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, 05 de agosto 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 julho/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 01/07/2026 à 31/07/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de (de 01/07/2026 à 31/07/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/07/2026 à 31/07/2026)
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: 2026.08.05 09:52:29 -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, 05 de agosto 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 julho/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 01/07/2026 à 31/07/2026)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de (de 01/07/2026 à 31/07/2026)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/07/2026 à 31/07/2026)
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: 2026.08.05 09:52:29 -03'00'

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

Sr(a) Marlene Tisio
Departamento de Desenvolvimento Social

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA

T.C Nº 01/2024

JULHO/2026

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERIODO	jul/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$ 230.279,46							R$ 230.279,46
	01/07/2026	70.101	NF Nº 3779		AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	CONTABILIDADE	R$ 1.500,00	R$ 228.779,46
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		CLAUCIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA	SALARIO	R$ 383,15	R$ 228.396,31
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	SALARIO	R$ 2.390,32	R$ 226.005,99
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R$ 2.390,32	R$ 223.615,67
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	SALARIO	R$ 1.429,64	R$ 222.186,03
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	SALARIO	R$ 2.572,32	R$ 219.613,71
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	SALARIO	R$ 1.676,09	R$ 217.937,62
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		PRISCILA RODRIGUES GODOY	SALARIO	R$ 1.191,73	R$ 216.745,89
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		SONIA PEREIRA DIAS	SALARIO	R$ 2.372,78	R$ 214.373,11
	02/07/2026	3.216	HOLERITE		TALIA DE JESUS SOUZA	SALARIO	R$ 1.917,56	R$ 212.455,55
	02/07/2026	70.201	NF Nº 53		PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	MANUTENÇÃO	R$ 855,00	R$ 211.600,55
	02/07/2026	70.202	NF Nº 48		ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 3.000,00	R$ 208.600,55
	07/07/2026	70.701	NF Nº 02568403		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.400,00	R$ 206.200,55
	08/07/2026	70.801	DANFE Nº 10552		CATELI SABATINI E BIANCHI	ALIMENTAÇÃO	R$ 910,42	R$ 205.290,13
	08/07/2026	70.802	DANFE Nº 10553		CATELI SABATINI E BIANCHI	MAT. DE HIGIENE	R$ 381,68	R$ 204.908,45
	13/07/2026	71.301	NF Nº 1916		SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 93,85	R$ 204.814,60
	15/07/2026	71.501	DANFE Nº 109726		REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT. DE LIMPEZA	R$ 339,34	R$ 204.475,26
	16/07/2026	71.601	FATURA		CLARO	INTERNET/TELEFONE	R$ 139,91	R$ 204.335,35
	17/07/2026	3.376	TERMO DE RESCISAO		MARIA HELENA RODRIGUES	RESCISÃO	R$ 6.517,34	R$ 197.818,01
	17/07/2026	71.701	GRF 01260707481884 61-0		FGTS	FGTS	R$ 1.636,20	R$ 196.181,81
	17/07/2026	71.702	GRF 01260707481863 42-6		FGTS CONSIGNADO	FGTS	R$ 1.005,78	R$ 195.176,03
	17/07/2026	71.703	DARF 07.16.26194.3998030-		INSS	INSS	R$ 2.002,59	R$ 193.173,44
	17/07/2026	71.704	DANFE Nº 10585		CATELI SABATINI E BIANCHI	ALIMENTAÇÃO	R$ 1.261,38	R$ 191.912,06
	17/07/2026	71.705	GRRF 01260716502022 55-6		FGTS - MARIA HELENA RODRIGUES	FGTS RESCISORIO	R$ 1.600,20	R$ 190.311,86
	24/07/2026	72.401	RECIBO		PAROQUIA SÃO FRANCISCO	ALUGUEL	R$ 3.500,00	R$ 186.811,86
	27/07/2026	2.446	TERMO DE RESCISAO		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	RESCISÃO	R$ 2.080,00	R$ 184.731,86
Saldo Disponivel								R$ 184.731,86
Rendimentos								R$ 786,30
Saldo Total							R$ -	R$ 185.518,16

CREDITO

DEBITO
R$ 45.547,60

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.08.04 10:16:38 -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: JULHO /2026 **Mês/ano – JULHO / 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	Despesas Mês 7	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$ 27.599,92	R$ 33.566,02	R$ 157.290,61	R$ 70.879,19
	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$ 1.077,95	R$ 721,02	R$ 4.247,65	R$ 66.552,35
	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$ 5.448,85	R$ 5.448,85	R$ 35.818,10	R$ 33.241,90
	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$ 11.127,18	R$ 5.811,71	R$ 60.836,42	-R$ 7.160,90
Imobilizado	VII - Imobilizado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -							R$ -	R$ -
Custos Indiretos		R$ -	R$ -			R$ -	R$ -					R$ -	R$ -
Rendimentos		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -
Total		**R$ 421.705,32**	**R$ -**	**R$ 421.705,32**	**R$ 36.822,52**	**R$ 32.336,81**	**R$ 42.750,59**	**R$ 47.246,66**	**R$ 53.782,30**	**R$ 45.253,90**	**R$ 45.547,60**	**R$ 65.084,07**	R$ 356.621,25

