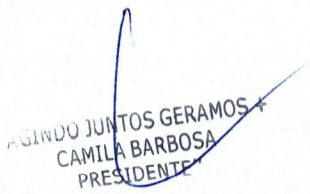
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	23.491,34	0,00	1.844,12	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	1.776,58

Empregados:	12	Total: 23.491,34	0,00	0,00	67,54		1.844,12
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	12	Total: 23.491,34	0,00	0,00	67,54		1.844,12

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	23.491,34	0,00	1.844,12	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	1.776,58

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024



PJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Departamentos: 8

Emissão: 31/03/2026
Horas: 13:29:14

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026												
Departamento:	**8 - ALUMINIO - CASA LAR**											
EMPREGADOS												
3795	SARITA NEWMAN ARRUDA	Mensal 02/26		1.800,00	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	SARITA NEWMAN ARRUDA	Rescisão		600,00	45,00	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	225,85
			Total:	2.400,00	45,00							225,85
Empregados: 2	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	2.400,00	45,00	0,00						225,85
Total Geral:												
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	2.400,00	45,00	0,00						225,85

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	02/2026	0,00	8.932,97	0,00	8.932,97	0,00
0588	Mensal	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				8.932,97	0,00	8.932,97	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.32
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 85830000020-3 79330385261-0
10071626107-0 25758976109-5
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26107.2575897-6
Valor Total 2.079,33

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

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: D.704.C2B.B04.6E7.20E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Casa lar

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ALUBU028-00000333	211393975	1/2	09/04/2026	06/05/2026	28/04/2026

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

Código da Instalação
2095352431

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/04/2026	06/03/2026	31

Próxima leitura 06/05/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 012572170 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260404172213000151660000125721701080988306
Protocolo de autorização: 3352600069772835 -07.04.2026 às 03:41:28

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	28/04/2026	R$ 404,86

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,05 TE R$ -2,83

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,28 e CBS (0,90%) R$2,60. Sem cobrança ao cliente.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Descrição da operação Nº 914802579184	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	kWh	390,0000	0,39564000	0,51394872	200,44	200,44	18,00	36,08	1,81	8,25
Consumo - TE ABR/26	kWh	390,0000	0,34405000	0,44689744	174,29	174,29	18,00	31,37	1,57	7,17
Total Distribuidora					374,73					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/26					30,13					
Total consolidado					404,86	374,73		67,45	3,38	15,42

LANÇADO
68190

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	374,73	18,00	67,45
PIS/PASEP	307,28	1,10	3,38
COFINS	307,28	5,02	15,42

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
ABR 26	390	31
MAR 26	373	30
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	68835	69225	1,00	390

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	25 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
012572170 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056532989	404,86	28/04/2026

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

836500000044 048601103962 133503606021 100565329891

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.10
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	83650000004-4	04860110396-2
	13350360602-1	10056532989-1
Data do pagamento		22/04/2026
Valor em Dinheiro		404,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		404,86

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: F.FBC.B72.B87.49E.A98

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EMILIO ALEXANDRE PAULA DE ZOPPA
Assinado de forma digital por EMILIO ALEXANDRE PAULA DE ZOPPA
Dados: 2026.03.31 08:48:12 -03'00'

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADORA: MITRA DIOCESANA DE OSASCO, pessoa jurídica de caráter religioso, assistencial e cultural, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.378.774/0001-45, sediada à Rua da Saudade, 60 – Vila Osasco – Osasco – SP, CEP 06080-000, e-mail: juridico@diocesedeosasco.com.br, neste ato, por seu Representante Legal, Dom Frei **JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUSA**, Ofm, brasileiro, solteiro, religioso, portador da cédula de identidade RG nº 1.301.418-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 521.536.577-68.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

LOCATÁRIA: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG, associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.032.003/0001-56, sediada à Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, Sorocaba/SP, CEP 18061-000, e-mail: juridico@ajgmais.ong.br, neste ato representado por sua presidente Sra. Camila Barbosa, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.946.539-32.

As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato de Locação Não Residencial, que se regerá pela Lei nº 8.245/91 e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O objeto deste contrato é a locação do imóvel não residencial situado na Rua Hamilton Moratti, 279, Vila Santa Luzia, Alumínio/SP, CEP 18125-000, de propriedade da LOCADORA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO – O prazo da locação é de 36 (trinta e seis) meses, com início em 23 de abril de 2026.

