Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 02 de junho 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 maio/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 01/05/2026 à 31/05/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de (de 01/05/2026 à 31/05/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/05/2026 à 31/05/2026)
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: 2026.06.02 15:05:02 -03'00'

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

Sr(a) Marlene Tisio
Departamento de Desenvolvimento Social

Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 02 de junho 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 maio/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 01/05/2026 à 31/05/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de (de 01/05/2026 à 31/05/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/05/2026 à 31/05/2026)
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: 2026.06.02 15:05:02 -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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - 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"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - 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: Maio/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

No mês de referência, foram desenvolvidas ações contínuas voltadas à proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos na modalidade Casa Lar, por meio de acompanhamentos técnicos, atendimentos psicossociais, escuta qualificada e monitoramento das demandas relacionadas à saúde, educação, convivência comunitária e fortalecimento de vínculos.

A equipe realizou acompanhamento da rotina institucional, apoio às atividades de vida diária, acompanhamento escolar e articulação com a rede socioassistencial, de saúde, educação e Sistema de Garantia de Direitos, assegurando o acesso aos serviços necessários e o alinhamento das estratégias de cuidado.

Registra-se que, em 01/05/2026, foi realizada a mudança do endereço da unidade para um novo imóvel, com o objetivo de proporcionar melhores condições de acolhimento, conforto e convivência às crianças e adolescentes atendidos. Para tanto, foram executadas ações de planejamento e organização logística visando assegurar uma transição segura e com o mínimo impacto à rotina dos acolhidos.

Também foram realizados monitoramento e atualização dos Planos Individuais de Atendimento (PIA), registros técnicos, reuniões de equipe e acompanhamento das demandas relacionadas à reintegração familiar, fortalecimento de vínculos e demais encaminhamentos previstos para cada caso.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

As ações desenvolvidas buscaram garantir a continuidade do cuidado, a proteção integral e a promoção do desenvolvimento biopsicossocial dos acolhidos, em conformidade com as diretrizes da política de assistência social.

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.
- **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.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

No período de referência, foi realizado o acompanhamento contínuo da satisfação dos acolhidos por meio de espaços de escuta, diálogo e observação cotidiana conduzidos pela equipe técnica e coordenação. A avaliação ocorreu mediante escuta qualificada e acompanhamento permanente das crianças e adolescentes atendidos, considerando suas especificidades e condições individuais.

Ressalta-se que a avaliação não foi realizada por meio de instrumento documental formal, sendo conduzida exclusivamente através do acompanhamento e da escuta dos acolhidos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

• **META 1**: Busca ativa.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1**:

No período em análise, foram realizadas ações de busca ativa, acompanhamento e articulação familiar voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos acolhidos. Destaca-se a intensificação dos contatos com familiares extensos de um acolhido, especialmente com a tia-avó e demais referências familiares, visando ampliar a rede de apoio e fortalecer as possibilidades de convivência familiar.

Reitero que todos os responsáveis pelos acolhidos da Casa Lar, passaram por atendimento junto ao coordenador do serviço a fim de intensificar a comunicação e os combinados pré-estabelecidos pela equipe técnica.

As ações realizadas ocorreram por meio de contatos telefônicos, atendimentos, visita domiciliar, articulação com a rede socioassistencial e alinhamentos técnicos, buscando garantir acompanhamento contínuo das famílias e a construção de possibilidades de reintegração familiar, quando viável e em consonância com o melhor interesse da criança e do adolescente.

- **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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

• **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, permaneceram em acompanhamento pela equipe técnica as situações de vulnerabilidade social e fragilidades familiares identificadas anteriormente. Foram mantidas as articulações com a rede socioassistencial e demais serviços competentes, visando o monitoramento contínuo das condições familiares e a promoção de estratégias de proteção e fortalecimento dos vínculos.

O núcleo familiar responsável pelos três acolhidos anteriormente mencionados segue sendo acompanhado em conjunto com o CRAS de referência, com monitoramento das condições sociofamiliares e das ações de apoio desenvolvidas junto à família.

Da mesma forma, permanece o acompanhamento do caso do genitor que iniciou tratamento relacionado ao uso de substâncias psicoativas, sendo realizadas interlocuções com os serviços envolvidos e monitoramento da evolução da situação, considerando seus possíveis impactos no fortalecimento da função protetiva familiar e nas perspectivas futuras de reintegração familiar.

As ações desenvolvidas mantiveram-se voltadas à garantia da proteção integral dos acolhidos, por meio do acompanhamento técnico sistemático e da articulação intersetorial necessária a cada caso.

- **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.
- **Observação:** Ressalta-se que os casos identificados permanecem em acompanhamento técnico contínuo.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 3**:

No período em análise, todos os acolhidos receberam acompanhamento individualizado por meio de escuta qualificada, acolhida e atendimentos realizados pela equipe técnica. Também foram promovidos momentos de diálogo e orientação voltados às demandas emocionais, comportamentais e relacionais identificadas durante o acompanhamento.

Além dos atendimentos realizados pela Assistente Social e Psicóloga, o coordenador do serviço disponibilizou espaços de escuta individual e coletiva, possibilitando que crianças e adolescentes apresentassem suas demandas, opiniões e necessidades, fortalecendo sua participação e protagonismo no cotidiano da unidade.

- **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 identificadas durante os acompanhamentos individuais permanecem sendo monitoradas pela equipe técnica, subsidiando intervenções, orientações e estratégias de cuidado adequadas às necessidades de cada acolhido. Observa-se, ainda, evolução gradual em aspectos relacionados à convivência, às relações interpessoais e à capacidade de expressão e nomeação de sentimentos e emoções, conforme discutido nos espaços de acompanhamento e nas reuniões de alinhamento entre equipe técnica e coordenação.

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 4**: No período em análise, foi realizada 01 (uma) assembleia/orientação grupal com a participação dos acolhidos, visando o fortalecimento

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 01 (uma) 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 momentos como espaços seguros de escuta.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 5**: No período em análise, foi realizado estudo social referente a um caso de um adolescente já desacolhido, que permanece em acompanhamento pós-desacolhimento, conforme previsto nas normativas do serviço. O caso segue sendo monitorado pela equipe técnica durante o período de seis meses subsequentes ao desligamento, por meio de acompanhamento da dinâmica familiar, das condições de proteção e da adaptação ao retorno ao convívio familiar, visando contribuir para a manutenção das condições que motivaram a reintegração 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
- **Observação:** A ação foi desenvolvida em conformidade com as necessidades observadas pela equipe técnica a fim de subsidiar relatório informativo de acompanhamento pós desacolhimento.

  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 (maio), foram realizadas 03 visitas domiciliares pela equipe técnica do serviço, todas acompanhadas pela equipe técnica da Casa Lar, conforme previsto no Plano de Trabalho *(acompanhamento por até 06 meses depois do desacolhimento*). As visitas tiveram como objetivo acompanhar os processos de desacolhimento, e elaborar parecer técnico ao judiciário.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 03 (três) 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.

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 7**:

No período em análise, os responsáveis e referências familiares dos acolhidos permaneceram sendo acompanhados pela equipe técnica e coordenação do serviço, por meio de atendimentos, contatos telefônicos, visitas domiciliares e articulações com a rede de proteção.

As intervenções foram direcionadas ao fortalecimento dos vínculos familiares, à ampliação da função protetiva da família e ao acompanhamento das demandas identificadas em cada caso, contemplando orientações relacionadas aos cuidados com os acolhidos, acesso aos serviços da rede e perspectivas de reintegração familiar, quando aplicável.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **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 permaneceram matriculados e frequentando regularmente o ensino formal. Em razão da mudança de endereço da unidade, foi necessária a transferência escolar de 03 dos 06 acolhidos, sendo realizadas pela equipe técnica articulações diretas com as instituições de ensino e visitas para alinhamento das informações e acompanhamento das especificidades de cada caso.

Também foram realizadas ações para viabilização do transporte escolar, sendo garantidas vagas para 04 dos 06 acolhidos. Os outros 02 adolescentes passaram a utilizar o transporte coletivo urbano gratuito para acesso às unidades escolares, sem prejuízo à frequência e participação nas atividades educacionais.

A equipe técnica manteve acompanhamento contínuo junto às escolas, fortalecendo a comunicação intersetorial e o monitoramento das demandas educacionais dos acolhidos. Destaca-se, ainda, o acompanhamento de acolhido com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – nível 2 de suporte, sendo realizadas interlocuções com a unidade escolar para orientação e apoio no atendimento às suas necessidades específicas.

- **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).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- **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 ao 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, um acolhido não demonstrou interesse, neste momento, em participar de atividades esportivas, enquanto outros dois não possuem, atualmente, oferta gratuita de atividades compatíveis com suas respectivas faixas etárias e necessidades. Ressalta-se ainda que o CRAS local permanece sem a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Apesar disso, 100% dos acolhidos participaram de atividades externas, comunitárias e recreativas. Em razão da mudança de endereço da unidade, as crianças e adolescentes, acompanhados pelos educadores, passaram a conhecer e frequentar novos espaços públicos do território, incluindo pista de skate, feira noturna e praça pública, ampliando suas experiências de convivência comunitária, lazer e integração social.

- **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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 10**:

No período em análise, os acolhidos participaram das atividades relacionadas à rotina da Casa Lar, incluindo organização dos espaços, cuidados pessoais e demais responsabilidades compatíveis com suas faixas etárias. Observa-se maior adesão e participação por parte de alguns acolhidos, enquanto outros ainda demandam estímulos e acompanhamento mais frequentes para o desenvolvimento dessas atividades de forma autônoma.

Em relação ao acolhido com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a equipe tem desenvolvido ações voltadas ao fortalecimento da autonomia, especialmente nos aspectos relacionados à alimentação e à retomada da rotina diária. Ressalta-se que, em decorrência da mudança de residência da unidade e da transferência escolar ocorridas no mês de maio, foram observadas alterações comportamentais e dificuldades de adaptação, que seguem sendo acompanhadas e trabalhadas pela equipe técnica e cuidadores, visando à reorganização da rotina e ao restabelecimento de sua estabilidade emocional e funcional.

- **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 educadores sociais, a importância de trabalharmos de forma continua a autonomia e participação dos colhidos na rotina da Casa Lar.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

• **META 11**: Atividades socioeducativas.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 11**:

No período em análise, foram realizadas ações socioeducativas com todos os acolhidos, conduzidas pela equipe técnica e cuidadores, com foco no fortalecimento da convivência, respeito às regras, desenvolvimento da autonomia e aprimoramento das habilidades sociais.

As orientações foram desenvolvidas no cotidiano da Casa Lar e em outros espaços de convivência, incentivando a participação dos acolhidos nas atividades da rotina, a responsabilização gradual por tarefas compatíveis com a faixa etária e o fortalecimento das relações interpessoais. Observa-se que alguns acolhidos apresentam maior adesão às propostas e responsabilidades cotidianas, enquanto outros ainda demandam acompanhamento e estímulos mais frequentes para o desenvolvimento dessas competências.

- **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 04 (quatro) 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

• **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).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 13:**

No período em análise, foram desenvolvidas ações de sensibilização e orientação junto aos acolhidos relacionadas ao respeito à diversidade e aos direitos das pessoas com deficiência. A equipe técnica tem trabalhado a ampliação do repertório dos acolhidos e a ressignificação de expressões inadequadas utilizadas para se referir à criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo reflexões sobre linguagem respeitosa, inclusão e convivência pautada no respeito às diferenças.

Também foram realizadas interlocuções com a unidade escolar, com o objetivo de retomar discussões e orientações acerca dos direitos da pessoa com deficiência, fortalecendo práticas inclusivas e o atendimento adequado às necessidades específicas do acolhido. As ações buscaram contribuir para a construção de um ambiente mais acolhedor, inclusivo e respeitoso, tanto no contexto da Casa Lar quanto nos demais espaços de convivência da criança.

- **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 realizando acompanhamento terapêutico especializado junto à APAE de Sorocaba, garantindo a continuidade dos atendimentos necessários ao seu desenvolvimento. Cabe destacar que o município de Alumínio não dispõe, atualmente, de oferta local dos serviços terapêuticos demandados, razão pela qual o acompanhamento permanece sendo realizado em município vizinho.
- **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"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

• **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 suas demandas acompanhadas pela equipe técnica, com articulações realizadas junto à rede socioassistencial e aos serviços intersetoriais, conforme as necessidades identificadas em cada caso.

Foram promovidos alinhamentos com a Farmácia de Alto Custo, Conselho Tutelar, rede educacional, serviços especializados e setor jurídico da Vara da Infância e Juventude, visando garantir a continuidade dos acompanhamentos, o acesso a direitos e o fortalecimento das medidas de proteção necessárias aos acolhidos.

Os casos permanecem em monitoramento contínuo pela equipe técnica, com interlocuções e encaminhamentos realizados de acordo com as especificidades e demandas apresentadas ao longo do período.

- **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 apresentadas.
- **Observação:** Casos, passarão a serem discutidos de forma mais recorrente junto a rede socioassistencial do município.

• **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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.
- **Observação:** Equipe vem levantando elemento para serem apresentados em pericia agendada no INSS para requerimento de Beneficio de Prestação Continuada – BPC, para pessoas com deficiência.

• **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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

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.
- **Observação:** Considerando a inexistência de oferta ativa do Programa Jovem Aprendiz no município, as ações têm sido direcionadas ao desenvolvimento da autonomia e à preparação gradual dos adolescentes para o mundo do trabalho. Nesse contexto, são realizadas orientações técnicas, atividades de educação financeira, reflexões sobre projeto de vida e acompanhamento de perspectivas futuras de qualificação profissional.

  Paralelamente, a equipe técnica vem realizando levantamento e aproximação com instituições e empresas do território e municípios vizinhos, buscando identificar possíveis oportunidades de cursos, capacitações e programas de aprendizagem que possam atender ao perfil dos adolescentes acolhidos, ampliando suas possibilidades de inserção profissional futura.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• **META 17**: Prontuário e PIA.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 17**: No período em análise, os Planos Individuais de Atendimento (PIA) de todos os acolhidos permanecem atualizados e compatíveis com as demandas e objetivos definidos para cada caso. A equipe técnica segue realizando o acompanhamento sistemático dos casos, monitorando a evolução das ações previstas e os encaminhamentos necessários.

- **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.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1**:

No período em análise, o acompanhamento da satisfação dos acolhidos e colaboradores, ocorreu por meio de espaços de escuta e diálogo promovidos pela equipe técnica e coordenação, possibilitando a manifestação de opiniões, percepções e demandas relacionadas ao serviço. A pesquisa de satisfação foi realizada de forma verbal, em conversas individuais e coletivas, favorecendo o alinhamento entre as expectativas dos acolhidos e a realidade institucional, bem como a identificação de aspectos passíveis de aprimoramento.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio

R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - Alumínio - SP - casalar.aluminio@ajgmais.ong.br

As informações obtidas subsidiaram o acompanhamento da qualidade do atendimento ofertado e contribuíram para o planejamento das ações desenvolvidas pela equipe, respeitando as especificidades e a participação dos acolhidos no processo avaliativo.

- **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.

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 19**:

No período em análise, todos os relatórios técnicos solicitados pelo Poder Judiciário foram devidamente elaborados e apresentados pela equipe técnica dentro dos prazos estabelecidos. Os documentos produzidos contemplaram informações atualizadas sobre os casos acompanhados, contribuindo para o acompanhamento processual e subsidiando as decisões dos órgãos competentes.

- **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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 20**:

No período em análise, foram realizados acompanhamentos de dois casos em fase de pós-desacolhimento. Em um dos casos, embora já ultrapassado o período regulamentar de seis meses de acompanhamento, foi realizado monitoramento a pedido da autoridade judiciária, por meio de chamada de vídeo conduzida pelo Coordenador do serviço com o pai adotante de duas crianças, visando acompanhar o processo de integração ao novo núcleo familiar e subsidiar as informações solicitadas ao processo.