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: 2026.08.04 10:15:30 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Agindo juntos geramos mais

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

Alumínio, 04 de agosto de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.08.04 10:15:49 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Nome do Funcionário e Função	Tipo de vínculo empregatício	Valor previsto no Plano de Trabalho	Salário Bruto	BENEFÍCIOS VT	Encargos Sociais (INSS, IR, PIS, FGTS, entre outros)	Dissídio Coletivo (se houver)	Salário Líquido
CLAUCIANE DIAS DO NASCIMENTO	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 1.541,85		R$ 383,15
LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 209,68		R$ 2.390,32
MARIA HELENA RODRIGUES	CLT	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00		R$ 209,68		R$ 2.390,32
MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 495,36		R$ 1.429,64
MICHEL GUIMARAES	CLT	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00		R$ 227,68		R$ 2.572,32
PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	CLT	R$ 2.080,00	R$ 2.080,00		R$ 403,91		R$ 1.676,09
PRISCILA RODRIGUES GODOY	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 801,81	R$ 68,54	R$ 1.191,73
SONIA PEREIRA DIAS	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 207,94	R$ 655,72	R$ 2.372,78
TALIA DE JESUS SOUZA	CLT	R$ 1.925,00	R$ 1.925,00		R$ 162,92	R$ 155,48	R$ 1.917,56
TOTAL		R$ 19.705,00	R$ 19.705,00	?	R$ 4.260,83	R$ 879,74	R$ 16.323,91

Alumínio, 04 de agosto de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.08.04 10:16:12 -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	
01/07/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	NF Nº 3779	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
02/07/2026	RH5	SALARIO	CLAUCIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA	HOLERITE	CLAUCIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA	R$ 383,15
02/07/2026	RH5	SALARIO	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.390,32
02/07/2026	RH5	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.390,32
02/07/2026	RH5	SALARIO	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.429,64
02/07/2026	RH5	SALARIO	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	R$ 2.572,32
02/07/2026	RH5	SALARIO	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.676,09
02/07/2026	RH5	SALARIO	PRISCILA RODRIGUES GODOY	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.191,73
02/07/2026	RH5	SALARIO	SONIA PEREIRA DIAS	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 2.372,78
02/07/2026	RH5	SALARIO	TALIA DE JESUS SOUZA	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 1.917,56
02/07/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	NF Nº 53	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 855,00
02/07/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	NF Nº 48	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00
07/07/2026	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF Nº 02568403	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.400,00
08/07/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	CATELI SABATINI E BIANCHI	DANFE Nº 10552	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 910,42
08/07/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE HIGIENE	CATELI SABATINI E BIANCHI	DANFE Nº 10553	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 381,68
13/07/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA OCUPACIONAL	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	NF Nº 1916	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	R$ 93,85
15/07/2026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE LIMPEZA	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	DANFE Nº 109726	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	R$ 339,34
16/07/2026	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET/TELEFONE	CLARO	FATURA	CLARO	R$ 139,91
17/07/2026	RH5	RESCISÃO	MARIA HELENA RODRIGUES	TERMO DE RESCISAO	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 6.517,34
17/07/2026	RH5	FGTS	FGTS	GRF 012607074818846l-0	FGTS	R$ 1.636,20
17/07/2026	RH5	FGTS	FGTS CONSIGNADO	GRF 012607074818634 2-6	FGTS CONSIGNADO	R$ 1.005,78
17/07/2026	RH5	INSS	INSS	DARF 07.16.26194.3998030-	INSS	R$ 2.002,59
17/07/2026	GENEROS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	CATELI SABATINI E BIANCHI	DANFE Nº 10585	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 1.261,38
17/07/2026	RH5	FGTS RESCISORIO	FGTS - MARIA HELENA RODRIGUES	GRRF 012607165020225 5-6	FGTS - MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 1.600,20
24/07/2026	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ALUGUEL	PAROQUIA SÃO FRANCISCO	RECIBO	PAROQUIA SÃO FRANCISCO	R$ 3.500,00
27/07/2026	RH5	RESCISÃO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	TERMO DE RESCISAO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 2.080,00
TOTAL						R$ 45.547,60

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: 2026.08.05 09:49:31 -03'00'

Data: 31/07/2026
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: 2026.08.05 09:25:02 -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: JULHO/2026
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP 18.061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: CAMILA BARBOSA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		**R$ 230.279,46**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**R$ 786,30**
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		**R$ 231.065,76**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		**R$**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERIODO DA REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO (R$)**
GENEROS ALIMENTICIOS	**JULHO/2026**	**R$ 2.171,80**
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS	**JULHO/2026**	