PARÁGRAFO ÚNICO – Findo prazo acima ajustado, se a LOCATÁRIA continuar no imóvel por mais de 1 (UM) mês, sem oposição da LOCADORA, ficará a locação prorrogada automaticamente pelo prazo de 12 (doze) meses, nas mesmas bases

contratuais. Ultrapassado o período inicial de 36 (trinta e seis) meses, as partes acordam mutuamente na reavaliação do valor da locação, por critérios de mercado, nos três primeiros meses subsequentes ao término do período. Eventuais correções serão aplicadas sobre as parcelas vincendas, sendo certo que, no caso de pagamento a maior ou menor serão os valores compensados nos próximos pagamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ALUGUEL E FORMA DE PAGAMENTO – O valor mensal do aluguel é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser pago até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, mediante depósito em conta, Banco: Bradesco, Agência: 2449, Conta Corrente: 0001030-8 ou via Pix: 61.378.774/0042-13.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

- **Parágrafo segundo –** O valor do aluguel será reajustado ANUALMENTE ou no menor período permitido pela legislação em vigor, com base nos índices da correção monetária do **IPCA** ou outro índice de correção que o Governo determine ou venha a determinar, se positivo. Na eventual extinção ou não publicação do índice referido, será utilizado o **IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.**

LANÇADO 68275

10.500,00

- **Parágrafo terceiro –** A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento dos aluguéis, impostos, taxas, seguros e demais encargos de responsabilidade da **LOCATÁRIA**, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificação das condições do contrato, que permanecerão em vigor para todos os efeitos. Essa postura implicará na prática de ato de mera tolerância ou liberalidade, a qual não altera, em hipótese alguma, os direitos e obrigações originariamente ajustados entre as partes;
- **Parágrafo quarto –** O pagamento do mês atual e/ou posteriores não gera a quitação de valores em aberto de meses passados.
-

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CLÁUSULA QUARTA - DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA ESPECIAL – Este contrato de locação está expressamente vinculado à vigência e à adimplência ao termo de colaboração

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.37
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604231653491376385O7
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$10.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/04/2026 - 14:29:18

PAGO PARA: Paroquia Sao Francisco de Paula
CNPJ: 61.378.774/0042-13
CHAVE PIX: 61378774004213
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2449 - CONTA: 000000000000000010308
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: 23/04/2026 - 14:29:19

==========

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: D.754.DA7.AAE.F25.300

==========

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"

Vara Lar

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	24/04/2026	1011,99

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	147349718231073337	

---

nu | **260-7** | **26091.47349 97182.310736 33700.000004 1 14260000101199**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					24/04/2026
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
SILVA MEIRA IMOBILIARIA				42912671000179	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
23/04/2026	14734971823107333	DV	N	23/04/2026	147349718231073337
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			1011,99

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
Beneficiário: SILVA MEIRA IMOBILIARIA Rua 93 Jose Cerione,93, Santa luzia 18125000 - Alumínio - SP	(=) Valor Cobrado: 1011,99

LANÇADO
68279

Pagador: Agindo Juntos Geramos + AJG — 07032003000156

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:16:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091473499718231073633700000004114260000101199
BENEFICIARIO:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
NOME FANTASIA:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CNPJ: 42.912.671/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CNPJ: 42.912.671/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	42.302
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.011,99
VALOR COBRADO	1.011,99

NR.AUTENTICACAO A.6A1.94E.48A.C05.752

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"