No segundo caso, foi realizada visita de acompanhamento pós-desacolhimento pela equipe técnica, composta por Psicóloga e Assistente Social, com posterior elaboração de relatório técnico encaminhado ao Poder Judiciário. As ações tiveram como objetivo monitorar as condições de adaptação familiar, fortalecimento dos vínculos e manutenção das condições de proteção após o desligamento do serviço.

- **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, houve devolutiva em processo.

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 21**:

No período de referência, não foi realizada capacitação estruturada de educação permanente com os cuidadores, tendo em vista que o planejamento das ações formativas encontra-se em fase de elaboração e construção, a partir das orientações recebidas por meio da Mentoria oferecida pela AJG. Entretanto, temas específicos relacionados à rotina de trabalho, ao atendimento dos acolhidos e às demandas identificadas no serviço vêm sendo abordados pela equipe técnica junto aos cuidadores, por meio de orientações e alinhamentos realizados de forma contínua.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **Indicador Físico:** Realização de 100% das reuniões demandadas no período.
- **Alcance:** 100%, considerando a participação da equipe técnica em momento de alinhamento individuais e em duplas.
- **Observação:** A Casa Lar segue em processo de adequação de espaço físico e aquisição de equipamentos necessários para a estruturação das atividades de capacitação técnica dos cuidadores. Entre as adequações previstas, destaca-se a implantação de uma sala destinada à equipe técnica, que permitirá a realização de capacitações direcionadas, reuniões de alinhamento, supervisões e atendimentos reservados. Enquanto esse processo está em andamento, orientações e momentos de acolhimento vêm sendo realizados pela equipe técnica e coordenação sempre que identificadas demandas relacionadas ao exercício das funções, ao manejo dos acolhidos e à organização da rotina institucional.

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 22**:

No período em análise, não foi realizada reunião de alinhamento com a Secretaria de Desenvolvimento Social. O encontro havia sido previamente agendado pelo Secretário da pasta, porém foi posteriormente solicitado seu reagendamento, não havendo nova data definida dentro do período de referência.

- **Indicador Físico:** 0 reuniões realizadas no período.
- **Alcance:** Não aplicável no período, em razão do reagendamento da reunião por solicitação do próprio órgão gestor.
- **Observação:** Desde a assunção da nova coordenação do serviço, em 13/04/2026, não ocorreu reunião de alinhamento direto entre o Coordenador do SAICA e o responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Contudo, foi realizada reunião junto à Prefeitura Municipal para apresentação de plano de trabalho voltado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

à aquisição de bens móveis e permanentes destinados à nova Casa Lar. Participaram do encontro a Sra. Prefeita Ana Paula, a equipe de compras da Prefeitura, representantes da coordenação da AJG+ e arquiteto voluntário, ocasião em que foram apresentadas as necessidades de adequação e melhoria do imóvel, incluindo a criação de sala para a equipe técnica, aquisição de mobiliário para os acolhidos, computadores e outros equipamentos necessários ao adequado funcionamento do serviço.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A parceria estabelecida entre o SAICA, o município, a rede intersetorial e o Sistema de Garantia de Direitos têm contribuído para o fortalecimento das ações de proteção integral ofertadas aos acolhidos. A ampliação das articulações e dos alinhamentos técnicos entre os serviços favoreceu maior integração da rede, qualificação dos acompanhamentos e respostas mais efetivas às demandas apresentadas pelas crianças, adolescentes e suas famílias.

Destaca-se, ainda, o fortalecimento da interlocução entre os diversos atores envolvidos no atendimento, possibilitando avanços nos encaminhamentos, ampliação do acesso aos direitos e melhor acompanhamento dos casos. Soma-se a isso o suporte prestado pela administradora AJG+, que tem contribuído para a organização administrativa e operacional do serviço, bem como para a viabilização de melhorias estruturais e atendimento das demandas institucionais identificadas no período.

Alumínio, 09 de junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA
Data: 10/06/2026 13:26:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michel Guimarães de Almeida
Coordenador
SAICA – Alumínio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Alumínio
R. Hamilton Morati, 279 – Vila Santa Luzia - 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

MAIO/2026

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	mai/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$ 221.579,49							R$ 221.579,49
	04/05/2026	50.401	FATURA		SABESP	AGUA	R$ 475,88	R$ 221.103,61
	04/05/2026	50.402	NF Nº 3544		AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$ 1.500,00	R$ 219.603,61
	05/05/2026	50.501	NF Nº 40		ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 3.000,00	R$ 216.603,61
	05/05/2026	50.502	NF Nº 2235677		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.640,00	R$ 213.963,61
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO	R$ 1.872,12	R$ 212.091,49
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R$ 1.816,17	R$ 210.275,32
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	R$ 2.345,32	R$ 207.930,00
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R$ 2.345,32	R$ 205.584,68
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R$ 2.103,03	R$ 203.481,65
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	R$ 1.733,70	R$ 201.747,95
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	SALARIO	R$ 2.206,45	R$ 199.541,50
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	R$ 1.872,12	R$ 197.669,38
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	R$ 1.740,22	R$ 195.929,16
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO	R$ 1.731,07	R$ 194.198,09
	06/05/2026	4.540	HOLERITE		TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	R$ 2.258,37	R$ 191.939,72
	07/05/2026	50.701	NF Nº 39		PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	R$ 800,00	R$ 191.139,72
	07/05/2026	50.702			PAROQUIA SÃO FRANCISCO	ALUGUEL	R$ 3.500,00	R$ 187.639,72
	08/05/2026	50.801	DANFE Nº 800		SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. DE LIMPEZA	R$ 475,24	R$ 187.164,48
	11/05/2026	51.101	NF Nº 1796		SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 93,85	R$ 187.070,63
	11/05/2026	51.102	DANFE Nº 799		SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 3.217,67	R$ 183.852,96
	13/05/2026	51.301	FATURA Nº 535/001029763		CLARO	TELEFONE/INTERNET	R$ 139,91	R$ 183.713,05
	15/05/2026		REPASSE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	REPASSE	R$ 53.206,16	R$ 236.919,21
	18/05/2026	51.801	NF Nº 41		PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	R$ 3.400,00	R$ 233.519,21
	19/05/2026	51.901	DARF 07.16.26135.5114553-8		INSS	INSS	R$ 1.701,99	R$ 231.817,22
	19/05/2026	51.902	GRF 012605143829738 3		FGTS CONSIGNADO	FGTS	R$ 242,29	R$ 231.574,93
	19/05/2026	51.903	GRF 012605143825026 4-6		FGTS	FGTS	R$ 1.953,43	R$ 229.621,50
	20/05/2026	52.001	DANFE Nº 819		SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. DE LIMPEZA	R$ 695,19	R$ 228.926,31
	20/05/2026	52.002	DANFE Nº 818		SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 1.781,14	R$ 227.145,17
	21/05/2026	52.101	DANFE Nº 30.758		JF CARTUCHOS	MAT. DE EXPEDIENTE	R$ 108,80	R$ 227.036,37
	26/05/2026	52.601	FATURA		SABESP	AGUA	R$ 196,51	R$ 226.839,86
	26/05/2026	52.601	DANFE Nº 2065		ANIS RAZUK	ENXOVAL	R$ 5.808,43	R$ 221.031,43
	27/05/2026	52.701	DANFE Nº 1344		L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	R$ 28,08	R$ 221.003,35
Saldo Disponível								R$ 221.003,35
Rendimentos								R$ 526,63
Saldo Total							R$ -	R$ 221.529,98

CREDITO
R$ 53.206,16
DEBITO
R$ 53.782,30

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.02 15:00:13 -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: MAIO /2026 **Mês/ano – MAIO / 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$ 28.561,60		R$ 129.690,69	R$ 98.479,11
	II - Materiais	R$ 70.800,00	R$ -	R$ 70.800,00	R$ 314,52	R$ 947,61	R$ 368,37	R$ 259,97	R$ 1.279,23		R$ 3.169,70	R$ 67.630,30
	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$ 8.793,85		R$ 30.369,25	R$ 38.690,75
	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$ 15.147,62		R$ 49.709,24	R$ 3.966,28
Imobilizado	VII - Imobilizado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -
Custos Indiretos		R$ -	R$ -			R$ -	R$ -				R$ -	R$ -
Rendimentos		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -				R$ -	R$ -
Total		**R$ 421.705,32**	**R$ -**	**R$ 421.705,32**	**R$ 36.822,52**	**R$ 32.336,81**	**R$ 42.750,59**	**R$ 47.246,66**	**R$ 53.782,30**	**R$ 0,00**	**R$ 52.878,94**	R$ 368.826,38

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: 2026.06.02 15:00:53 -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

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$ 2.080,00	R$ 2.080,00		R$ 207,88		R$ 1.872,12
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 783,83		R$ 1.816,17
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 254,68		R$ 2.345,32
MARIA HELENA RODRIGUES	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 254,68		R$ 2.345,32
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 496,97		R$ 2.103,03
MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 191,30		R$ 1.733,70
MICHEL GUIMARAES	CLT	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00		R$ 593,55		R$ 2.206,45
PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	CLT	R$ 2.080,00	R$ 2.080,00		R$ 207,88		R$ 1.872,12
PRISCILA RODRIGUES GODOY	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 184,78		R$ 1.740,22
SONIA PEREIRA DIAS	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 193,93		R$ 1.731,07
TALIA DE JESUS SOUZA	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 333,37		R$ 2.258,37
TOTAL		R$ 25.060,00	R$ 25.060,00	?	R$ 3.702,85	R$ -	R$ 22.023,89

Alumínio, 02 de junho de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.02 15:01:18 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +			
Nº DO TERMO: 01/2024			
VIGÊNCIA: 12 MESES			
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2024		Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
RECEITAS			
Identificação do Repas	Período de Referência	Valor Previsto	Valor Repassado
1º Repasse	out/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
2º Repasse	nov/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
3º Repasse	dez/24	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
4º Repasse	jan/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
4º Repasse	fev/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
5º Repasse	mar/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
6º Repasse	mai/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
7º Repasse	jun/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
8º Repasse	jul/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	ago/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	out/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
9º Repasse	nov/25	R$ 46.357,25	R$ 46.357,25
10º Repasse	dez/25	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
11º Repasse	dez/25	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
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
15º Repasse	mai/26	R$ 53.206,16	R$ 53.206,16
		Rendimentos Financeiros no período	
		Outras receitas (identificar)	R$ -
		TOTAL	R$ 875.523,96

Alumínio, 02 de junho de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.02 15:01:34 -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

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	
04/05/2026	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R$ 475,88
04/05/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	NF Nº 3544	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
05/05/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	NF Nº 40	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
05/05/2026	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF Nº 2235677	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.640,00
06/05/2026	RH5	SALARIO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 1.872,12
06/05/2026	RH5	SALARIO	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	HOLERITE	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	R$ 1.816,17
06/05/2026	RH5	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.345,32
06/05/2026	RH5	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.345,32
06/05/2026	RH5	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 2.103,03
06/05/2026	RH5	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.733,70
06/05/2026	RH5	SALARIO	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	R$ 2.206,45
06/05/2026	RH5	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.872,12
06/05/2026	RH5	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.740,22
06/05/2026	RH5	SALARIO	SONIA PEREIRA DIAS	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 1.731,07
06/05/2026	RH5	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 2.258,37
07/05/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	NF Nº 39	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 800,00
07/05/2026	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ALUGUEL	PAROQUIA SÃO FRANCISCO		PAROQUIA SÃO FRANCISCO	R$ 3.500,00
08/05/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE LIMPEZA	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 800	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 475,24
11/05/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS	NF Nº 1796	SCARPA E STUCKUS	R$ 93,85
11/05/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 799	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 3.217,67
13/05/2026	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE/INTERNET	CLARO	FATURA Nº 535/001029763	CLARO	R$ 139,91
18/05/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	NF Nº 41	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 3.400,00
19/05/2026	RH5	INSS	INSS	DARF 07.16.26135.5114553-GRF 012605143829738-3	INSS	R$ 1.701,99
19/05/2026	RH5	FGTS	FGTS CONSIGNADO		FGTS CONSIGNADO	R$ 242,29
19/05/2026	RH5	FGTS	FGTS	GRF 012605143825026 4-6	FGTS	R$ 1.953,43
20/05/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE LIMPEZA	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 819	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 695,19
20/05/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 818	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 1.781,14
21/05/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE EXPEDIENTE	JF CARTUCHOS	DANFE Nº 30.758	JF CARTUCHOS	R$ 108,80
26/05/2026	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R$ 196,51
26/05/2026	OUTRAS DESPESAS	ENXOVAL	ANIS RAZUK	DANFE Nº 2065	ANIS RAZUK	R$ 5.808,43
27/05/2026	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	L. M. CARAMANTI	DANFE Nº 1344	L. M. CARAMANTI	R$ 28,08
TOTAL						R$ 53.782,30

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: 2026.06.08 11:20:36 -03'00'

Data: 31/05/2026

Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa

Número do RG: 48.340.337

Assinatura

Número do CPF: 077.946.539-32

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.06.08 09:34:47 -03'00'

Nome do Contador Responsável: Jovani Cristina Possatti

Nº do CRC: 1SP296709/O-3

Assinatura

Número do CPF: 338.406.278-77

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:
OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: MAIO/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		
	15/05/2026	R$ 53.206,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R$ 221.579,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 526,63
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R$ 275.312,28
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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R$)
GENEROS ALIMENTICIOS	MAIO/2026	R$ 4.998,81
COMBUSTIVEL		R$ 28,08
MEDICAMENTOS	MAIO/2026	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

HIGIENE E LIMPEZA	**MAIO/2026**	**R$ 1.170,43**
OUTRAS DESPESAS	**MAIO/2026**	**R$ 10.120,73**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	**MAIO/2026**	**R$ 4.200,00**
RECURSOS HUMANOS	**MAIO/2026**	**R$ 28.561,60**
MATERIAIS DE ESCRITORIO	**MAIO/2026**	**R$ 108,80**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**MAIO/2026**	**R$ 4.593,85**
RECEITA COM APLICAÇÃOE FINANCEIRAS		**R$ 275.312,28**
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 53.782,30**
RECURSO PUBLICO NAÕ APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		**R$ 221.529,98**

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

Local e data: SOROCABA, 02 DE JUNHO DE 2026

Assinatura:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	**ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**NOME DO FAVORECIDO**	**VALOR (R$)**
04/05/2026	FATURA	SABESP	AGUA	SABESP	R$ 475,88
04/05/2026	NF Nº 3544	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
05/05/2026	NF Nº 40	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
05/05/2026	NF Nº 2235677	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.640,00
06/05/2026	HOLERITE	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	SALARIO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 1.872,12
06/05/2026	HOLERITE	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	R$ 1.816,17
06/05/2026	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.345,32
06/05/2026	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.345,32
06/05/2026	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R$ 2.103,03