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

HIGIENE E LIMPEZA	**JULHO/2026**	**R$ 721,02**
OUTRAS DESPESAS	**JULHO/2026**	**R$ 3.639,91**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	**JULHO/2026**	**R$ 855,00**
RECURSOS HUMANOS	**JULHO/2026**	**R$ 33.566,02**
MATERIAIS DE ESCRITORIO	**JULHO/2026**	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**JULHO/2026**	**R$ 4.593,85**
RECEITA COM APLICAÇÃOE FINANCEIRAS		**R$ 231.065,76**
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 45.547,60**
RECURSO PUBLICO NAÕ APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		**R$ 185.518,16**

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Local e data: SOROCABA, 04 DE AGOSTO DE 2026

Assinatura:

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	**ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**NOME DO FAVORECIDO**	**VALOR (R$)**
01/07/2026	NF Nº 3779	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGERE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.500,00
02/07/2026	HOLERITE	CLAUCIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA	RH5	CLAUCIANE DIAS DO NASCIMENTO SILVA	R$ 383,15
02/07/2026	HOLERITE	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	RH5	LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	R$ 2.390,32
02/07/2026	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	RH5	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 2.390,32
02/07/2026	HOLERITE	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	RH5	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	R$ 1.429,64
02/07/2026	HOLERITE	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	RH5	MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	R$ 2.572,32
02/07/2026	HOLERITE	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	RH5	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	R$ 1.676,09
02/07/2026	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES GODOY	RH5	PRISCILA RODRIGUES GODOY	R$ 1.191,73
02/07/2026	HOLERITE	SONIA PEREIRA DIAS	RH5	SONIA PEREIRA DIAS	R$ 2.372,78
02/07/2026	HOLERITE	TALIA DE JESUS SOUZA	RH5	TALIA DE JESUS SOUZA	R$ 1.917,56
02/07/2026	NF Nº 53	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL	R$ 855,00
02/07/2026	NF Nº 48	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	R$ 3.000,00

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

07/07/2026	NF Nº 02568403	IFOOD BENEFICIOS	RH5	IFOOD BENEFICIOS	R$ 2.400,00
08/07/2026	DANFE Nº 10552	CATELI SABATINI E BIANCHI	GENEROS ALIMENTICIOS	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 910,42
08/07/2026	DANFE Nº 10553	CATELI SABATINI E BIANCHI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 381,68
13/07/2026	NF Nº 1916	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	R$ 93,85
15/07/2026	DANFE Nº 109726	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	R$ 339,34
16/07/2026	FATURA	CLARO	UTILIDADES PUBLICAS	CLARO	R$ 139,91
17/07/2026	TERMO DE RESCISAO	MARIA HELENA RODRIGUES	RH5	MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 6.517,34
17/07/2026	GRF 0126070748188461-0	FGTS	RH5	FGTS	R$ 1.636,20
17/07/2026	GRF 0126070748186342-6	FGTS CONSIGNADO	RH5	FGTS CONSIGNADO	R$ 1.005,78
17/07/2026	DARF 07.16.26194.3998030-5	INSS	RH5	INSS	R$ 2.002,59
17/07/2026	DANFE Nº 10585	CATELI SABATINI E BIANCHI	GENEROS ALIMENTICIOS	CATELI SABATINI E BIANCHI	R$ 1.261,38
17/07/2026	GRRF 0126071650202255-6	FGTS - MARIA HELENA RODRIGUES	RH5	FGTS - MARIA HELENA RODRIGUES	R$ 1.600,20
24/07/2026	RECIBO	PAROQUIA SÃO FRANCISCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	PAROQUIA SÃO FRANCISCO	R$ 3.500,00
27/07/2026	TERMO DE RESCISAO	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	RH5	CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANI	R$ 2.080,00
TOTAL					R$ 45.547,60

LOCAL E DATA: SOROCABA, 04 DE AGOSTO DE 2026

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.08.04 10:17:02 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(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.

G3360309012701261
03/08/2026 09:04:18

Consultas - Extrato de conta corrente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75405-6AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.500,00 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT			
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.216	16.323,91 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	855,00 D	
				02/07 14:51 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	3.000,00 D	
				02/07 14:51 48.168.558 ANA PAULA DE A			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.178,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	2.400,00 D	
				IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGA			
07/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	910,42 D	
				08/07 14:01 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	381,68 D	
				08/07 14:01 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.292,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	93,85 D	
				13/07 15:36 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
13/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	339,34 D	
				REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
15/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	339,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.601	139,91 D	
				CLARO S.A.			
16/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.376	6.517,34 D	
17/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	1.636,20 D	
				17/07 12:13 CEF MATRIZ			
17/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	1.005,78 D	
				17/07 12:13 CEF MATRIZ			
17/07/2026		0000	13105	375 Impostos	71.703	2.002,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	1.261,38 D	
				17/07 13:05 LOCATELI SABBATINI & BIAN			
17/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.705	1.600,20 D	
				17/07 13:05 CEF MATRIZ			
17/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.023,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	3.500,00 D	
				24/07 10:48 PAROQUIA SAO FRANCISCO DE			
24/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

27/07/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.446	2.080,00 D	
27/07/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.080,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ526974 CAMILA BARBOSA.