Caso da Aluminio

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 985,74 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.263
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.263
Série 023
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 6319 9989 7362
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	135261436299959 - 15/04/2026 15:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	07.032.003/0001-56	15/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	15/04/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1591519502		15:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
380,80	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN1	4,0000	5,5900	22,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	000	5929	KG1	2,9380	37,9884	111,61	0,00	111,61	5,02		4,50	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071300	000	5929	KG1	3,2780	13,9902	45,86	0,00	45,86	2,06		4,50	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4,1200	6,7913	27,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,0800	3,9902	16,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	2,0600	8,6893	17,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	4,1200	13,7888	56,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	3,0600	6,1895	18,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1,3100	10,4886	13,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	000	5929	KG1	2,2120	22,9882	50,85	0,00	50,85	2,29		4,50	
5704	FLV ALHO KG pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	1,0700	34,9533	37,40	0,00	14,54	2,62		18,00	
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	1,0100	29,9010	30,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
6519	LING SADIA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,2280	26,9888	87,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	040	5929	FD1	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
20253	FERMENTO BIO DONA BENTA 10G	21023000	000	5929	UN1	10,0000	1,1900	11,90	0,00	11,90	2,14		18,00	
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	000	5929	UN1	2,0000	12,4900	24,98	0,00	24,98	4,50		18,00	
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	UN1	2,0000	14,4900	28,98	0,00	16,90	2,03		12,00	
25843	FUBA MARPA 500G MIMOSO pRedBC=61,11%	11031300	020	5929	CX1	2,0000	4,1900	8,38	0,00	3,26	0,59		18,00	
25868	CANJICA MARPA 500G BRANCA	11042300	000	5929	CX1	2,0000	8,5900	17,18	0,00	17,18	3,09		18,00	

LANÇADO
68385

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:103 número:36655 emit:04.100.655/0001-92 em 04/2026 [3526 0404 1006 5500 0192 6510 3000 0366 5519 9963 3447].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PG C/RECURSOS TERMO COLABORACAO N.01/2024 CASA LAR ALUMINIO||BC ISEN 247,79 ICMS 0,00 BC 04.50% 208,32 ICMS 9,37||BC 18.00% 120,66 ICMS 21,72 BC 12.00% 51,82 ICMS 6,22||S.T. 243,69||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 36655, PDV 3, Dt. 15/04/26

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.263
Série 023
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0404 1006 5500 0192 5502 3000 0102 6319 9989 7362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO	**135261436299959 - 15/04/2026 15:39:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
432081817118			**04.100.655/0001-92**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28718	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PENNE pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	FD1	4,0000	3,6900	14,76	0,00	8,61	1,03		12,00	
31977	FEIJAO CARIOCA PANTERA 1KG	07133399	040	5929	FD1	4,0000	9,9500	39,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
40243	FAR TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG P pRedBC=41,67%	11010010	020	5929	CX1	5,0000	5,5900	27,95	0,00	16,30	1,96		12,00	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	000	5929	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	17,97	3,23		18,00	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04029900	060	5929	CX1	4,0000	8,3900	33,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
54099	MAC DONA BENTA OVOS 500G ESPAGUETE pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	UN1	4,0000	4,2900	17,16	0,00	10,01	1,20		12,00	
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	CX1	4,0000	2,3900	9,56	0,00	3,72	0,67		18,00	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG pRedBC=61,11%	17019900	020	5929	UN1	2,0000	12,9900	25,98	0,00	10,10	1,82		18,00	
87050	ACHOC PO TODDY PT 370G ORIGINAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	5,0000	12,4900	62,45	2,50	0,00	0,00		0,00	
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML pRedBC=61,11%	15079011	020	5929	CX1	6,0000	7,2900	43,74	0,00	17,01	3,06		18,00	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CASA LAR ALUMINIO

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

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1073 **Ano: 2026** **Processo: 498/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/04/2026 **Previsão de Chegada:** 14/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS EMBALAGEM 0,370 GRAMAS	UN	5,00	12,4900	62,4500	507	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	12,9900	25,9800	507	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	5,5900	22,3600	507	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	37,4000	37,4000	507	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	16,9900	33,9800	507	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0045604	1 BANANA NANICA	UN	4,00	6,9950	27,9800	507	18
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0048165	1 CANJICA 2 PCT	UN	2,00	8,5900	17,1800	507	29
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	3,00	37,2033	111,6100	507	26
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	6,3133	18,9400	507	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	3,00	5,9900	17,9700	507	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	3,4900	13,9600	507	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	5,00	5,5900	27,9500	507	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	4,00	9,9500	39,8000	507	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR EMBALAGEM 0,250 GR	UN	2,00	12,4900	24,9800	507	27
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE) EMBALAGEM 0,10 GR	UN	10,00	1,1900	11,9000	507	28
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	3,00	14,9900	44,9700	507	24
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	2,00	4,1900	8,3800	507	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0045644	1 LARANJA	CX	4,00	4,0700	16,2800	507	19
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	4,00	8,3900	33,5600	507	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00	30,2000	30,2000	507	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	29,0400	87,1200	507	22
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	8,1450	16,2900	507	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
23	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	4,00	4,2900	17,1600	507	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
24	0051811	1 MACARRÃO PENE	UN	4,00	3,6900	14,7600	507	31
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
25	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	14,4900	28,9800	507	30
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
26	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	10,00	1,8900	18,9000	507	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
27	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	6,00	7,2900	43,7400	507	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
28	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	2,00	25,4250	50,8500	507	23
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
29	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	13,7400	13,7400	507	25
					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: 1073 **Ano: 2026** **Processo: 498/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0042886	1 TOMATE KG	KG	4,00	14,2025	56,8100	507	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
31	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	4,00	2,3900	9,5600	507	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **31** **Valor Itens:** **985,74**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **985,74**