"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

06/05/2026	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.733,70
06/05/2026	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	SALARIO	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	R$ 2.206,45
06/05/2026	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.872,12
06/05/2026	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.740,22
06/05/2026	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 1.731,07
06/05/2026	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 2.258,37
07/05/2026	NF Nº 39	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 800,00
07/05/2026		PAROQUIA SÃO FRANCISCO	ALUGUEL	PAROQUIA SÃO FRANCISCO	R$ 3.500,00
08/05/2026	DANFE Nº 800	SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. DE LIMPEZA	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 475,24
11/05/2026	NF Nº 1796	SCARPA E STUCKUS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS	R$ 93,85
11/05/2026	DANFE Nº 799	SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 3.217,67
13/05/2026	FATURA Nº 535/001029763	CLARO	TELEFONE/INTERNET	CLARO	R$ 139,91
18/05/2026	NF Nº 41	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 3.400,00
19/05/2026	DARF 07.16.26135.5114553-7	INSS	INSS	INSS	R$ 1.701,99
19/05/2026	GRF 012605143829738-3	FGTS CONSIGNADO	FGTS	FGTS CONSIGNADO	R$ 242,29
19/05/2026	GRF 0126051438250264-6	FGTS	FGTS	FGTS	R$ 1.953,43
20/05/2026	DANFE Nº 819	SUPERMERCADO MODELO LTDA	MAT. DE LIMPEZA	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 695,19
20/05/2026	DANFE Nº 818	SUPERMERCADO MODELO LTDA	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R$ 1.781,14
21/05/2026	DANFE Nº 30.758	JF CARTUCHOS	MAT. DE EXPEDIENTE	JF CARTUCHOS	R$ 108,80
26/05/2026	FATURA	SABESP	AGUA	SABESP	R$ 196,51
26/05/2026	DANFE Nº 2065	ANIS RAZUK	ENXOVAL	ANIS RAZUK	R$ 5.808,43
27/05/2026	DANFE Nº 1344	L. M. CARAMANTI	MEDICAMENTOS	L. M. CARAMANTI	R$ 28,08
TOTAL					R$ 53.782,30

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

LOCAL E DATA: SOROCABA, 02 DE JUNHO DE 2026

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.02 14:59:56 -03'00'

---

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

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

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

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010817123600007
01/06/2026 08:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG

Período do extrato 05 / 2026

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	50.401	475,88 D	
				SABESP			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	1.500,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.975,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	3.000,00 D	
				05/05 13:29 48.168.558 ANA PAULA DE A			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	2.640,00 D	
				ZOOP BRASIL			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.640,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.540	22.023,89 D	
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.023,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	800,00 D	
				07/05 15:47 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	3.500,00 D	
				07/05 15:47 PAROQUIA SAO FRANCISCO DE			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	475,24 D	
				08/05 14:56 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	475,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	93,85 D	
				11/05 16:18 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	3.217,67 D	
				11/05 16:19 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.311,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	139,91 D	
				CLARO S.A.			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2026		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.130.367	53.206,16 C	
				15/05 09:22 PREFEITURA M DE ALUMINIO			
15/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.206,16 D	0,00 C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

			Rende Facil			
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	3.400,00 D	
			18/05 14:06 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
18/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	1.701,99 D	
			19/05 14:14 RECEITA FEDERAL			
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	242,29 D	
			19/05 14:14 CEF MATRIZ			
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	1.953,43 D	
			19/05 14:14 CEF MATRIZ			
19/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.897,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	695,19 D	
			20/05 15:30 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	1.781,14 D	
			20/05 15:30 SUPERMERCADO MODELO LTDA			
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.476,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	108,80 D	
			JF CARTUCHOS			
21/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	52.102	196,51 D	
			SABESP			
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	5.808,43 D	
			ANIS RAZUK IND COM LTDA			
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.808,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	28,08 D	
			27/05 13:10 FARMA PONTE			
27/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2026	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 - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 193.102,50
Aplicações no mês:	R$ 53.206,16
Resgates líquidos no mês:	R$ 53.782,30
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 236,44
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 192.762,80

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 192.180,58	R$ 921,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R$ 1.947,81	R$ 28,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.975,88
05/05/2026	Resgate	R$ 5.558,98	R$ 81,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.640,00
06/05/2026	Resgate	R$ 21.704,02	R$ 319,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.023,89
07/05/2026	Resgate	R$ 4.236,87	R$ 63,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.300,00
08/05/2026	Resgate	R$ 468,19	R$ 7,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,24
11/05/2026	Resgate	R$ 2.710,02	R$ 41,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.751,28
11/05/2026	Resgate	R$ 556,84	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,24
13/05/2026	Resgate	R$ 139,03	R$ 0,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,91
15/05/2026	Aplicação	R$ 53.206,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.206,16
18/05/2026	Resgate	R$ 3.377,51	R$ 22,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00
19/05/2026	Resgate	R$ 3.871,51	R$ 26,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.897,71
20/05/2026	Resgate	R$ 2.459,42	R$ 16,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.476,33
21/05/2026	Resgate	R$ 303,20	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,31
26/05/2026	Resgate	R$ 5.766,30	R$ 42,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.808,43
27/05/2026	Resgate	R$ 27,88	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,08

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Final	R$ 192.259,16	R$ 503,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 08:34

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331010817123600019
01/06/2026 08:32:45

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período 01/05/2026 a 29/05/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 2901002061458	
		valor juros		38,64
29/05		Rendimento mensal	- 3300989579165	
		valor juros		251,55
29/05		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/05/2026	26000,00	2767,18	0,00	28767,18

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
29/05	2901002061458	323,68
29/05	3300989579165	2.443,50

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO Casa Lar

Fornecimento: 86040779255842 **Nome Cliente:** AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG **Endereço:** RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA,73 - - VILA INDUSTRIAL - ALUMÍNIO - SP - 18125000	Data de Emissão **18/04/2026**

ATENÇÃO: O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SEU IMÓVEL PODERÁ SER INTERROMPIDO EM BREVE.

Identificamos abaixo as FATURAS EM ATRASO relativas ao abastecimento deste imóvel.

A não quitação dos débitos implicará na NEGATIVAÇÃO/PROTESTO do seu CPF/CNPJ, além das medidas de cobrança judicial cabíveis e da INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA para o imóvel.Os encargos decorrentes do atraso no pagamento (multa, juros e atualização monetária) não estão contemplados no valor apresentado acima e serão cobrados em fatura posterior.Caso o débito mencionado já tenha sido quitado total ou parcialmente ou venha a ser pago através desta notificação, aguarde baixa bancária em até 3 dias úteis.Em caso de dúvidas ou para efetivar a negociação, entre em contato com a Sabesp através dos nossos canais de atendimento.

Manter o seu cadastro atualizado é essencial para que possamos oferecer o melhor atendimento, além de garantir que você receba todas as informações relevantes para o seu imóvel. A Sabesp oferece a opção de débito automático, que facilita o pagamento das contas em dia e evita preocupações com atrasos.Ative a opção no app do seu banco ou em nossos canais abaixo e aproveite! Utilize o código localizado acima do total da fatura na área azul.

WhatsApp: (11) 3388-8000 | Agência Virtual: https://agenciavirtual.sabesp.com.br | Atendimento Telefônico: 0800 055 0195.

Ref.: 25/03/2026	**Valor (R$):** 475,88

82690000004 1 75880097091 8 11215755711 0 19593702403 0

PAGUE COM O PIX

Vencimento: 03/05/2026	**Valor Total:** R$475,88

LANÇADO
68669

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000004-1	75880097091-8
	11215755711-0	19593702403-0
Data do pagamento		04/05/2026
Valor Total		475,88

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 7.D92.8C4.DB3.78E.B0E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/04/2026 10:34:34	**04/2026**	**3544 / U**	**ZWoNbmMmQ**

Casa Lar

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 - ABRIL/2026.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

LANÇADO
68292

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

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

Casa Lar

Detalhamento do Boleto		
Evento	Descrição	Valor líquido
3	Honorários Contábeis	1.500,00
Total:		1.500,00

Parcelas em Aberto							
Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 84004.395608 8 14330000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
17/04/2026	0000000004384	R$	1008-0/0043956-8	01/05/2026

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: 04/2026

Nosso número: 00000004384-5
(=) Valor do Documento: 1.500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 84004.395608 8 14330000150000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 01/05/2026

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
17/04/2026	0000000004384	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004384-5
(=) 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: 04/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **Termo de Colaboração 01/2024** compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3544 – R$ 1.500,00 – Termo de Colaboração 01/2024.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Admissão de Funcionários

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Conferência de integridade documental;
  - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
  - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
  - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

- **Lançamentos Contábeis**
  - Registro contábil das operações;
  - Conferência técnica dos registros efetuados;
  - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
  - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
  - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

- **Fechamento Contábil**

  - Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
  - Análise de variações contábeis relevantes;
  - Validação da consistência das demonstrações;
  - Preparação de relatórios gerenciais;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**

  - Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
  - Verificação de enquadramento tributário das operações;
  - Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
  - Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
  - Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

- **Apuração de Tributos Retidos**

  - Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
  - Validação de compensações e créditos aplicáveis;
  - Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

  - Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
  - Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
  - Retificação de informações quando necessário;
  - Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- **Geração e Controle de Guias**

  - Validação dos valores apurados antes da emissão;
  - Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
  - Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
  - Emissão de DARFs e guias municipais.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **Fechamento Fiscal**

  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 30, de abril, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série		Código de Verificação
04/05/2026 15:18:46	**05/2026**	**40 / U**	Casa Lar	**0c2KO3cKa**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.168.558/0001-07

Nome/Razão Social
48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

Inscrição Municipal:
379099

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

LANÇADO
68783

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:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1. Identificação do Serviço

Prestadora: 48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

CNPJ: 48.168.588/0001-07

Município de referência: Alumínio

Período de execução: Abril 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 estratégica junto à Supervisão de Projetos da OSC para assegurar a continuidade da gestão durante o período de transição de Coordenação.

- Manutenção ininterrupta do fluxo de conferência do relatório de execução do objeto para sua posterior apresentação, assegurando o estrito cumprimento das obrigações da parceria e a total transparência institucional.

- Realização de reunião com o novo Coordenador do SAICA, com o objetivo de promover sua integração às atribuições administrativas e operacionais relacionadas ao plano de trabalho. Apresentadas as metas pactuadas e os indicadores a serem atingidos, bem como orientações quanto ao processo de prestação de contas, com ênfase na elaboração mensal do relatório de execução do objeto, do demonstrativo nominal de acolhidos e do relatório de gerenciamento de benefícios dos acolhidos, incluindo o cumprimento dos respectivos prazos e a correta sistematização das informações.

- Apresentação e alinhamento, junto ao novo Coordenador do SAICA, dos procedimentos organizacionais do serviço, contemplando os fluxos e protocolos utilizados desde o acolhimento até o desacolhimento, além de orientações quanto aos documentos necessários para processos de seleção de equipe, modelos de relatórios institucionais, procedimentos operacionais padrão e diretrizes para registros formais em livros de atas (plantões, reuniões, capacitações, ocorrências).

- Prestação de orientações técnicas ao novo Coordenador quanto à adequada organização, atualização e manutenção dos prontuários, bem como para a elaboração e acompanhamento do Plano Individual de Atendimento (PIA), do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e demais documentos essenciais à rotina do serviço.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- Realização de contextualização, junto ao novo Coordenador, da estrutura organizacional da OSC, com apresentação dos setores institucionais e respectivos fluxos de comunicação, indicando os pontos de referência para encaminhamento de demandas e suporte técnico-administrativo.

- Promoção de espaço de escuta qualificada, visando o levantamento das demandas iniciais do novo Coordenador, reforçando a disponibilidade de acompanhamento contínuo, apoio técnico e suporte institucional sempre que necessário ao adequado funcionamento do serviço.

- Realizada nova solicitação dos dados pendentes junto aos profissionais para viabilizar a confecção dos crachás institucionais. A disponibilização dos crachás tem como finalidade a identificação funcional dos profissionais no exercício de suas atribuições, especialmente em atividades externas ao serviço, contribuindo para a legitimidade da atuação, agilidade nos atendimentos e adequada articulação com a rede de serviços. Ressalta-se que a utilização do crachá observa critérios de discrição e ética, visando exclusivamente a identificação do profissional, sem qualquer exposição indevida das crianças e adolescentes acolhidos.

- Elaboração e encaminhamento de ofícios aos órgãos competentes, sendo estes Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, Vara da Infância e Juventude e Ministério Público, comunicando a transição de Coordenação do serviço, com a devida apresentação formal do novo profissional responsável.

- Articulação realizada com o Coordenador do serviço para indicação de representantes para composição do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), sendo definido o próprio Coordenador como membro titular e a Assistente Social como suplente. Após a definição dos nomes, foi elaborado o ofício de indicação e realizado o devido encaminhamento e comunicação ao Conselho competente.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- Realização de acompanhamento e cobrança de retorno quanto ao processo de renovação junto ao Conselho Municipal de Assistência Social

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

(CMAS) e ao Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (CMDHCA).

- Disponibilização para atendimento às demandas relacionadas à mudança de unidade residencial do Serviço de Acolhimento Instituicional.

- Continuidade da articulação institucional por meio da realização de reuniões com a responsável da Intuix, com foco no fortalecimento da segurança da informação, da credibilidade e da responsabilidade institucional da OSC junto ao público atendido.

- Agendamento de visita técnica/administrativa, em articulação com o Coordenador do SAICA, para realização de acompanhamento presencial do serviço, com vistas ao monitoramento da disposição do espaço físico, da organização institucional e dos fluxos de trabalho. A visita também acontecerá para verificação de aspectos administrativos, burocráticos e técnicos, especialmente quanto à organização, atualização e arquivamento de documentos e prontuários, ficando programada para o mês de maio.

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

Sorocaba, 03 de maio de 2026

Assinatura da Prestadora: Ana Paula de Arruda Ávila

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.12
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605051601473959233 22
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 13:29:49

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2026 - 13:29:49

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 0.26A.2D6.008.106.EF4

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2235677** Emissão: **30/04/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 08/05/2026 | 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$ 2.640,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Referência: **4/2026**	Valor da Nota: **2.640,00**	Valor do Repasse: **2.640,00**

Código de autenticidade: **FDDPBTMX**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/04/2026 às 15:38:54 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Casa Lar

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90006.021563 84000.807507 3 14400000264000

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
09/00060215684	00060215684	08/05/2026	2640,00	2640.0

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 90006.021563 84000.807507 3 14400000264000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 08/05/2026

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
30/04/2026	00060215684	DM	N	30/04/2026	09/00060215684
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			2640,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

LANÇADO
68762

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 2640.0

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 Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Abril de 2026

ID da recarga
#88be

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$2640,00	**11**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#88be	**30/04/2026**	**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$240,00	R$0,00
EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	R$240,00	R$0,00
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	150.554.098-43	R$240,00	R$0,00
MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	R$240,00	R$0,00
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	R$240,00	R$0,00
MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	113.070.668-01	R$240,00	R$0,00
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	424.843.968-99	R$240,00	R$0,00
PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	R$240,00	R$0,00
PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	325.967.268-07	R$240,00	R$0,00
SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	R$240,00	R$0,00
TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	R$240,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **7b714974-16f1-4a8a-b6e6-e28e689ec2b8**

Relatório de recarga

Osasco, 30 de Abril de 2026

ID da recarga
#88be

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **7b714974-16f1-4a8a-b6e6-e28e689ec2b8**

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:28
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000602156384000807507314400000264000
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	50.502
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.640,00
VALOR COBRADO	2.640,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.98D.242.C38.2E7.7E3

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
4467	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANI	222.931.148-48	1.872,12
26	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	141.381.538-37	1.816,17
4347	LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILVA	150.554.098-43	2.345,32
3830	MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	2.345,32
4243	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	122.972.158-43	2.103,03
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA L	113.070.668-01	1.733,70
4558	MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA	424.843.968-99	2.206,45
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	1.872,12
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS	325.967.268-07	1.740,22
4486	SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	1.731,07
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	2.258,37

Empregados: 11 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 22.023,89

SOROCABA, 30/04/2026 Responsável:

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

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: 2.080,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.080,00 P	998	I.N.S.S.			7,83	162,88 D
				217	TAXA NEGOCIAL			45,00	45,00 D

ND: 1 Proventos: 2.080,00 Descontos: 207,88 Informativa: 166,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.872,12**
NF: 0 Base INSS: 2.080,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.080,00 Valor FGTS: 166,40 Base IRRF: 1.472,80