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"

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
191-0	75405-6

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

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 201.206,11
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 45.547,60
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 450,56
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 156.109,07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 200.523,53	R$ 682,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R$ 1.490,08	R$ 9,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
02/07/2026	Resgate	R$ 20.043,26	R$ 135,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.178,91
07/07/2026	Resgate	R$ 2.383,12	R$ 16,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00
08/07/2026	Resgate	R$ 1.282,88	R$ 9,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.292,10
13/07/2026	Resgate	R$ 93,16	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,85
15/07/2026	Resgate	R$ 336,75	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,34
16/07/2026	Resgate	R$ 138,83	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,91
17/07/2026	Resgate	R$ 13.913,13	R$ 110,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.023,49
24/07/2026	Resgate	R$ 3.470,64	R$ 29,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
27/07/2026	Resgate	R$ 2.062,34	R$ 17,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.080,00
31/07/2026	Saldo Final	R$ 155.309,34	R$ 799,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Impresso em 03/08/2026 às 09:17

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360309012701261
03/08/2026 09:29:06

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período	01/07/2026 a 31/07/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 2901002061458	
		valor juros		44,59
31/07		Rendimento mensal	- 3300989579165	
		valor juros		291,15
31/07		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2026	26000,00	3073,35	0,00	29073,35
31/07/2026	26000,00	3409,09	0,00	29409,09

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2901002061458	408,94

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

31/07 3300989579165 3.000,15

Transação efetuada com sucesso por: JJ526974 CAMILA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/06/2026 14:10:40	06/2026	3779 / U	tVhXx1yEA

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 - JUNHO/2026.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere soluções empresariais

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

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

LANÇADO 71367

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 90000.000464 77004.395602 7 14940000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
15/06/2026	0000000004677	R$	1008-0/0043956-8	01/07/2026

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: 06/2026

Nosso número: 00000004677-1
(=) Valor do Documento: 1.500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000464 77004.395602 7 14940000150000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/07/2026

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
15/06/2026	0000000004677	DM	N	15/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004677-1
(=) Valor do Documento: 1.500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,50 ao dia. Multa de R$150,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 3779 – 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

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.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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;

- 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.

- **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.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- 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;

- 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 **junho**, de **2026**.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Consultas - Extrato de conta corrente

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000046477004395602714940000150000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.B17.413.97A.9E6.6E7

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2026

Emissão: 24/06/2026
Horas: 15:51:55

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
5341	Clauciane Dias do Nascimento Silva	013.593.845-70	383,15
4347	LUCINEIA VIREIRA BUENO DA SILV/	150.554.098-43	2.390,32
3830	MARIA HELENA RODRIGUES	100.730.258-52	2.390,32
4433	MARINÊS DE OLIVEIRA SIQUEIRA L	113.070.668-01	1.429,64
4558	MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA	424.843.968-99	2.572,32
4402	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	461.130.478-73	1.676,09
4434	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS	325.967.268-07	1.191,73
4486	SONIA PEREIRA DIAS	367.296.778-56	2.372,78
4441	TALIA DE JESUS SOUZA	595.871.228-44	1.917,56

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 16.323,91

SOROCABA, 24/06/2026 Responsável:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Departamento: 8 - ALUMINIO - CASA LAR

Empr.: 5341 Clauciane Dias do Nascimento Silva | Situação: Trabalhando | CPF: 013.593.845-70 | Adm: 25/06/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 8 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) | C.B.O: 516210 | Filial: 1 | Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	6,00	385,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	28,87 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	27,02 P					

ND: 2 Proventos: 412,02 Descontos: 28,87 Informativa: 30,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 383,15**
NF: 2 Base INSS: 385,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 385,00 Valor FGTS: 30,80 Base IRRF: -222,20

Empr.: 4467 CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES | Situação: Demitido | 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.040,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	2.080,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	693,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	78,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	520,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	51,99 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	173,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	482,76 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	266,09 P					

ND: 1 Proventos: 2.692,75 Descontos: 2.692,75 Informativa: 138,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.733,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,33 Valor FGTS: 138,66 Base IRRF: 1.048,13
DEMITIDO EM 15/06/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 26 EDINEA MARIA BENITEZ REIS | Situação: Doença | 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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.600,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	2.600,00 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 2.600,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
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

ND: 1 Proventos: 2.600,00 Descontos: 209,68 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.390,32**
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

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 209,68 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.390,32**
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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4243 MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE Situação: Doença 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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.600,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	2.600,00 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 2.600,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 14/05/2026 a 00/00/0000