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 23/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de abril 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 498/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 13/04/2026 14:08:02 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 10,31 Sugestão: 41,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO 1 KILO	4	9,99	39,96	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 7,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FUBA 500 GR	2	4,49	8,98	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALFACE CRESPA UN	4	3,59	14,36	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG	3	6,99	20,97	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 30,6775 Sugestão: 30,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG	1	28,99	28,99	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 18,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	10	1,99	19,90	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO	1	35,99	35,99	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 17,65 Sugestão: 35,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AÇUCAR 5 KILO	2	15,95	31,90	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 5UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE TRIGO	5	5,99	29,95	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 5,50 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE CONDENSADO	4	8,39	33,56	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 4UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TOMATE KG	4	14,99	59,96	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,30 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DE LEITE	4	3,39	13,56	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 4UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 2,72 Sugestão: 10,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRAO ESPAGUETE	4	4,59	18,36	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 31,98

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 31,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ARROZ 5 KILOS	2	18,99	37,98	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 3UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 38,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CHA MATTE 250 GRAMAS	3	7,49	22,47	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 6UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 52,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	6	7,99	47,94	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 24,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	5	11,99	59,95	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

EMBALAGEM 0,370 GRAMAS

Item: 18 Qtde Solicit: 4UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 29,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	4	6,99	27,96	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 4CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 7,605 Sugestão: 30,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	4	4,59	18,36	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACA KG	2	9,99	19,98	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA VINAGRE 750ML	4	2,99	11,96	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 3UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 23,99 Sugestão: 71,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	3	28,99	86,97	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 30,7917 Sugestão: 61,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEITO DE FRANGO KILO	2	23,99	47,98	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 3UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 34,5886 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	3	14,99	44,97	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REPOLHO VERDE KILO	1	10,49	10,49	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 3UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 34,949 Sugestão: 104,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE MOIDA KG	3	44,99	134,97	A VISTA	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 2UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 16,58

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 27 Qtde Solicit: 2UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 16,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**2**	**13,99**	**27,98**	**A VISTA**	**13/05/2026**	**0 dias**	**13/04/2026**
FERMENTO EM PÓ 200GR							
EMBALAGEM 0,250 GR							

Item: 28 Qtde Solicit: 10UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 18,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**10**	**1,59**	**15,90**	**A VISTA**	**13/05/2026**	**0 dias**	**13/04/2026**
FERMENTO PARA PAO (SACHE)							
EMBALAGEM 0,10 GR							

Item: 29 Qtde Solicit: 2UN **0048165-CANJICA 2 PCT** Pr.Repos.: 8,19 Sugestão: 16,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**2**	**8,99**	**17,98**	**A VISTA**	**13/05/2026**	**0 dias**	**13/04/2026**
CANJICA 2 PCT							

Item: 30 Qtde Solicit: 2UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 20,19 Sugestão: 40,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**2**	**15,99**	**31,98**	**A VISTA**	**13/05/2026**	**0 dias**	**13/04/2026**
MASSA DE PASTEL 1KG							

Item: 31 Qtde Solicit: 4UN **0051811-MACARRÃO PENE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	**4**	**4,59**	**18,36**	**A VISTA**	**13/05/2026**	**0 dias**	**13/04/2026**
MACARRÃO PENE							

Total dos Itens Alternados : 1.040,62

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **31** Itens cotados com um Valor de **1.040,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	31	1.040,62	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241726500962083 96
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$985,74
TARIFA: R$9,75
DATA: 24/04/2026 - 14:34:58

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

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

Notificacao enviada em: 24/04/2026 - 14:34:59

==========

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 6.214.69D.FDE.5FF.5FB

==========

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"