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	7,00	606,67 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS			8,00	693,33 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	8,00	693,33 P	998	I.N.S.S.			7,50	45,50 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.300,00 P	217	TAXA NEGOCIAL			45,00	45,00 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 783,83 Informativa: 152,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.816,17**
NF: 0 Base INSS: 606,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,67 Valor FGTS: 152,53 Base IRRF: 1.299,47
Doença período superior a 15 dias: 08/04/2026 a 00/00/0000

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	2.600,00 P	998	I.N.S.S.			8,06	209,68 D
				217	TAXA NEGOCIAL			45,00	45,00 D

ND: 1 Proventos: 2.600,00 Descontos: 254,68 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.345,32**
NF: 0 Base INSS: 2.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,00 Valor FGTS: 208,00 Base IRRF: 1.992,80

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: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.600,00 P	998	I.N.S.S.			8,06	209,68 D
				217	TAXA NEGOCIAL			45,00	45,00 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 254,68 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.345,32**
NF: 0 Base INSS: 2.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,00 Valor FGTS: 208,00 Base IRRF: 1.992,80

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: 2.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.600,00 P	998	I.N.S.S.			8,06	209,68 D
				217	TAXA NEGOCIAL			45,00	45,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538003			242,29	242,29 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 496,97 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.103,03**
NF: 0 Base INSS: 2.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,00 Valor FGTS: 208,00 Base IRRF: 1.992,80

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4433 MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	Situação: Trabalhando		CPF: 113.070.668-01		Adm:	06/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 2		Depto: 8		Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:	1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,48 P	217	TAXA NEGOCIAL	45,00	45,00 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	0,50	2,41 P				

ND:	0	Proventos:	1.927,89	Descontos:	194,19	Informativa:	154,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.733,70**
NF:	0	Base INSS:	1.927,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.927,89	Valor FGTS:	154,23	Base IRRF:	1.320,69

Empr.:	4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA	Situação: Trabalhando		CPF: 424.843.968-99		Adm:	13/04/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 8		Horas Mês:	100,00
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo	C.B.O: 410105		Filial: 1		Salário:	2.800,00

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.680,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	126,88 D
254	DIFERENÇA SALARIAL	653,33	653,33 P				

ND:	0	Proventos:	2.333,33	Descontos:	126,88	Informativa:	186,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.206,45**
NF:	0	Base INSS:	1.680,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.333,33	Valor FGTS:	186,66	Base IRRF:	1.072,80

Empr.:	4402 PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	Situação: Trabalhando		CPF: 461.130.478-73		Adm:	06/01/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 8		Horas Mês:	100,00
Cargo:	24 Psicologo(a)	C.B.O: 251510		Filial: 1		Salário:	2.080,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.080,00 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,88 D
				217	TAXA NEGOCIAL	45,00	45,00 D

ND:	0	Proventos:	2.080,00	Descontos:	207,88	Informativa:	166,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.872,12**
NF:	0	Base INSS:	2.080,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.080,00	Valor FGTS:	166,40	Base IRRF:	1.472,80

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	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	143,15 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	TAXA NEGOCIAL	45,00	45,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	64,17 D

ND:	2	Proventos:	1.992,54	Descontos:	252,32	Informativa:	148,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.740,22**
NF:	1	Base INSS:	1.860,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.860,83	Valor FGTS:	148,86	Base IRRF:	1.253,63

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	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	148,93 D
				217	TAXA NEGOCIAL	45,00	45,00 D

ND:	0	Proventos:	1.925,00	Descontos:	193,93	Informativa:	154,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.731,07**
NF:	0	Base INSS:	1.925,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.925,00	Valor FGTS:	154,00	Base IRRF:	1.317,80

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	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	8,03	201,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	107,27 P	217	TAXA NEGOCIAL	45,00	45,00 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	111,45	536,35 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	64,17 D

ND:	0	Proventos:	2.568,62	Descontos:	310,25	Informativa:	200,35	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.258,37**
NF:	0	Base INSS:	2.504,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.504,45	Valor FGTS:	200,35	Base IRRF:	1.897,25

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Departamentos: 8; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

218	ADICIONAL NOTURNO 45%	111,95	538,76 P	217 TAXA NEGOCIAL	450,00	450,00 D
254	DIFERENÇA SALARIAL	653,33	653,33 P	998 I.N.S.S.	86,09	1.769,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	107,75 P	8792 DIAS FALTAS	2,00	128,34 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	8,00	693,33 D
8781	DIAS NORMAIS	295,00	21.946,67 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	242,29	242,29 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	8,00	693,33 P			
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.300,00 P			

Líquido Departamento: 22.023,89

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	22.464,84	Base do FGTS:	24.418,17	Base IRRF Mensal:	17.085,64
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.953,43	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	22.464,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.769,53	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.769,53	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:	11	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ALUMINIO - CASA LAR	25.307,38	3.283,49	22.023,89
Total:	25.307,38	3.283,49	22.023,89

Total Geral Proventos: 25.307,38 — Total Geral Descontos: 3.283,49

Líquido Geral: 22.023,89

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Resumo por Rubrica

218	ADICIONAL NOTURNO 45%	111,95	538,76 P	217 TAXA NEGOCIAL	450,00	450,00 D
254	DIFERENÇA SALARIAL	653,33	653,33 P	998 I.N.S.S.	86,09	1.769,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	107,75 P	8792 DIAS FALTAS	2,00	128,34 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	8,00	693,33 D
8781	DIAS NORMAIS	295,00	21.946,67 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	242,29	242,29 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	8,00	693,33 P			
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.300,00 P			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Líquido Geral: 22.023,89

Departamentos: 8; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	22.464,84	Base do FGTS:	24.418,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.953,43
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	22.464,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.769,53	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	1.769,53	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	772,21	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	7.770,21		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	17.085,64	Base IRRF Mensal:	14.752,69
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:	11	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,80		**162,88**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,00	207,88
Valor Líquido ⇨	1.872,12

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
2.080,00	2.080,00	2.080,00	166,40	1.917,12	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,80		**162,88**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,00	207,88
Valor Líquido ⇨	1.872,12

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
2.080,00	2.080,00	2.080,00	166,40	1.917,12	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	86,67	**606,67**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	8,00	DIAS	86,67	**693,33**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	86,67	**1.300,00**	
30	8801	Desconto Dias Afastados	8,00	DIAS	86,67		**693,33**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,07		**45,50**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

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

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	783,83
Valor Líquido ⇨	1.816,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	606,67	1.906,67	152,53	1.861,17	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	86,67	**606,67**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	8,00	DIAS	86,67	**693,33**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	86,67	**1.300,00**	
30	8801	Desconto Dias Afastados	8,00	DIAS	86,67		**693,33**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,07		**45,50**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

"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
2.600,00	783,83
Valor Líquido ⇨	1.816,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	606,67	1.906,67	152,53	1.861,17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.816,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CB7.B59.8D5.DAB.3B7

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	254,68
Valor Líquido ⇨	**2.345,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

"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
2.600,00	254,68
Valor Líquido ⇨	**2.345,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.345,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3BA.BD4.A9D.5E6.55F

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

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

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	254,68
Valor Líquido ⇨	2.345,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	2.600,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		209,68
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		45,00

"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
2.600,00	254,68
Valor Líquido ⇨	2.345,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.345,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.59A.8E2.45C.192.EC5

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	242,29	AUTOMÁTICO	1,00		**242,29**

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

01.2024
BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	496,97
Valor Líquido ⇨	2.103,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,67	**2.600,00**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538003732	242,29	AUTOMÁTICO	1,00		**242,29**

"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
2.600,00	496,97
Valor Líquido ⇨	2.103,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.390,32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.103,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.38D.D7D.63D.A81.6C0

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**0,48**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	0,50	HORAS	4,82	**2,41**	
30	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,28		**149,19**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

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

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.927,89	194,19
Valor Líquido ⇨	1.733,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	1.927,89	1.927,89	154,23	1.778,70	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MAIO ***

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**0,48**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	0,50	HORAS	4,82	**2,41**	
30	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,28		**149,19**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.927,89	194,19
Valor Líquido ⇨	1.733,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	1.927,89	1.927,89	154,23	1.778,70	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MAIO ***

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 04/2026

4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 13/04/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	93,33	**1.680,00**	
30	0254	Diferença Salarial	653,33	VALOR	1,00	**653,33**	
30	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		**126,88**

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.333,33	126,88
Valor Líquido ⇨	2.206,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	1.680,00	2.333,33	186,66	1.553,12	

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 13/04/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	93,33	1.680,00	
30	0254	Diferença Salarial	653,33	VALOR	1,00	653,33	
30	0998	I.n.s.s.	7,55	VALOR	16,81		126,88

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.333,33	126,88
Valor Líquido ⇨	2.206,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	1.680,00	2.333,33	186,66	1.553,12	

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

"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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,80		**162,88**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

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

01.2024
SANTANDER 33

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
2.080,00	**207,88**
Valor Líquido ⇨	**1.872,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.080,00	**2.080,00**	**2.080,00**	**166,40**	**1.917,12**	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,33	**2.080,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,80		**162,88**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

01.2024
SANTANDER 33

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
2.080,00	**207,88**
Valor Líquido ⇨	**1.872,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.080,00	**2.080,00**	**2.080,00**	**166,40**	**1.917,12**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.872,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EFF.008.938.C7C.A27

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
30	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,62		**143,15**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		**64,17**

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
1.992,54	252,32
Valor Líquido ⇨	1.740,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	1.860,83	1.860,83	148,86	1.717,68	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
30	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,62		143,15
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		45,00
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		64,17

"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
1.992,54	252,32
Valor Líquido ⇨	1.740,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	1.860,83	1.860,83	148,86	1.717,68	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.740,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A7D.10F.268.6CB.2C8

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	**193,93**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.731,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
30	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	**193,93**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.731,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.731,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CDA.A64.40E.A5D.161

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**107,27**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	111,45	HORAS	4,81	**536,35**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,04		**201,08**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		**64,17**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.568,62	**310,25**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.258,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**2.504,45**	**2.504,45**	**200,35**	**2.303,37**	

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**107,27**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	111,45	HORAS	4,81	**536,35**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,04		**201,08**
30	0217	Taxa Negocial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	64,17		**64,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.568,62	**310,25**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**2.258,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**2.504,45**	**2.504,45**	**200,35**	**2.303,37**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:04
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: 06/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.258,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.491.A7C.FE6.DE3.25D

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/05/2026 14:14:14	**05/2026**	**39 / U**	**gONMgiTtN**

Casa Lar

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

Inscrição Municipal:
448014
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:
319381
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"

LANÇADO
68770

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"

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Termo de Colaboração nº 01/2024

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

61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Manutenção de caixa acoplada do banheiro do primeiro piso;
- Manutenção em cama do quarto das meninas;
- Troca de tomada e interruptor do banheiro do primeiro piso;
- Auxílio na mudança de imóvel, com realização de desmontagem e montagem de móveis, troca dos chuveiros e ventiladores para o novo imóvel.

Sorocaba, 05 de maio de 2026.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

CNPJ 61.544.696/0001-01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071843592788356 39
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/05/2026 - 15:47:46

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: 00000000000000010308
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: 07/05/2026 - 15:47:48

==========

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: D.D9F.F33.F21.056.944

==========

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

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.

- **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.**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

- **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;

LANÇADO
68843

- **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
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071843592788356 39
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/05/2026 - 15:47:46

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: 000000000000000 10308
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: 07/05/2026 - 15:47:48

==========

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: D.D9F.F33.F21.056.944

==========

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"

Coxo Lor

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 800 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 800
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0008 0019 9999 1990

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	135261452937488 - 16/04/2026 15:34:38

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	16/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		16/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		15:34:00

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
15,99	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	475,24

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		259.300	248.300

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
1934	ABS MILI NOT SV C/16 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	1,0000	9,99000	0,00	9,99						
12096	MULTIUSO VEJA 500ML 10% DESC ORIGIN	34025000	0	60	5929	UN1	2,0000	4,49000	1,00	8,98						
13035	CR DENT ORAL B 70G ANTI CARIE MENTA	33061000	0	60	5929	CX1	4,0000	2,99000	0,00	11,96						
14635	AGUA SANIT SUPREMA 2L CLORO ATIVO	28289019	0	60	5929	CX1	2,0000	4,99000	1,00	9,98						
17232	CR TRAT SKALA 1KG BOMBA VITAMINAS	33059000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
19266	DESOD REXONA WOMEN ROLL 50ML ANT IN	33072010	0	60	5929	CX1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
20628	LAVA LOUCAS YPE 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	6,0000	2,49000	1,80	14,94						
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,49000	0,60	4,98						
20734	ESPONJA MULT SCOTCH BRITE	68053090	0	60	5929	UN1	1,0000	3,99000	0,00	3,99						
21074	SACO LIXO COVISA 100L	39232910	0	60	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
23398	AMAC YPE 2L FRESCOR FLORES	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	9,99000	1,00	9,99						
23400	AMAC YPE 2L ACONCHEGO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
23400	AMAC YPE 2L ACONCHEGO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	9,99000	1,00	9,99						
34843	SAB FRANCIS INTENSO 85G BAUNILHA	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,40	3,98						
34845	SAB FRANCIS INTENSO 85G JASMIM	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,40	3,98						
34846	SAB FRANCIS INTENSO 85G FLOR LARANJ	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,40	3,98						
36913	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	3,0000	2,29000	0,90	6,87						

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 RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA L AR ALUMINIO--NOTA REFERENTE AS COMPRAS DO MES 03/2026--LIMPE ZA--- BC 18.00% 15,99 ICMS 2,88 S.T. 459,25 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 69222, PDV 2, Dt. 02/03/26 Cup. 43377, PDV 1, Dt. 06/03/26 Cup. 44646, PDV 1, Dt. 13/03/26 Cup. 69497, PDV 3, Dt. 21/03/26 Cup. 46953, PDV 1, Dt. 28/03/26 Cup. 46955, PDV 1, Dt. 28/03/26 Cup. 71283, PDV 3, Dt. 28/03/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	LANÇADO 68920 PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

242

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 800
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0008 0019 9999 1990

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	135261452937488 - 16/04/2026 15:34:38

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
39137	DESOD HERBISSIMO CR 55G ACTION	33072090	0	60	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
39146	DESOD HERBISSIMO CR 55G TRAD	33072090	0	60	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
39371	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML MARINE	34025000	0	60	5929	CX1	4,0000	2,29000	1,20	9,16						
48507	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML MACA	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	2,29000	0,30	2,29						
48508	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	6,0000	2,49000	0,00	14,94						
48508	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,39000	0,80	4,78						
48509	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML COCO	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	2,39000	0,80	4,78						
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5929	UN1	5,0000	5,49000	0,00	27,45						
61234	LAVA R PO BRILHANTE 2.2KG LIMP TOTA	38089419	0	60	5929	CX1	1,0000	21,98000	2,76	21,98						
66019	INSET RAID 420ML L+P- MULTI EUCALIP	38089119	0	00	5929	UN1	1,0000	15,99000	0,00	15,99	15.99	2.88			18.0000	
66258	PAPEL HIG DUETTO FD 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	CX1	2,0000	15,99000	2,00	31,98						
66958	LIMP PERF CASA & PERF 1L INTUIZIONE	34025000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,99000	0,00	19,98						
68479	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID CE	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	18,90000	0,00	18,90						
72359	CR TRAT SKALA 1KG DONA SKALA	33059000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
78279	ESCOVA DENT JADEPRO POPMAX C/5	96032100	0	60	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98						
78296	SAB FLOR YPE 85G FL MAC/FRAMB ROSA	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,00	3,98						
78297	SAB FLOR YPE 85G FL LAR/DAMASCO AMA	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,00	3,98						
78298	SAB FLOR YPE 85G AGUA COCO/ALECR VE	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,00	3,98						
85814	PAPEL HIG HYRIS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	FD1	1,0000	9,99000	1,00	9,99						
86451	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG TRIPLACAO	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	15,99000	0,00	15,99						
86451	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG TRIPLACAO	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	13,99000	1,01	13,99						
88033	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG FLORAL TRI	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	15,99000	0,00	15,99						
112403	LAVA R PO ASSIM 2.2KG TRIPLACAO	34025000	0	60	5929	UN1	2,0000	23,99000	0,00	47,98						