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	148,93 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0154903		346,43	346,43 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 495,36 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.429,64**
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.: 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	30,00	2.800,00 P	998	I.N.S.S.		8,13	227,68 D

ND: 0 Proventos: 2.800,00 Descontos: 227,68 Informativa: 224,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.572,32**
NF: 0 Base INSS: 2.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.800,00 Valor FGTS: 224,00 Base IRRF: 2.192,80

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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123559		241,03	241,03 D

ND: 0 Proventos: 2.080,00 Descontos: 403,91 Informativa: 166,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.676,09**
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.		7,54	125,82 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8792	DIAS FALTAS		4,00	256,67 D
				201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0155062		47,54	47,54 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0155047		370,78	370,78 D

ND: 2 Proventos: 1.992,54 Descontos: 800,81 Informativa: 133,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.191,73**
NF: 1 Base INSS: 1.668,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.668,33 Valor FGTS: 133,46 Base IRRF: 1.061,13

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	29,00	1.860,83 P	998	I.N.S.S.		8,06	207,94 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	64,17 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,44 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	117,46	565,28 P					

ND: 0 Proventos: 2.580,72 Descontos: 207,94 Informativa: 206,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.372,78**
NF: 0 Base INSS: 2.580,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.580,72 Valor FGTS: 206,45 Base IRRF: 1.973,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2026 a 19/06/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4441 TALIA DE JESUS SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 595.871.228-44	Adm:	11/02/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 Cuidador(a)	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,73 P				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	28,00	134,75 P				

ND:	0	Proventos:	2.080,48	Descontos:	162,92	Informativa:	166,43	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.917,56**
NF:	0	Base INSS:	2.080,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.080,48	Valor FGTS:	166,43	Base IRRF:	1.473,28

Resumo por Rubricas do Departamento

29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	520,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.080,00 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	145,46	700,03 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	47,54	47,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	111,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	78,00 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	94,56 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	482,76 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	266,09 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	51,99 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	173,33 P	998	I.N.S.S.	70,75	1.484,40 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	693,33 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	256,67 D
8781	DIAS NORMAIS	245,00	18.100,83 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	5.200,00 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	5.200,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	958,24	958,24 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	64,17 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.040,00 P				

Líquido Departamento: 16.323,91

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	20.452,86	Base do FGTS:	20.452,86	Base IRRF Mensal:	14.216,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.636,20	Valor IRRF Mensal:	482,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	20.452,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.614,39	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:	86,13
Total INSS:	1.614,39	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	482,76
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	12	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	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:	2	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ALUMINIO - CASA LAR	26.963,51	10.639,60	16.323,91
Total:	26.963,51	10.639,60	16.323,91

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	26.963,51	Total Geral Descontos:	10.639,60
		Líquido Geral:	16.323,91

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	520,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.080,00 D
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	145,46	700,03 P	201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	47,54	47,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	111,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	78,00 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	94,56 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	482,76 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	266,09 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	51,99 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	173,33 P	998	I.N.S.S.	70,75	1.484,40 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	693,33 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	256,67 D
8781	DIAS NORMAIS	245,00	18.100,83 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	5.200,00 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	5.200,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	958,24	958,24 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	64,17 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.040,00 P				

Líquido Geral: 16.323,91

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	20.452,86	Base do FGTS:	20.452,86
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.636,20
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	20.452,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.614,39	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
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	0,00
Total INSS:	1.614,39	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	837,50		
(-) Salário Maternidade:	9.946,95		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	14.216,73	Base IRRF Mensal:	18.001,06
Valor IRRF Mensal:	482,76	Valor IRRF Mensal:	482,76
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:	86,13	Base IRRF 13º Salário:	86,13
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	482,76	Valor Total do IRRF:	482,76
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Situações

No. Empregados:	12	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	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:	2	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5341 Clauciane Dias do Nascimento Silva
CBO:516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 25/06/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 45.138-x

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	64,17	**385,00**	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	13,51	**27,02**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,85		**28,87**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	412,02	**28,87**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**383,15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**385,00**	**385,00**	**30,80**	**356,13**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5341 Clauciane Dias do Nascimento Silva
CBO:516210
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 25/06/2026
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 2923 **C/C:** 45.138-x

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	64,17	**385,00**	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	13,51	**27,02**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,85		**28,87**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	412,02	**28,87**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**383,15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**385,00**	**385,00**	**30,80**	**356,13**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Coxa lar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUCIANE DIAS DO NASCIMENTO S
CPF: 013.593.845-70
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 45.138-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 383,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.55F.159.904.667.019

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 06/2026

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**

Total de Vencimentos **2.600,00**
Total de Descontos **209,68**

01.2024
BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **2.390,32**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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**

Total de Vencimentos **2.600,00**
Total de Descontos **209,68**

01.2024
BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **2.390,32**

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

Via do Empregado

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
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: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.390,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.954.6E6.FA0.761.600

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 06/2026

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	209,68
Valor Líquido ⇨	2.390,32

01.2024
BRASIL 1

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,00	209,68
Valor Líquido ⇨	2.390,32

01.2024
BRASIL 1

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

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
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: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.390,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.332.489.2D3.F87.C1D

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 06/2026

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	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0154903011	346,43	AUTOMÁTICO	1,00		**346,43**

01.2024

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	495,36
Valor Líquido ⇨		1.429,64

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

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 06/2026

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	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0154903011	346,43	AUTOMÁTICO	1,00		**346,43**

01.2024

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	495,36
Valor Líquido ⇨		1.429,64

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA L
CPF: 113.070.668-01
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.611-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.429,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8BC.BC2.B7E.D15.980

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 06/2026

4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 13/04/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
30	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	28,00		**227,68**

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.800,00	227,68
Valor Líquido ⇨	2.572,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.572,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4558 MICHEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
CBO:410105
Local: 0008 ALUMINIO - CASA LAR
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 13/04/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	28,00		227,68

01.2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.800,00	227,68
Valor Líquido ⇨	2.572,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.572,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA
CPF: 424.843.968-99
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.683-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.572,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F8.79D.285.DBF.C13

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 06/2026

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123559038060	241,03	AUTOMÁTICO	1,00		**241,03**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.080,00	**403,91**
01.2024 SANTANDER 33	Valor Líquido ⇨	**1.676,09**

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.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123559038060	241,03	AUTOMÁTICO	1,00		**241,03**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.080,00	**403,91**
01.2024 SANTANDER 33	Valor Líquido ⇨	**1.676,09**

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.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
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: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.676,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.096.5C0.2D3.06F.18F

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 06/2026

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.	7,54	VALOR	16,69		**125,82**
30	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	64,17		**256,67**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155062430	47,54	AUTOMÀTICO	1,00		**47,54**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155047922	370,78	AUTOMÀTICO	1,00		**370,78**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.992,54	**800,81**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.191,73**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**1.668,33**	**1.668,33**	**133,46**	**1.542,51**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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.	7,54	VALOR	16,69		**125,82**
30	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	64,17		**256,67**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155062430	47,54	AUTOMÀTICO	1,00		**47,54**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155047922	370,78	AUTOMÀTICO	1,00		**370,78**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.992,54	**800,81**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.191,73**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**1.668,33**	**1.668,33**	**133,46**	**1.542,51**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
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: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.191,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A75.234.58A.037.50D

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 06/2026

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	29,00	DIAS	64,17	**1.860,83**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	64,17	**64,17**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**90,44**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	117,46	HORAS	4,81	**565,28**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	25,80		**207,94**

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
2.580,72	207,94
Valor Líquido ⇨	2.372,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	2.580,72	2.580,72	206,45	2.372,78	

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 06/2026

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	29,00	DIAS	64,17	1.860,83	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	64,17	64,17	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	90,44	
30	0218	Adicional Noturno 45%	117,46	HORAS	4,81	565,28	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	25,80		207,94

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

01.2024
BANCO DO BRASIL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.580,72	207,94
Valor Líquido ⇨	2.372,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	2.580,72	2.580,72	206,45	2.372,78	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
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: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.372,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.749.E1A.718.FC6.6FC

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 06/2026

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	**20,73**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	4,81	**134,75**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,81		**162,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.080,48	**162,92**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.917,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**2.080,48**	**2.080,48**	**166,43**	**1.917,56**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	**20,73**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	4,81	**134,75**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,81		**162,92**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.080,48	**162,92**
01.2024 BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	**1.917,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**2.080,48**	**2.080,48**	**166,43**	**1.917,56**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:56
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: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.917,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.63A.DD2.EA2.9B3.245

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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
01/07/2026 13:47:56	**07/2026**	**53 / U**	**izjrNFyBz**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **448014**

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

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

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

LANÇADO
71496

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
855,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
855,00	**0,00**	**0,00**	**855,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de junho
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

- Orçamento para pintura de áreas do novo imóvel;
- Manutenção da geladeira;
- Manutenção em cama quebrada;
- Manutenção em cano estourado.

Sorocaba, 01 de julho de 2026.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

CNPJ 61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.00
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607021737397899294 49
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$855,00
TARIFA: R$8,46
DATA: 02/07/2026 - 14:51:33

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: 02/07/2026 - 14:51:33

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E8.D35.0FB.42E.067

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
01/07/2026 07:36:47	**07/2026**	**48 / U**	**JSaZQg6Zb**

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
71494

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"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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: Junho 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

- Alinhamento das demandas junto à Coordenação do Serviço, para posterior encaminhamento aos setores de referência da OSC, visando favorecer o atendimento adequado às necessidades identificadas.

- Encaminhamento de demandas relacionadas ao atendimento do SAICA aos setores Jurídico, Marketing e Comunicação e de Coordenação Geral de Projetos, visando à análise e ao atendimento das necessidades do serviço.