CONTINUAÇÃO DAS 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: 1319 **Ano: 2026** **Processo: 629/2026** **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: 16/04/2026 **Previsão de Chegada:** 07/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	1,00	9,9900	9,9900	642	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0048381	1 AGUA SANITARIA 5 lt	UN	2,00	4,9900	9,9800	642	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	3,00	10,3233	30,9699	642	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0042593	1 CREME DENTAL	UN	4,00	2,9900	11,9600	642	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	1,00	10,9900	10,9900	642	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	2,00	9,9900	19,9800	642	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	5,00	7,1900	35,9500	642	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0052273	1 DETERGENTE 500 ML	UN	25,00	2,5096	62,7400	642	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	2,00	12,9900	25,9800	642	18
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	1,00	3,9900	3,9900	642	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0045054	1 INSETICIDA AEROSOL380 ML	UN	1,00	15,9900	15,9900	642	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	2,00	14,9450	29,8900	642	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0051776	1 LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	UN	6,00	19,3217	115,9302	642	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	3,00	13,9900	41,9700	642	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	5,00	5,4900	27,4500	642	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	12,00	1,9900	23,8800	642	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	6,9900	6,9900	642	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	2,00	4,4900	8,9800	642	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 18 **Valor Itens:** 493,61
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 493,61

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/05/2026 16:10:20 Aline Souza Nobata

Data:07/05/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 12UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 0,501 Sugestão: 6,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SABONETE 10GR	12	1,99	23,88	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 12,39 Sugestão: 24,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ESCOVA DE DENTE	2	12,99	25,98	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0042593-CREME DENTAL** Pr.Repos.: 2,60 Sugestão: 10,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CREME DENTAL	4	2,99	11,96	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,60 Sugestão: 11,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DESINFETANTE 1 LITRO	2	9,99	19,98	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,92 Sugestão: 44,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	5	5,49	27,45	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 45,40 Sugestão: 45,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO SACO DE LIXO 100 LITROS	1	6,99	6,99	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 3UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	3	10,3233	30,97	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0045054-INSETICIDA AEROSOL380 ML** Pr.Repos.: 12,62 Sugestão: 12,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO INSETICIDA AEROSOL380 ML	1	15,99	15,99	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 12,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ABSORVENTE	1	9,99	9,99	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 3UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 215,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	3	13,99	41,97	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 32,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DESODORANTE ROLL ON	5	7,19	35,95	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 15,87 Sugestão: 31,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO VEJA MULTIUSO 3 UND	2	4,49	8,98	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0048381-AGUA SANITARIA 5 lt** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 13,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO AGUA SANITARIA 5 lt	2	4,99	9,98	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,60 Sugestão: 0,60

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 07/05/2026 16:10:20 Aline Souza Nobata

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,60 Sugestão: 0,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO ESPONJA DUPL FACE	1	3,99	3,99	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 41,99 Sugestão: 41,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO CREME PARA PENTEAR	1	10,99	10,99	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 41,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	2	14,945	29,89	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0051776-LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 95,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	6	19,3217	115,93	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 25UN **0052273-DETERGENTE 500 ML** Pr.Repos.: 2,95 Sugestão: 73,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO DETERGENTE 500 ML	25	2,5096	62,74	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Total dos Itens Alternados : 493,61

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em **18** Itens cotados com um Valor de **493,61**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍN	18	493,61	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605081751277296083 54
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$475,24
TARIFA: R$4,70
DATA: 08/05/2026 - 14:56:56

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: 08/05/2026 - 14:56:57

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 0.C8E.01D.BB3.296.C28

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/05/2026 15:52:07	**05/2026**	**1796 / U**	**Dv8EUEvQi**

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 5F6AA1
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Casa Lar Aluminio n° 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

LANÇADO
69032

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

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

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: ABRIL/2026

Serviços Executados:

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

Exames Médicos Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Documentos emitidos:

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

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

Sorocaba, 07 de Maio de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.05.07 16:29:17 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111855183814297 81
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$93,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 16:18:24

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

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 16:18:24

==========

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 4.125.567.FF5.0F5.EEC

==========

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"

Como doc

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 799 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 799
SÉRIE 0
FL 1/4

SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0007 9919 9999 2005

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	135261452854718 - 16/04/2026 15:29:20

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	16/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	16/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		15:29:00

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
1 347,66	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	3 217,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LANCADO 6905H	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		223.195	176.280

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
421	FLV PIMENTAO VERDE KG FEIRINHA	07096000	0	40	5929	KG1	0,2800	4,50000	0,00	1,26						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	5,0000	5,49000	0,00	27,45						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	1,0000	2,89000	0,00	2,89						
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	4,3720	33,98673	8,73	148,59	139.86	6.29			4.5000	
1032	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	0	00	5929	KG1	2,1560	33,98887	0,00	73,28	73.28	3.30			4.5000	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	0,3360	54,91071	0,00	18,45	18.45	3.32			18.0000	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	0,3060	45,91503	0,00	14,05	14.05	2.53			18.0000	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	0,6880	42,89244	0,00	29,51	29.51	5.31			18.0000	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	00	5929	KG1	1,6880	42,90284	0,00	72,42	72.42	3.26			4.5000	
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	3,1880	15,99122	0,00	50,98	50.98	2.29			4.5000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	1,0800	18,99074	0,00	20,51	20.51	0.92			4.5000	
1237	LING AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,9160	21,98852	3,83	42,13						
1252	LING SADIA CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,4300	25,98601	1,42	37,16						
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,2700	26,88889	0,00	7,26						
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,3160	19,90506	0,00	6,29						
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	2,0100	9,99005	2,01	20,08						
1379	LING PERDIGAO NB TOSC KG	16010000	0	60	5929	KG1	2,1880	22,98903	2,19	50,30						
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	00	5929	KG1	3,3180	7,98975	0,00	26,51	26.51	1.19			4.5000	

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 RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA LA R ALUMINIO--NOTA REFERENTE AS COMPRAS DO MES 03/2026--ALIMEN TOS-- BC ISEN 676,34 ICMS 0,00 BC 04.50% 631,31 ICMS 28,39 BC 18.00% 640,46 ICMS 115,30 BC 12.00% 75,89 ICMS 9,11 S.T. 865,90 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 63887, PDV 3, Dt. 01/03/26 Cup. 64318, PDV 3, Dt. 02/03/26 Cup. 69090, PDV 2, Dt. 02/03/26 Cup. 69221, PDV 2, Dt. 02/03/26 Cup. 69349, PDV 2, Dt. 03/03/26	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 799** **SÉRIE 0** **FL 2/4**	CHAVE DE ACESSO **3526 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0007 9919 9999 2005** **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		135261452854718 - 16/04/2026 15:29:20
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
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	6,8740	11,99011	6,88	82,42	75.54	3.40			4.5000	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	4,1300	6,99031	4,13	28,87	24.74	1.11			4.5000	
1454	PRESUNTO SADIA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,3680	29,89130	0,36	11,00						
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	3,9180	12,99132	3,92	50,90	46.98	2.11			4.5000	
1521	APRESUNTADO PERDIGAO KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,2020	23,91089	0,20	4,83						
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	2,4960	26,89503	2,48	67,13						
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1,9640	12,98880	1,96	25,51						
1911	OVOS GALINHA UN	04072900	0	40	5929	UN1	10,0000	0,69000	0,00	6,90						
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	4,1740	17,89650	0,00	74,70	29.05	5.23			18.0000	
2198	PAO BANHA KG	19059090	0	00	5929	KG1	0,6240	19,90385	0,00	12,42	12.42	1.49			12.0000	
2206	PAO QUEIJO MINI KG	19012090	0	00	5929	KG1	0,2120	51,88679	0,00	11,00	11.00	1.98			18.0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,5100	3,98805	0,00	10,01						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3,7050	5,99190	0,00	22,20						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,8450	6,48858	0,00	18,46						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,7900	4,98883	0,00	8,93						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	4,9200	3,49187	0,72	17,18						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,1200	2,98214	0,00	3,34						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,9150	3,98907	0,00	3,65						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,7150	13,98834	0,00	23,99						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,4800	12,99324	0,00	19,23						
2289	FLV ABACATE KG	08044000	0	40	5929	KG1	1,2500	3,99200	0,00	4,99						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,6900	10,98934	0,00	51,54						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0,9600	6,98958	0,00	6,71						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1,1100	8,99099	0,00	9,98						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,7350	4,48991	0,00	7,79						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,4750	3,49153	0,00	5,15						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,6750	3,79065	0,80	10,14						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,4450	2,99654	0,24	4,33						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	0,9500	7,98947	0,00	7,59						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	0,6000	6,98333	0,00	4,19						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,6350	9,98777	0,00	16,33						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	0,3550	10,98592	0,00	3,90						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2,7550	3,98911	0,55	10,99						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	7,4900	5,98932	0,00	44,86						
2734	BACON SEARA KG PECA	02091011	0	00	5929	KG1	1,3420	49,90313	0,00	66,97	66.97	12.05			18.0000	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	4,5700	21,98906	0,00	100,49	100.49	4.52			4.5000	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,8650	29,89812	0,00	55,76	21.69	3.90			18.0000	
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,5920	31,89189	1,18	18,88						
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	2,1000	18,99048	2,10	39,88						
6519	LING SADIA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,1600	18,99138	2,32	22,03						
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	0,7200	13,98611	0,00	10,07						
6987	BACON SEARA KG PECA VACUO	02091011	0	00	5929	KG1	0,8980	49,89978	0,00	44,81	44.81	8.07			18.0000	
7962	FERMENTO BIO FLEISCHMANN 10G L3P2	21023000	0	00	5929	UN1	2,0000	4,49000	0,00	8,98	8.98	1.62			18.0000	
7962	FERMENTO BIO FLEISCHMANN 10G L3P2	21023000	0	00	5929	UN1	1,0000	4,79000	0,00	4,79	4.79	0.86			18.0000	
8968	EMPANADO PERDIGAO CHICKEN KG TRAD	16023290	0	60	5929	KG1	0,7280	29,98626	0,00	21,83						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,99000	0,00	19,98						
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	4,0000	8,99000	0,00	35,96						
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	1,0000	15,99000	1,00	15,99						
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	20	5929	CX1	5,0000	2,99000	1,00	14,95	5.43	0.98			18.0000	
20151	FAR ROSCA YOKI 500G	19019090	0	00	5929	UN1	1,0000	13,99000	0,00	13,99	13.99	2.52			18.0000	
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	CX1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	12,49000	0,00	12,49						
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	2,0000	9,49000	0,00	18,98						
20544	CHA LEAO FUZE SC 10G C/10 HORTELA	09021000	0	00	5929	CX1	1,0000	4,99000	0,00	4,99	4.99	0.90			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	3,0000	6,19000	0,00	18,57						
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO	16041310	0	60	5929	CX1	4,0000	5,49000	0,00	21,96						
21856	MAC INST NISSIN 85G GALINHA CAIPIRA	19023000	0	60	5929	UN1	5,0000	3,29000	0,00	16,45						
22308	MIST BOLO DONA BENTA 450G CHOC/AVEL	19012090	0	00	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98	16.98	3.06			18.0000	
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04069030	0	60	5929	UN1	2,0000	10,49000	0,00	20,98						
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	0	40	5929	FD1	2,0000	16,99000	2,00	33,98						
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	20	5929	CX1	4,0000	3,79000	0,00	15,16	5.90	1.06			18.0000	
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0	20	5929	UN1	1,0000	14,49000	0,00	14,49	8.45	1.01			12.0000	
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0	20	5929	UN1	1,0000	12,99000	0,00	12,99	7.58	0.91			12.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	6,0000	2,59000	3,60	15,54	6.96	0.84			12.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	13,0000	3,19000	0,00	41,47	24.19	2.90			12.0000	
25846	FAR ROSCA MARPA 500G	19019090	0	00	5929	CX1	1,0000	8,29000	0,00	8,29	8.29	1.49			18.0000	
25868	CANJICA MARPA 500G BRANCA	11042300	0	00	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99	7.99	1.44			18.0000	
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 799** **SÉRIE 0** **FL 3/4**	CHAVE DE ACESSO **3526 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0007 9919 9999 2005** **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		135261452854718 - 16/04/2026 15:29:20
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
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	0	00	5929	UN1	1,0000	2,99000	0,00	2,99	2.99	0.54			18.0000	
27605	CREME LEITE LIDER TP 200G LEVE	04015021	0	60	5929	UN1	2,0000	2,39000	0,40	4,78						
28978	CHIMICHURRI MARPA 15G S/PIMENTA	07129090	0	00	5929	UN1	2,0000	4,29000	0,00	8,58	8.58	1.54			18.0000	
28979	CHIMICHURRI MARPA 15G C/PIMENTA	07129090	0	00	5929	UN1	1,0000	4,29000	0,00	4,29	4.29	0.77			18.0000	
34843	SAB FRANCIS INTENSO 85G BAUNILHA	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,40	3,98						
34848	SAB FRANCIS INTENSO 85G FRUTAS VERM	34011190	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,40	3,98						
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,0000	9,99000	0,00	9,99						
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	2,0000	16,99000	4,00	33,98						
39527	CALDO KNORR 57G LEGUMES	21041021	0	00	5929	CX1	2,0000	2,99000	0,00	5,98	5.98	1.08			18.0000	
40144	FERMENTO DR OETKER 200G TRAD	21023000	0	00	5929	CX1	1,0000	8,29000	0,00	8,29	8.29	1.49			18.0000	
41062	PILHA RAYOVAC AMAR PALITO AAA C/4	85061019	0	00	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99	10.99	1.98			18.0000	
42281	PAPRICA MARPA 20G PICANTE	09042200	0	00	5929	UN1	2,0000	2,99000	0,00	5,98	5.98	1.08			18.0000	
43668	MAIONESE HELLMANNS SC 200G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2,0000	6,99000	1,00	13,98						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2,0000	2,79000	0,00	5,58						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	5,0000	3,29000	0,00	16,45						
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	1,89000	0,00	1,89						
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	3,0000	2,99000	0,00	8,97						
51863	BEB LAC BATAVO POLPA 510G MORANGO	22029900	0	00	5929	UN1	3,0000	5,99000	0,00	17,97	17.97	3.23			18.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	9,0000	7,79000	0,00	70,11	27.27	4.91			18.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	4,0000	6,89000	1,20	27,56	10.25	1.85			18.0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	5,0000	5,99000	3,40	29,95						
52934	FLV CEBOLINHA H DTERRA UN	07069000	0	40	5929	UN1	1,0000	3,59000	0,00	3,59						
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	3,0000	25,49000	0,00	76,47						
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,0000	24,99000	0,00	24,99						
56106	MAC DONA BENTA OVOS 500G PENNE	19021900	0	20	5929	UN1	5,0000	4,19000	0,00	20,95	12.22	1.47			12.0000	
56106	MAC DONA BENTA OVOS 500G PENNE	19021900	0	20	5929	UN1	2,0000	3,79000	0,60	7,58	4.07	0.49			12.0000	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,50	5,99						
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2,0000	2,89000	0,60	5,78						
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	5,0000	5,99000	4,00	29,95						
66422	CAFE MELITTA POUCH 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	27,99000	1,00	55,98	21.38	3.85			18.0000	
71292	MIST REQUEIJAO CAROLINA 180G	04061090	0	60	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
71564	TEMP MARPA 20G ALHO/CEBOLA/SALSA	07129090	0	00	5929	UN1	1,0000	4,19000	0,00	4,19	4.19	0.75			18.0000	
71570	TEMP MARPA 20G LIMAO/ERVAS FINAS	21039021	0	60	5929	UN1	1,0000	3,99000	0,00	3,99						
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	
73138	MARG QUALY TRAD 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	CX1	1,0000	24,90000	0,00	24,90						
76477	FLV CHEIRO VERDE H DTERRA UN	07051900	0	40	5929	UN1	1,0000	4,79000	0,00	4,79						
76478	FLV COENTRO H DTERRA UN	07051100	0	40	5929	UN1	2,0000	4,99000	0,00	9,98						
77157	REFRESCO MID 20G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	14,0000	1,19000	0,00	16,66	16.66	3.00			18.0000	
77163	REFRESCO MID 20G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	6,0000	1,19000	0,00	7,14	7.14	1.29			18.0000	
77164	REFRESCO MID 20G LIMAO	21069010	0	00	5929	UN1	14,0000	1,19000	0,00	16,66	16.66	3.00			18.0000	
77165	REFRESCO MID 20G ABACAXI	21069010	0	00	5929	UN1	2,0000	1,19000	0,00	2,38	2.38	0.43			18.0000	
77189	REFRESCO MID 20G UVA	21069010	0	00	5929	UN1	2,0000	1,19000	0,00	2,38	2.38	0.43			18.0000	
77214	REFRESCO MID 20G LARANJA DOCE	21069010	0	00	5929	UN1	5,0000	1,19000	0,00	5,95	5.95	1.07			18.0000	
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	4,0000	4,59000	0,00	18,36						
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	10,0000	4,79000	0,00	47,90						
79721	BATATA PALHA SALCIQUE 100G	20052000	0	00	5929	UN1	2,0000	5,49000	1,00	10,98	9.98	1.80			18.0000	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	0	00	5929	CX1	3,0000	2,49000	1,50	7,47	5.97	1.07			18.0000	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	0	00	5929	CX1	4,0000	3,49000	0,00	13,96	13.96	2.51			18.0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1,0000	2,29000	0,00	2,29	0.89	0.16			18.0000	
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	14,0000	5,29000	0,00	74,06						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	2,0000	17,99000	0,00	35,98						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	2,0000	16,99000	0,00	33,98						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,0000	12,99000	1,00	12,99						
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	6,0000	1,69000	1,80	10,14						
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	00	5929	UN1	1,0000	3,29000	0,00	3,29	3.29	0.59			18.0000	
93555	CAFE PILAO POUCH 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	1,0000	34,99000	0,00	34,99	13.61	2.45			18.0000	
94179	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G	20029000	0	60	5929	CX1	2,0000	6,49000	1,00	12,98						
95143	AMIDO MILHO KININO SC 500G	11081200	0	00	5929	UN1	1,0000	6,49000	0,00	6,49	6.49	1.17			18.0000	
95413	CHA KININO MATTE 250G	09030090	0	00	5929	UN1	1,0000	7,99000	0,00	7,99	7.99	1.44			18.0000	
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	00	5929	CX1	1,0000	0,89000	0,00	0,89	0.89	0.16			18.0000	
95700	REFRESCO TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	0	00	5929	CX1	3,0000	0,89000	0,00	2,67	2.67	0.48			18.0000	
95704	REFRESCO TRINK 15G GUARANA	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78	1.78	0.32			18.0000	
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	00	5929	CX1	4,0000	0,89000	0,00	3,56	3.56	0.64			18.0000	
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78	1.78	0.32			18.0000	
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	8,99000	1,00	8,99						
109857	MOLHO TOM QUERO SC 240G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	8,0000	1,99000	0,00	15,92						
110283	DOCE LEITE ITAMBE PT 350G	19019020	0	00	5929	UN1	2,0000	10,99000	2,00	21,98	19.98	3.60			18.0000	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 799
SÉRIE 0
FL 4/4