- Articulação com a gestão da OSC para definição dos encaminhamentos e providências relativas às demandas apresentadas pela coordenação do serviço.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

- Articulação direta com profissional de referência convocado pela Prefeita em reunião destinada à apresentação das necessidades identificadas no SAICA, para averiguação e acompanhamento do andamento do processo de solicitação voltado ao atendimento do serviço.

- Articulação contínua com a Coordenação do Serviço para identificação de novas demandas, com atendimento direto quando possível, encaminhamento aos setores competentes e monitoramento das situações apresentadas.

- Reforço quanto à necessidade de apresentação do Termo de Ciência e Compromisso, juntamente ao Código de Conduta, para novos colaboradores, bem como à coleta das respectivas assinaturas e arquivamento no prontuário de RH. Também foi orientada a manutenção dos prontuários atualizados, com apoio do auxiliar administrativo, especialmente quanto à renovação das certidões de antecedentes a cada seis meses.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Encaminhamento de notificação à Coordenação para formalização dos esclarecimentos e resposta ao advertido, com socialização da demanda junto ao responsável pela Coordenação de Projetos a nível institucional,

visando ao monitoramento e acompanhamento das providências necessárias.

- Análise e conferência do Relatório de Execução do Objeto elaborado pelo serviço para fins de prestação de contas, com realização de apontamentos técnicos, orientações e recomendações voltadas ao desenvolvimento do conteúdo, da organização das informações e da demonstração dos resultados alcançados, visando fortalecer a qualidade, a clareza e a conformidade do documento apresentado ao órgão gestor.

- Articulação com a Coordenação Geral de Projetos quanto ao acompanhamento das demandas do SAICA, visando ao atendimento das solicitações apresentadas e ao fortalecimento do monitoramento sistemático das providências necessárias.

- Atualização de documentos institucionais, considerando a relevância desses instrumentos para a organização, orientação e padronização das práticas da OSC, bem como seus impactos no projeto e nos demais fluxos institucionais, aguardando validação da gestão da OSC para posterior apresentação junto ao Serviço.

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

Sorocaba, 01 de julho de 2026

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Assinatura da Prestadora: Ana Paula de Arruda Ávila

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607021736597970055 65
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/07/2026 - 14:51:33

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: 02/07/2026 - 14:51:34

==========

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: E.2C2.245.2A0.DF7.BFD

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02568403	Emissão: 06/07/2026	Série R1	Ref. Fiscal 07/2026

EMITENTE

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

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

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

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

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

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 14/07/2026 | 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$ 2.400,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: SENBIRKY	Valor do Repasse: 2.400,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 48957090 Nº Controle informado pelo Emissor: **2974221**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 06/07/2026 às 13:10:51 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Casa Lar

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.118104 40000.807509 1 15070000240000**

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

Moeda Número	Nº do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00061181040	00061181040	14/07/2026	2400,00	R$ 2,400.00

Nome do Beneficiário

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

AVENIDA DOS AUTONOMIS 1496 AND 3 SL, VILA YARA 6020902 - OSASCO - SP

Agência / Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica

0000/00000

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.118104 40000.807509 1 15070000240000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

14/07/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/07/2026	00061181040	DM	N	06/07/2026	09/00061181040
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			2400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

R$ 2,400.00

LANÇADO
JA661

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Julho de 2026

ID da recarga
#98c2

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores	Status da recarga
R$5520,00	**23**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#98c2	**03/07/2026**	**07.032.003/0010-47**

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 07.032.003/0010-47 (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 · 07.032.003/0010-47

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	481.015.268-54	R$240,00	R$0,00
BIANCA FLORENTINO BOAVENTURA	424.190.558-70	R$240,00	R$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA	414.602.418-86	R$240,00	R$0,00
CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	222.931.148-48	R$240,00	R$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	106.102.078-90	R$240,00	R$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES	306.857.268-19	R$240,00	R$0,00
DANIELA DA SILVA ARAUJO	284.834.868-22	R$240,00	R$0,00
FABIANE APARECIDA GOMES	350.335.798-00	R$240,00	R$0,00
GISLAINE DE SOUZA COSTA	167.424.688-90	R$240,00	R$0,00
IVAN DE SOUSA FERREIRA	261.668.308-31	R$240,00	R$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	082.623.948-01	R$240,00	R$0,00
LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	099.086.588-67	R$240,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **717fb0fe-c3bb-47b6-baea-e1a367c7a702**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Julho de 2026

ID da recarga
#98c2

LUCIANA MATHIAS DE SOUZA	402.406.358-84	R$240,00	R$0,00
MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	393.341.118-10	R$240,00	R$0,00
MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	424.843.968-99	R$240,00	R$0,00
MICHELE SOARES	354.581.978-79	R$240,00	R$0,00
MONICA RODRIGUES	452.651.058-08	R$240,00	R$0,00
PAULA CAROLINE URBANSKI RIBEIRO	456.404.968-27	R$240,00	R$0,00
PRISCILA CRISTINA RAMOS CAMARGO	355.369.918-33	R$240,00	R$0,00
REGIANE FLORENTINO FREITAS	312.005.178-06	R$240,00	R$0,00
ROSA TEIXEIRA	275.868.668-64	R$240,00	R$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	423.874.748-80	R$240,00	R$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	490.072.788-19	R$240,00	R$0,00

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.