CHAVE DE ACESSO
3526 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0007 9919 9999 2005

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		135261452854718 - 16/04/2026 15:29:20
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
113704	REFRESCO TRINK 15G MATE LIMAO	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78	1.78	0.32			18.0000	
113706	REFRESCO TRINK 15G PINK LEMONADE	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,79000	0,00	1,58	1.58	0.28			18.0000	
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	4,99000	4,00	19,96	6.21	1.12			18.0000	
152068	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	2,0000	1,39000	0,00	2,78	2.78	0.50			18.0000	
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	4,0000	6,49000	2,00	25,96	9.32	1.68			18.0000	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	23,99000	2,00	47,98	17.88	3.22			18.0000	
170408	REFRI ROSSI PET 2L ABACAXI	22021000	0	60	5929	UN1	1,0000	6,19000	0,00	6,19						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	1,0000	14,99000	0,00	14,99	5.83	1.05			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 43376, PDV 1, Dt. 06/03/26 Cup. 70308, PDV 2, Dt. 06/03/26
Cup. 70498, PDV 2, Dt. 07/03/26 Cup. 44167, PDV 1, Dt. 11/03/26
Cup. 66877, PDV 3, Dt. 11/03/26 Cup. 67097, PDV 3, Dt. 12/03/26
Cup. 44647, PDV 1, Dt. 13/03/26 Cup. 67433, PDV 3, Dt. 13/03/26
Cup. 72396, PDV 2, Dt. 13/03/26 Cup. 67938, PDV 3, Dt. 15/03/26
Cup. 68556, PDV 3, Dt. 17/03/26 Cup. 68608, PDV 3, Dt. 17/03/26
Cup. 13536, PDV 4, Dt. 19/03/26 Cup. 69498, PDV 3, Dt. 21/03/26
Cup. 14107, PDV 4, Dt. 27/03/26 Cup. 71091, PDV 3, Dt. 27/03/26
Cup. 46954, PDV 1, Dt. 28/03/26 Cup. 71282, PDV 3, Dt. 28/03/26
Cup. 77159, PDV 2, Dt. 29/03/26 Cup. 71996, PDV 3, Dt. 31/03/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111855494864531 49
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.217,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/05/2026 - 16:19:17

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: 11/05/2026 - 16:19:19

==========

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: C.C95.B81.24E.CCF.5B8

==========

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 dar

Claro

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

Código
535/001029763

Vencimento
10/05/2026

Valor
139,91

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de junho de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá até uma loja.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	109,90
Telefone Fixo	30,01

Valor total **139,91**

Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 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

LANÇADO
69215

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:
535266704173351, 535266701266844, 535266661219627, 535266661212119, 535266661211673

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	Abril/2026	10/05/2026	139,91

84620000001-2 39910162202-1 60510535000-9 00846548010-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.04
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	84620000001-2	39910162202-1
	60510535000-9	00846548010-4
Data do pagamento		13/05/2026
Valor Total		139,91

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 6.90A.D4A.38F.A91.072

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
18/05/2026 11:08:01	**05/2026**	**41 / U**	**m9ILtur2V**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

Inscrição Municipal:
448014
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de colaboração nº 01/2024- referente aos serviços de reforma realizados na Casa Lar Alumínio- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01

LANÇADO
INÇAD
69387

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$)
3.400,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
3.400,00	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Maio – Reforma/Pintura
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

Realização de serviços de pintura para entrega do imóvel da Casa Lar – Unidade Alumínio;

Preparação das superfícies para pintura, incluindo correção de imperfeições, lixamento e aplicação de massa corrida;

Pintura de paredes internas e retoques em áreas necessárias para manutenção e conservação do imóvel;

Fornecimento de mão de obra especializada para execução dos serviços;

Utilização de materiais para execução dos serviços, dentre eles:

- 05 kg de massa corrida;
- 03 latas de tinta;
- lixas para parede;
- fita crepe;
- rolos de pintura;
- pincéis;
- bandeja para tinta;
- espátulas;
- selador/acrílico preparador de parede;
- panos e materiais de limpeza pós-obra;

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Pagamento de ajudante para apoio na execução dos serviços de preparação e pintura do imóvel.

Sorocaba, 05 de maio de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

CNPJ 61.544.696/0001-01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605181659598630061 82
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/05/2026 - 14:06:26

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: 18/05/2026 - 14:06:26

==========

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 8.26F.7B2.B41.71F.FA8

==========

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"

INSS/IRRF 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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.5114553-7

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000481104078**

Valor Total do Documento: **1.701,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.701,99			1.701,99
	Totais	**1.701,99**			**1.701,99**

LANÇADO
69428

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 10:50:22

85860000017 9 01990385261 7 40071626135 4 51145537888 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 | 01990385261 7 | 40071626135 4 | 51145537888 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26135.5114553-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.701,99

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605191640403530250 57
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.701,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/05/2026 - 14:14:38
COD PRODUTO: 07162613551145537046675909
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/05/2026 - 14:14:39

==========

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 5.78E.B84.424.AFE.C9B

==========

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"

Consignado Caixa Lar

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012605143824973 8-3	14/05/2026 12:50	242,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	242,29	0,00	242,29
Total Consignado:	**242,29**	**0,00**	**242,29**

Total da Guia: **242,29**

LANÇADO
69447

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 12:50:17 - 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/731d9b2164584ad3957d0fc7d9ee02845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C4CC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/731d9b2164584ad3957d0fc7d9ee0284

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (Consignado):** 242,29

Número da Guia: 0126051438249738-3 **Data Emissão:** 14/05/2026 12:50:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	1538003732	121	242,29
					Total Consignado		242,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605191641513441863l5
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$242,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/05/2026 - 14:14:38
COD PRODUTO: 32f1af65af7d40b5abc2fff11c6a4eee
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 19/05/2026 - 14:14:38

==========

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: C.B41.CD5.284.826.2B5

==========

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"

FGTS Casa Lar

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438250264-6	14/05/2026 12:54	1.953,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	11	1.953,43	0,00	0,00	0,00	1.953,43
Total FGTS:		**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.953,43**

LANÇADO
69466

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 12:54:23 - 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/e20a0e9a010c4890b55d3946b59a47e65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048C79

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e20a0e9a010c4890b55d3946b59a47e6

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.953,43

Número da Guia: 0126051438250264-6 **Data Emissão:** 14/05/2026 12:54:23 (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
04/2026		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	4467	222.931.148-48	101	20/05/2026	Mensal	2.080,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
04/2026		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	ASSOCIAC2968	141.381.538-37	101	20/05/2026	Mensal	1.906,67	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
04/2026		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	ASSOCIAC3516	150.554.098-43	101	20/05/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
04/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	20/05/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
04/2026		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	122.972.158-43	101	20/05/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
04/2026		MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	4433	113.070.668-01	101	20/05/2026	Mensal	1.927,89	154,23	0,00	0,00	0,00	154,23
04/2026		MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	4560	424.843.968-99	101	20/05/2026	Mensal	2.333,33	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66
04/2026		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	04402	461.130.478-73	101	20/05/2026	Mensal	2.080,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
04/2026		PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	4434	325.967.268-07	101	20/05/2026	Mensal	1.860,83	148,86	0,00	0,00	0,00	148,86
04/2026		SONIA PEREIRA DIAS	4486	367.296.778-56	101	20/05/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
04/2026		TALIA DE JESUS SOUZA	4441	595.871.228-44	101	20/05/2026	Mensal	2.504,45	200,35	0,00	0,00	0,00	200,35
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**24.418,17**	**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**24.418,17**	**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**
								Total FGTS	**24.418,17**	**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.953,43

Número da Guia: 0126051438250264-6 **Data Emissão:** 14/05/2026 12:54:23 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	11	24.418,17	1.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,43
		Total FGTS	**24.418,17**	**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**

Descrição das categorias:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.953,43

Número da Guia: 0126051438250264-6 **Data Emissão:** 14/05/2026 12:54:23 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	11	24.418,17	1.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,43
		Total FGTS	**24.418,17**	**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**

"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:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.953,43

Número da Guia: 0126051438250264-6 **Data Emissão:** 14/05/2026 12:54:23 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	11	24.418,17	1.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,43
	Total FGTS		**24.418,17**	**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.953,43

Número da Guia: 0126051438250264-6 **Data Emissão:** 14/05/2026 12:54:23 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11	24.418,17	1.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,43
	Total FGTS	**24.418,17**	**1.953,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605191641164592574 69
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.953,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/05/2026 - 14:14:38
COD PRODUTO: 7fe5950fd1154e45b2409698d1fd900e
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 19/05/2026 - 14:14:39

==========

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 6.E72.216.A6A.449.D10

==========

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"

Corso Elon.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 819 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 819
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0506 2193 2600 0190 5500 0000 0008 1919 9999 1805

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	135261828376957 - 12/05/2026 16:56:47

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	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA LANÇADO	SP	1591519502		16:56:00

FATURA / DUPLICATA 69548

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
300,81	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	695,19

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		51.500	48.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17203	SACO ALVEJADO MACEDO 60X35CM XADREZ	63071000	0	00	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	11.98	2.16			18.0000	
17800	DESINF CANDURA PINHO 2L FLORAL	38089419	0	00	5929	CX1	1,0000	6,49000	0,00	6,49	6.49	1.17			18.0000	
20469	PEDRA SANIT LEVE BRISA 25G	38089999	0	00	5929	UN1	4,0000	2,99000	0,00	11,96	11.96	2.15			18.0000	
20954	VASSOURA BRUBALAR SAPEKA	96039000	0	00	5929	UN1	1,0000	21,90000	0,00	21,90	21.90	3.94			18.0000	
21073	SACO LIXO COVISA 90L	39232910	0	60	5929	UN1	3,0000	6,99000	0,00	20,97						
21078	VASSOURA BRUBALAR LUCIA	96039000	0	00	5929	UN1	1,0000	21,90000	0,00	21,90	21.90	3.94			18.0000	
22551	TOALHA UMED MILI C/48	34011190	0	60	5929	UN1	2,0000	6,79000	0,00	13,58						
23263	CR TRAT SKALA 1KG DIVINO POTAO	33059000	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
24496	LAVA LOUCAS LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	3,0000	2,59000	0,00	7,77						
24543	VASSOURA CISSA C/CABO	96039000	0	00	5929	UN1	1,0000	17,90000	0,00	17,90	17.90	3.22			18.0000	
26342	FLANELA JATINHO AM GDE 38X58CM	63071000	0	00	5929	CX1	2,0000	4,49000	0,00	8,98	8.98	1.62			18.0000	
28445	ESPONJA MULT LIMPPANO C/4 ECO	68053090	0	60	5929	UN1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						
30276	INSET RAID AERO 420ML MULTI INS EMB	38089119	0	00	5929	UN1	1,0000	19,90000	0,00	19,90	19.90	3.58			18.0000	
33914	SH SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
35690	PA LIXO BRUBALAR CABO CURTO PRETA	39249000	0	00	5929	UN1	1,0000	5,49000	0,00	5,49	5.49	0.99			18.0000	
35996	SH KOLENE 300ML ORIGINAL	33051000	0	60	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98						
36691	PAPEL HIG MILI FD 30M L12P11 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	2,0000	22,99000	0,00	45,98						

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 N.01/2024 CASA LAR ALUMINIO- NOTA REFERENTE AS COMPRAS DO MES 04/2026--CHAVE PIX CNPJ 062 19326000190-- BC 18.00% 300,81 ICMS 54,15 S.T. 394,38 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 73610, PDV 3, Dt. 06/04/26 Cup. 48958, PDV 1, Dt. 09/04/26 Cup. 49905, PDV 1, Dt. 14/04/26 Cup. 81826, PDV 2, Dt. 14/04/26 Cup. 82116, PDV 2, Dt. 14/04/26 Cup. 76142, PDV 3, Dt. 16/04/26 Cup. 76396, PDV 3, Dt. 17/04/26 Cup. 77487, PDV 3, Dt. 20/04/26 Cup. 14802, PDV 4, Dt. 24/04/26	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 819** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0506 2193 2600 0190 5500 0000 0008 1919 9999 1805** **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		135261828376957 - 12/05/2026 16:56:47
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
37043	CANELA MARPA 20G PO	09062000	0	00	5929	UN1	1,0000	3,39000	0,00	3,39	3.39	0.61			18.0000	
38887	CURATIVO BAND-AID 10UN TRANSP	30051090	0	00	5929	UN1	1,0000	10,90000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	
38887	CURATIVO BAND-AID 10UN TRANSP	30051090	0	00	5929	UN1	1,0000	9,90000	0,00	9,90	9.90	1.78			18.0000	
44008	ISQUEIRO BIC MAXI *UN*	96132000	0	00	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99	6.99	1.26			18.0000	
46663	PENTE CAB CONDOR C/3	96151100	0	00	5929	UN1	1,0000	22,99000	0,00	22,99	22.99	4.14			18.0000	
46698	PAPEL TOALHA MILI C/2 55F ROLO	48183000	0	00	5929	UN1	1,0000	7,49000	0,00	7,49	7.49	1.35			18.0000	
50532	VELA MOROABA N5 192G C/8 BRANCA	34060000	0	00	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49	9.49	1.71			18.0000	
50918	RODO BRUBALAR PLASTICO 40CM	96039000	0	00	5929	CX1	1,0000	13,90000	0,00	13,90	13.90	2.50			18.0000	
50918	RODO BRUBALAR PLASTICO 40CM	96039000	0	00	5929	CX1	1,0000	14,90000	0,00	14,90	14.90	2.68			18.0000	
51589	LAVA LOUCAS YPE 500ML NEUTRO C/6	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	14,99000	0,00	14,99						
61234	LAVA R PO BRILHANTE 2.2KG LIMP TOTA	38089419	0	60	5929	CX1	1,0000	22,99000	0,00	22,99						
63048	PAPEL HIG MILI PRIME FT 20M C/12 NE	48181000	0	60	5929	UN1	1,0000	21,99000	0,00	21,99						
64099	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NAT CLEAR	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	2,29000	0,00	2,29						
65070	ESPONJAO LAVA AZULEJO IBAS	96032900	0	00	5929	UN1	1,0000	16,90000	0,00	16,90	16.90	3.04			18.0000	
66258	PAPEL HIG DUETTO FD 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	00	5929	CX1	1,0000	14,99000	1,00	14,99	13.99	2.52			18.0000	
67389	ALCOOL COPERALCOOL 1L 46% TRAD	38089419	0	00	5929	CX1	1,0000	14,99000	0,00	14,99	14.99	2.70			18.0000	
68065	COPO DESC COPOMAIS BCO 200ML C/100	39241000	0	00	5929	CX1	1,0000	9,49000	0,00	9,49	9.49	1.71			18.0000	
71374	REMOVEDOR SUPREMA 1L FLORATA	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,49000	0,00	9,49						
77084	ESPONJA YPE C/3 NAO RISCA	68053090	0	60	5929	CX1	2,0000	7,49000	0,00	14,98						
78279	ESCOVA DENT JADEPRO POPMAX C/5	96032100	0	60	5929	UN1	1,0000	15,99000	0,00	15,99						
85814	PAPEL HIG HYRIS FD 20M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	FD1	1,0000	14,99000	0,00	14,99						
89967	LAVA R PO TIXAN 2.2KG PRIMAVERA EMB	34025000	0	60	5929	CX1	3,0000	22,99000	0,00	68,97						
89967	LAVA R PO TIXAN 2.2KG PRIMAVERA EMB	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	21,99000	0,00	21,99						
94297	SAB ALBANY 85G PERF BRANCO	34011190	0	60	5929	CX1	3,0000	1,69000	0,00	5,07						
102789	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID QU	33051000	0	60	5929	UN1	1,0000	18,90000	0,00	18,90						
104488	LAVA R PO TIXAN 2.2KG MACIEZ EMB EC	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	22,99000	0,00	22,99						
114692	AGUA PERF LEVE BRISA 500ML ACONCHEG	35051000	0	00	5929	UN1	1,0000	18,99000	0,00	18,99	18.99	3.42			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 79591, PDV 3, Dt. 27/04/26 Cup. 86044, PDV 2, Dt. 28/04/26
Cup. 80446, PDV 3, Dt. 30/04/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
Pedidos: 0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605201818366920529O4
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$695,19
TARIFA: R$6,88
DATA: 20/05/2026 - 15:30:50

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: 20/05/2026 - 15:30:51

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 6.565.58D.0D3.FE8.BFA

==========

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"

Coxo for

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 818 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 818
SÉRIE 0
FL 1/3

SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0506 2193 2600 0190 5500 0000 0008 1819 9999 1816

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	135261828267577 - 12/05/2026 16:49:43

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	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		16:49:00

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
791,88	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	1 781,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LANÇADO 69549	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		110.915	96.800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
778	FLV MISTO CARLINI 200G PICADO	07051100	0	40	5929	UN1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
780	FLV CENOURA/VAGEM CARLINI 250G UN	07061000	0	40	5929	UN1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	0,8640	54,89583	0,00	47,43	47.43	8.54			18.0000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	0,5640	16,98582	0,00	9,58	9.58	0.43			4.5000	
1277	CARNE SUINA SALG RABO KG	02101900	0	00	5929	KG1	0,5540	29,89170	0,00	16,56	16.56	0.75			4.5000	
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,5980	26,90636	0,00	16,09						
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,2460	21,91057	0,49	5,39						
1379	LING PERDIGAO NB TOSC KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,1360	29,90317	0,00	33,97						
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	1,0660	14,99062	0,00	15,98	15.98	0.72			4.5000	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	4,2800	15,99065	0,00	68,44	68.44	3.08			4.5000	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	1,0520	12,99430	1,06	13,67	12.61	0.57			4.5000	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	2,1580	8,98981	2,16	19,40	17.24	0.78			4.5000	
1542	PAO FRANCES KG AMANHECIDO	19059090	0	20	5929	KG1	0,5220	10,00000	0,00	5,22	2.03	0.37			18.0000	
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,5100	29,90196	0,00	15,25						
2026	LING AURORA CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,0620	29,88701	0,00	31,74						
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	5,7780	17,89893	0,00	103,42	40.22	7.24			18.0000	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	0,5880	14,89796	0,00	8,76	3.41	0.61			18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
--PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO N.01/2024 CASA L BC ISEN 272,30 ICMS 0,00 BC 18.00% 548,86 ICMS 98,81 BC 04.50% 233,25 ICMS 10,50 BC 12.00% 9,77 ICMS 1,17 S.T. 492,70 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 72627, PDV 3, Dt. 02/04/26 Cup. 72732, PDV 3, Dt. 02/04/26 Cup. 78266, PDV 2, Dt. 02/04/26 Cup. 78299, PDV 2, Dt. 02/04/26 Cup. 78924, PDV 2, Dt. 04/04/26 Cup. 73609, PDV 3, Dt. 06/04/26 Cup. 80098, PDV 2, Dt. 08/04/26 Cup. 49287, PDV 1, Dt. 11/04/26 Cup. 81444, PDV 2, Dt. 12/04/26	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 818
SÉRIE 0
FL 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0506 2193 2600 0190 5500 0000 0008 1819 9999 1816

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	135261828267577 - 12/05/2026 16:49:43

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
2206	PAO QUEIJO MINI KG	19012090	0	00	5929	KG1	0,0700	51,85714	0,00	3,63	3.63	0.65			18.0000	
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,5650	9,98722	0,00	15,63						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,7000	2,98889	1,35	8,07						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,4150	4,98975	0,00	17,04						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	0,8500	10,98824	0,00	9,34						
2245	FLV MARACUJA AZEDO KG	08109015	0	40	5929	KG1	0,7100	12,98592	0,00	9,22						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08072000	0	40	5929	KG1	0,5400	11,98148	0,00	6,47						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	1,7100	10,98830	0,00	18,79						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	0,6300	8,98413	0,00	5,66						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,6350	4,99083	0,00	8,16						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	0,8050	7,98758	0,00	6,43						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	0,7700	6,98701	0,00	5,38						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,1000	6,99024	0,00	28,66						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	1,9200	5,98958	0,00	11,50						
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	40	5929	KG1	0,5150	8,48544	0,00	4,37						
5530	MORTADELA AURORA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,2020	21,88119	0,00	4,42						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,5950	29,89916	0,00	17,79	6.92	1.25			18.0000	
5720	CARNE BOV PATINHO KG	02013000	0	00	5929	KG1	0,4810	43,99168	0,00	21,16	21.16	0.95			4.5000	
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5929	KG1	1,5180	39,98683	1,51	60,70	59.19	2.66			4.5000	
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,3100	34,90323	0,00	10,82						
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,2300	25,90244	0,00	31,86						
7318	FLV MARACUJA AZEDO FEIRINHA KG	08109015	0	40	5929	KG1	0,4680	4,48718	0,00	2,10						
11039	POWERADE 500ML MIX FRUTAS ZERO	22029900	0	60	5929	UN1	1,0000	4,79000	0,00	4,79						
12042	MARG VIGOR 500G MANT S/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	1,0000	23,99000	0,00	23,99	9.33	1.68			18.0000	
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	27,99000	0,00	55,98	21.77	3.92			18.0000	
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	10,99000	0,00	21,98						
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	1,0000	16,99000	0,00	16,99						
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	20	5929	CX1	2,0000	3,19000	0,00	6,38	2.48	0.45			18.0000	
20087	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99	3.11	0.56			18.0000	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	1,0000	4,49000	0,50	4,49	2.33	0.28			12.0000	
20199	TEMP SAZON 60G MASSAS	21039021	0	60	5929	UN1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	11,49000	0,00	11,49						
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	12,49000	0,00	24,98						
20254	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	0	00	5929	UN1	1,0000	4,99000	0,00	4,99	4.99	0.90			18.0000	
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2,0000	11,99000	0,00	23,98						
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	1,0000	9,99000	0,00	9,99						
21912	COCO RAL SOCOCO SWEET 100G	08011900	0	00	5929	CX1	1,0000	9,49000	0,00	9,49	9.49	1.71			18.0000	
22023	APAR BARB BIC SENSITIVE C/2 SHAVER	82121020	0	00	5929	UN1	1,0000	3,69000	0,00	3,69	3.69	0.66			18.0000	
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD	04015021	0	60	5929	CX1	1,0000	2,99000	0,50	2,99						
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	4,0000	3,19000	0,00	12,76	7.44	0.89			12.0000	
25891	COLORIFICO MARPA 50G	21039021	0	60	5929	UN1	1,0000	3,49000	0,00	3,49						
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	1,0000	3,69000	0,00	3,69						
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	0	00	5929	UN1	2,0000	2,99000	0,00	5,98	5.98	1.08			18.0000	
28978	CHIMICHURRI MARPA 15G S/PIMENTA	07129090	0	00	5929	UN1	1,0000	4,29000	0,00	4,29	4.29	0.77			18.0000	
30700	BASE TRIANGULO 200G CULINARIA	21069090	0	00	5929	CX1	2,0000	2,89000	0,00	5,78	5.78	1.04			18.0000	
31479	LEITE PO PIRACANJUBA SC 400G INT	04022110	0	60	5929	CX1	1,0000	18,99000	0,00	18,99						
33185	REFRESCO DEL VALLE FRUT 1L UVA	22021000	0	00	5929	UN1	1,0000	4,19000	0,00	4,19	4.19	0.75			18.0000	
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
40134	FERMENTO BIO FLEISCHMANN 10G SECO	21023000	0	00	5929	UN1	7,0000	2,19000	0,00	15,33	15.33	2.76			18.0000	
40217	EXTRATO TOM QUERO TP 320G	20029000	0	60	5929	UN1	1,0000	4,49000	0,00	4,49						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2,0000	2,99000	0,60	5,98						
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	1,0000	1,89000	0,00	1,89						
51614	REFRESCO TAMPICO 2L UVA	22021000	0	00	5929	CX1	1,0000	10,49000	0,00	10,49	10.49	1.89			18.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	6,0000	6,99000	0,76	41,94	16.01	2.88			18.0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	5,0000	5,99000	0,90	29,95						
52934	FLV CEBOLINHA H DTERRA UN	07069000	0	40	5929	UN1	1,0000	3,59000	0,00	3,59						
52961	FLV LOURO H DTERRA UN	09109900	0	40	5929	UN1	1,0000	3,19000	0,00	3,19						
54387	REFRESCO MAGRO ZERO 8G LARANJA	21069010	0	00	5929	CX1	3,0000	1,79000	0,00	5,37	5.37	0.97			18.0000	
54399	REFRESCO MAGRO ZERO 8G UVA	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	1,79000	0,00	3,58	3.58	0.64			18.0000	
58418	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,00	5,99						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	1,0000	3,29000	0,00	3,29						
63796	BATATA PALHA MARPA 100G TRAD	20052000	0	00	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99	6.99	1.26			18.0000	
64650	FEIJAO PRETO EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133311	0	40	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,00	5,99						
66359	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	19,99000	0,00	19,99						
70517	OVO PASC TORTUGUITA 120G BRIGADEIRO	18069000	0	00	5929	UN1	5,0000	39,90000	0,00	199,50	199.50	35.91			18.0000	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 818
SÉRIE 0
FL 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0506 2193 2600 0190 5500 0000 0008 1819 9999 1816

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	135261828267577 - 12/05/2026 16:49:43

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
76478	FLV COENTRO H DTERRA UN	07051100	0	40	5929	UN1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						
76478	FLV COENTRO H DTERRA UN	07051100	0	40	5929	UN1	2,0000	4,99000	0,00	9,98						
77191	REFRESCO MID 20G MORANGO	21069010	0	00	5929	UN1	4,0000	1,19000	0,00	4,76	4.76	0.86			18.0000	
77192	REFRESCO MID 20G GROSELHA	21069010	0	00	5929	UN1	2,0000	1,19000	0,00	2,38	2.38	0.43			18.0000	
77214	REFRESCO MID 20G LARANJA DOCE	21069010	0	00	5929	UN1	3,0000	1,19000	0,00	3,57	3.57	0.64			18.0000	
78508	BATATA PALHA YOKI 100G PARMESAO EXT	20052000	0	00	5929	CX1	1,0000	9,99000	0,00	9,99	9.99	1.80			18.0000	
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	6,0000	5,49000	0,00	32,94						
80862	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT	09012100	0	20	5929	CX1	1,0000	26,99000	0,00	26,99	10.50	1.89			18.0000	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	0	00	5929	CX1	1,0000	3,49000	0,00	3,49	3.49	0.63			18.0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1,0000	2,29000	0,00	2,29	0.89	0.16			18.0000	
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	1,0000	5,69000	0,00	5,69						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	3,0000	18,99000	16,18	56,97						
88042	BISC TRIUNFO 345G LEITE	19053100	0	20	5929	UN1	4,0000	5,49000	0,00	21,96	8.54	1.54			18.0000	
88892	POWERADE 500ML LIMAO	22029900	0	60	5929	UN1	1,0000	4,79000	0,00	4,79						
90205	FLV TOMATE DEBORA KG BDJ	07020000	0	40	5929	KG1	0,8400	3,98810	0,00	3,35						
90217	CARNE SECA SEARA 400G JERKED SUINO	02102000	0	00	5929	UN1	1,0000	12,49000	0,00	12,49	12.49	0.56			4.5000	
90630	POWERADE 500ML FR TROPICAIS	22029900	0	60	5929	UN1	1,0000	4,79000	0,00	4,79						
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78	1.78	0.32			18.0000	
95703	REFRESCO TRINK 15G MANGA	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78	1.78	0.32			18.0000	
95704	REFRESCO TRINK 15G GUARANA	21069010	0	00	5929	CX1	1,0000	0,89000	0,00	0,89	0.89	0.16			18.0000	
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	00	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78	1.78	0.32			18.0000	
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	00	5929	CX1	1,0000	0,89000	0,00	0,89	0.89	0.16			18.0000	
97091	FLV ALHO KG FEIRINHA	07032090	0	20	5929	KG1	0,3650	9,89041	0,00	3,61	1.40	0.25			18.0000	
101987	EMPANADO AURORA ISCAS 275G TEMPURA	16023220	0	60	5929	UN1	3,0000	12,49000	0,00	37,47						
102365	REFRESCO DEL VALLE FRUT 1.5L FR CIT	22021000	0	00	5929	UN1	1,0000	5,09000	0,00	5,09	5.09	0.92			18.0000	
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	14,49000	0,00	14,49						
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
113704	REFRESCO TRINK 15G MATE LIMAO	21069010	0	00	5929	CX1	1,0000	0,89000	0,00	0,89	0.89	0.16			18.0000	
113705	REFRESCO TRINK 15G PINA COLADA	21069010	0	00	5929	CX1	3,0000	0,89000	0,00	2,67	2.67	0.48			18.0000	
117824	POWERADE 500ML CONTRA ATAQUE	22029900	0	60	5929	UN1	1,0000	4,79000	0,00	4,79						
166778	OVO PASC TORTUGUITA 120G FORMATO	18069000	0	00	5929	UN1	1,0000	39,90000	0,00	39,90	39.90	7.18			18.0000	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	1,0000	29,99000	0,00	29,99	11.66	2.10			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 81617, PDV 2, Dt. 13/04/26 Cup. 49793, PDV 1, Dt. 14/04/26
Cup. 81827, PDV 2, Dt. 14/04/26 Cup. 82027, PDV 2, Dt. 14/04/26
Cup. 75742, PDV 3, Dt. 15/04/26 Cup. 76214, PDV 3, Dt. 16/04/26
Cup. 76397, PDV 3, Dt. 17/04/26 Cup. 50515, PDV 1, Dt. 18/04/26
Cup. 83272, PDV 2, Dt. 19/04/26 Cup. 50909, PDV 1, Dt. 20/04/26
Cup. 77488, PDV 3, Dt. 20/04/26 Cup. 83527, PDV 2, Dt. 20/04/26
Cup. 83795, PDV 2, Dt. 21/04/26 Cup. 83938, PDV 2, Dt. 21/04/26
Cup. 14803, PDV 4, Dt. 24/04/26 Cup. 51408, PDV 1, Dt. 24/04/26
Cup. 79005, PDV 3, Dt. 25/04/26 Cup. 51675, PDV 1, Dt. 26/04/26
Cup. 79592, PDV 3, Dt. 27/04/26 Cup. 86006, PDV 2, Dt. 28/04/26
Cup. 86045, PDV 2, Dt. 28/04/26 Cup. 52218, PDV 1, Dt. 29/04/26
Cup. 86448, PDV 2, Dt. 29/04/26 Cup. 80210, PDV 3, Dt. 30/04/26
Cup. 80445, PDV 3, Dt. 30/04/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
Pedidos: 0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605201818064580992 66
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.781,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/05/2026 - 15:30:50

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000013004752 2
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:30:52

==========

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: C.BD5.854.C0A.EFE.6C6

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cópia 1ª via

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.030.758 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0518 0364 5500 0122 5500 1000 0307 5810 0053 2365

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	135261827431664 12/05/2026 16:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669756829111		18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000	12/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		16:00:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2026	108,80									

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	40,24	108,80
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	108,80

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
3843	ENCADERNACAO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,42% R$3,77	49119900	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632	MOUSE PAD MAXPRINT PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,89% R$2,96	40161090	0102	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR DE METAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:40,30% R$8,02	39269090	0102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PASTA SANFONADA DUPLICATA C/ 31 DIVISOES FUME V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,54% R$25,49	42021210	0102	5102	UN	1,00	67,90	67,90	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 19,01% R$20,68 Est 18,00% R$19,58 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Casa Lar Aluminio : Pago com recurso 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"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2026 16:00:43 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 108,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.030.758 SÉRIE 001

470

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 12/05/2026 16:08:54 Aline Souza Nobata

Data:12/05/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS** Pr.Repos.: 22,32 Sugestão: 22,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	1	67,90	67,90	7 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0054473-MOUSE PAD** Pr.Repos.: 6,70 Sugestão: 6,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS MOUSE PAD	1	9,00	9,00	7 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0054831-ENCADERNAÇÃO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS ENCADERNAÇÃO	2	6,00	12,00	7 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0054841-PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR DE METAL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 19,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR	1	19,90	19,90	7 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Total dos Itens Alternados : 108,80

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **108,80**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	4	108,80	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA 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: 1371 **Ano: 2026** **Processo: 649/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

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

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 12/05/2026 **Previsão de Chegada:** 12/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 12/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054831	1 ENCADERNAÇÃO	UN	2,00	6,0000	12,0000	661	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0054473	1 MOUSE PAD	UN	1,00	9,0000	9,0000	661	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0042034	1 PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	UN	1,00	67,9000	67,9000	661	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0054841	1 PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR DE METAL	UN	1,00	19,9000	19,9000	661	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **4**

Valor Itens: **108,80**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **108,80**

SOROCABA/SP, Terça, 12 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:09:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083075812051039824210007714540000010880
BENEFICIARIO:
JF CARTUCHOS
NOME FANTASIA:
JF CARTUCHOS
CNPJ: 18.036.455/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
JF CARTUCHOS
CNPJ: 18.036.455/0001-22
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS E AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	52.101
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,80
VALOR COBRADO	108,80

NR.AUTENTICACAO 3.DED.833.462.297.B12

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"

11 — 42,970

Casa Lar

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

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040779255842	SOR202648428643	FATURAMENTO	18/05/2026

Código para débito automático: 3392614558

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG

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

Cód.Cliente: 1959370240

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

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 20/05/2026 **Próxima Leitura:** 17/06/2026 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/04/26	672	18/05/26	692	20	31	42,583

LANÇADO
69670

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		97,32
Esgoto:		77,32
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,92
Multa:		9,51
At. Monet:		4,93
Juros de Mora:		6,51

TOTAL: R$ **********196,51

VENCIMENTO: 25/06/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,042	40,42	Mínimo	3,242	32,42
De 10,01 até 20,00	10	5,690	56,90	10	4,490	44,90
Subtotal			**97,32**			**77,32**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**174,64**

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

	17/11/2025	17/12/2025	16/01/2026	16/02/2026	17/03/2026	17/04/2026
Água:	34(LG)	41(LG)	39(LG)	42(LG)	39(LG)	59(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/26

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar agua e servicos de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, e importante manter o pagamento da fatura em dia.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernizacao dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.

Havendo atraso, o debito podera ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativacao, protesto ou por meio judicial.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Tambem poderao ser incluidos na proxima fatura juros, multa, atualizacao de valores e taxa de religacao.

Se voce ja efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.

Se deseja religacao ou possui duvidas, fale com a gente:
WhatsApp: 11 3388 8000
Agencia Virtual: https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br
Telefone: 0800 055 0195

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Se, apos buscar atendimento na Sabesp, sua demanda nao for resolvida, voce pode contatar a agencia reguladora do seu municipio:

ARES-PCJ (somente municipio de Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100
ARSESP (demais municipios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	184,15	13,32

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	016	016	016	016	016
Análises Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras que atendem ao Padrão	018	018	018	018	018

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ALUMINIO **Amostras coletadas em:** 04/2026

82600000001 6 96510097091 6 11347388951 8 19593702403 0

9111347388951

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040779255842	0703338153	18/05/2026	25/06/2026	R$ **********196,51

Cod. Sabesp:779.003.007.0007.3145.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000001-6	96510097091-6
	11347388951-8	19593702403-0
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		196,51

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: E.EF0.838.606.DA6.6EE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso dar

RECEBEMOS DE ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000002065 SÉRIE 1

ZELO

Identificação do emitente

ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA
AV IGUATEMI, 777
Complemento: LOJA 238 PISO 2
VILA BRANDINA Cep:13092-902
CAMPINAS/SP
Fone: 551136368000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000002065
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0553 5583 4200 8920 5500 1000 0020 6517 1744 1237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135262023093484 25/05/2026 16:04:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
121905769114		53.558.342/0089-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CDPAAX-01 AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS,680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	25/05/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	1135006119	SP		16:03:00

FATURA

001 30/05/2026 5.808,43								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.808,43	1.045,52	0,00	0,00	7.295,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.486,57	0,00	0,00	5.808,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			63,500	63,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
18131	ED SELECT MAQ P400F S 180X250 ZINCO	94049000	000	5102	UN	4,000	449,900000	1.799,60	1.259,54	226,72	0,00	18.00%	0.00%
35655	ED SELECT MAQ P400F S 180X250 IVORY	94049000	000	5102	UN	4,000	449,900000	1.799,60	1.259,54	226,71	0,00	18.00%	0.00%
25878	ED SELECT MAQ P400F S 180X250 INDIGO	94049000	000	5102	UN	2,000	449,900000	899,80	629,77	113,36	0,00	18.00%	0.00%
41791	JC BECA MICRF.STRIP 3P S 160X240 CINZA	63025300	300	5102	UN	10,000	89,900000	899,00	858,99	154,62	0,00	18.00%	0.00%
41792	JC BECA MICRF.STRIP 3P S 160X240 RSA NUD	63025300	300	5102	UN	10,000	89,900000	899,00	858,99	154,62	0,00	18.00%	0.00%
45975	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 INDIGO	63026000	200	5102	UN	7,000	49,900000	349,30	329,56	59,32	0,00	18.00%	0.00%
45976	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 BEGE	63026000	200	5102	UN	7,000	49,900000	349,30	329,56	59,32	0,00	18.00%	0.00%
45978	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 CHUMBO	63026000	200	5102	UN	6,000	49,900000	299,40	282,48	50,85	0,00	18.00%	0.00%

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135262023093484 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2024 CASA LAR ALUMINIO Ped.ERP:001909 CONTROLE:38163941 Fil00089 25/05/2026 16:05:10	

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

7295

powered by TOTVS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00736.220039 80030.000006 3 14620000580843**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **ANIS RAZUK IND COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.558.342/0001-98 R MINISTRO FIRMINO WHITAKER, 63, , 03012020 - BRAS - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0038/00300-0
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 000002065		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00007362 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.808,43**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00736.220039 80030.000006 3 14620000580843**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **ANIS RAZUK IND COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.558.342/0001-98 R MINISTRO FIRMINO WHITAKER, 63, , 03012020 - BRAS - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0038/00300-0
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 000002065		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00007362 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.808,43**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

LANÇADO
69825

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"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: 1502 **Ano: 2026** **Processo: 720/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : ZELO **Vendedor :** Leonardo Costa - Zelo
Endereço AV AVENIDA IGUATEMI, 777 **Bairro:** VILA BRANDINA
Cidade : CAMPINAS **Estado :** SP **CEP :** 13092-902
CNPJ : 53.558.342/0089-20 **Telefone :** (11) 3636-8037 **FAX:**
E-mail: CONTABILIDADE@ZELO.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/05/2026 **Previsão de Chegada:** 29/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0055162	1EDREDOM	UN	10,00	314,8850	3.148,8500	737	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0055172	1KIT LENÇOL SOLTEIRO	UN	20,00	85,8990	1.717,9800	737	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0050906	1TOALHA DE BANHO	UN	20,00	47,0800	941,6000	737	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 5.808,43
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5.808,43

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 26 de maio 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 - 26/05/2026 10:56:19 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 20 UN **0050906-TOALHA DE BANHO** Pr.Repos.: 39,90 Sugestão: 798,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO TOALHA DE BANHO	20	47,08	941,60	7 DIAS	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 10 UN **0055162-EDREDOM** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 4.499,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO EDREDOM	10	314,885	3.148,85	7 DIAS	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 20 UN **0055172-KIT LENÇOL SOLTEIRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 1.798,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO KIT LENÇOL SOLTEIRO	20	85,899	1.717,98	7 DIAS	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Total dos Itens Alternados : 5.808,43

O fornecedor ZELO , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **5.808,43**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
ZELO	3	5.808,43	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores: Magazine Sol Nascente, Kasa Enxovais e Zelo. Entretanto, os fornecedores Magazine Sol Nascente e Kasa Enxovais não possuíam edredons e lençóis à pronta entrega na quantidade necessária. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a loja Zelo, para atendimento ao Casa Lar Alumínio.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070073622003980030000006314620000580843
BENEFICIARIO:
ANIS RAZUK IND COM LTDA
NOME FANTASIA:
ANIS RAZUK IND COM LTDA
CNPJ: 53.558.342/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ANIS RAZUK IND COM LTDA
CNPJ: 53.558.342/0001-98
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.808,43
VALOR COBRADO	5.808,43

NR.AUTENTICACAO F.6A0.A72.9A6.A4B.31A

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 28,08 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.344
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA
SANTOS DUMONT, 259
CENTRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.344
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0207 4206 1000 0355 5500 3000 0013 4410 0441 6480
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135260779508359 - 28/02/2026 19:01:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	28/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	28/02/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		19:01:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SANTOS DUMONT, 259	CENTRO	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
MAIRINQUE	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
28,08	3,37	0,00	0,00	0,00	32,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	28,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
100293	@ AMOXICILINA 250MG SUSP EMS G ANVISA: 1023504650038 Lote: 4H9326 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30041012	0/00	5929	UN	1,0000	32,2800	32,28	4,20	28,08	3,37		12,00	

LANÇADO
69871

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de colaboracao n. 01/2024 CASA LAR ALUMINIO

RESERVADO AO FISCO

1358

Codigo	Descricao	Qt	Preco	Total
00100293	@ AMOXICIL	1	32.28	32.28

SUBTOT. 32.28

==> AUTORIZACAO DE DEBITO - CONVENIO <==

VALOR DA COMPRA.....: 32.28
VALOR DO DESCONTO....: 4.20
VALOR DO CONVENIO....: 28.08

VALOR DE OUTRAS FORMAS DE PGTO 0.00

AUTORIZO O DEBITO EM MINHA FOLHA DE PAGAMENTO.

EMP.: 04006 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ASS. CLIENTE: Cynara T. Sinval

NRO DOCUMENTO: 806.854.268-19

FUNC.: 16300626 - (5781250) AMBULATORIO

NRO. AUTORIZACAO: 26009768

Filial: 27; Caixa: 23; COO: 12314

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LOJA : 27 - CAIXA: 23
Data/Hora: 28/02/2026 / 18:54:11

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

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

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

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

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS 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: 1486 **Ano: 2026** **Processo: 714/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

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

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

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

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

E-mail:

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

Data do Pedido 28/02/2026 **Previsão de Chegada:** 25/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 25/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0039275	1 AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML	FR	1,00	28,0800	28,0800	728	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 28,08

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 28,08

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/05/26

SOROCABA/SP, Sábado, 28 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 25/05/2026 16:28:27 Aline Souza Nobata

Data:25/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0039275-AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML** Pr.Repos.: 31,78 Sugestão: 31,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML	**1**	**28,08**	**28,08**	**A VISTA**	**25/06/2026**	**0 dias**	**25/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 28,08

O fornecedor L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRINQUE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **28,08**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
L.M. CARAMANTI & CIA LTDA FARMACIA MAIRIN	1	28,08	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605271557573057447 99
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$28,08
TARIFA: R$1,00
DATA: 27/05/2026 - 13:10:21

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 13:10:22

==========

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: B.0CD.9F3.490.6A8.209

==========

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 GE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"