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **717fb0fe-c3bb-47b6-baea-e1a367c7a702**

Benefícios

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:43:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000611810440000807509115070000240000
BENEFICIARIO:
IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGA
NOME FANTASIA:
IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
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	70.701
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO E.92B.ABA.200.A7D.C1C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso Ação Alumínio

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 10552 SÉRIE 23
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 10552
SÉRIE 23
FL 1/2

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E
RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP
CEP 18120000 TEL 1147183605

CHAVE DE ACESSO
3526 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0105 5219 9989 4472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO		135262693911080 - 07/07/2026 13:20:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
432081817118		04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		07/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA LANÇADO	SP	1591519502		13:19:00

FATURA / DUPLICATA 71785

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
212.42	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	910.42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.42

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			

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
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2.2900	4.48908	0.00	10.28						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	1.9700	3.39086	0.00	6.68						
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08051000	0	40	5929	KG1	2.0400	3.28922	0.00	6.71						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2.0150	10.98759	0.00	22.14						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2.3550	8.98938	0.00	21.17						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2.0000	7.99000	0.00	15.98						
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0	40	5929	KG1	2.0650	4.48910	0.00	9.27						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2.0650	9.88862	0.00	20.42						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	2.0750	5.29157	0.00	10.98						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1.9450	34.95116	0.00	67.98	26.44	4.76			18.0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	3.0000	9.49000	0.00	28.47						
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	3.0000	10.45000	0.00	31.35						
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	3.0000	18.95000	0.00	56.85						
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	5.0000	5.59000	0.00	27.95	16.30	1.96			12.0000	
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	0	00	5929	UN1	1.0000	12.95000	0.00	12.95	12.95	2.33			18.0000	
20452	FEIJAO PRETO VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	5929	UN1	3.0000	7.89000	0.00	23.67						
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	2.0000	0.99000	0.00	1.98	1.98	0.36			18.0000	
21770	REFRESCO BRASSUK 20G UVA	21069010	0	00	5929	UN1	2.0000	0.99000	0.00	1.98	1.98	0.36			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
PG RECURSOS TERMO COLABORACAO N 01/2024 CASA LAR ALUMINIO BC ISEN 286,47 ICMS 0,00 BC 18.00% 185,36 ICMS 33,38 BC 12.00% 27,06 ICMS 3,26 S.T. 205,76 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 58976, PDV 6, Dt. 07/07/26 Cup. 99934, PDV 5, Dt. 07/07/26 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCA ELETRONICA Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

343

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E **RUA ANA NERY, 125** **JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP** **CEP 18120000 TEL 1147183605**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 10552** **SÉRIE 23** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0105 5219 9989 4472** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO		135262693911080 - 07/07/2026 13:20:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
432081817118		04.100.655/0001-92

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
21864	REFRESCO BRASSUK 20G LIMAO	21069010	0	00	5929	UN1	2.0000	0.99000	0.00	1.98	1.98	0.36			18.0000	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	12.0000	5.79000	0.00	69.48						
23324	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	6.0000	6.99000	0.00	41.94	16.31	2.94			18.0000	
26690	REFRESCO BRASSUK 20G GOIABA	21069010	0	00	5929	UN1	2.0000	0.99000	0.00	1.98	1.98	0.36			18.0000	
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	3.0000	3.69000	0.00	11.07	6.46	0.77			12.0000	
28718	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PENNE	19021900	0	20	5929	FD1	2.0000	3.69000	0.00	7.38	4.30	0.52			12.0000	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	6.0000	1.99000	0.00	11.94						
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0	20	5929	CX1	2.0000	12.49000	0.00	24.98	9.71	1.75			18.0000	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	00	5929	UN1	1.0000	9.95000	0.00	9.95	9.95	1.79			18.0000	
48822	REFRESCO BRASSUK 20G SALADA FRUTAS	21069010	0	00	5929	UN1	2.0000	0.99000	0.00	1.98	1.98	0.36			18.0000	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	2.0000	6.99000	0.00	13.98						
61104	LEITE COND TRIANGULO 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	4.0000	7.29000	0.00	29.16						
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4.0000	3.29000	0.00	13.16						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1.0000	2.29000	0.00	2.29	0.89	0.16			18.0000	
81679	LEITE PO JUSSARA POUCH 400G INTEGRA	04022110	0	60	5929	CX1	2.0000	14.99000	0.00	29.98						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	3.0000	16.99000	0.00	50.97						
95165	FERMENTO BIO KININO 10G SECO	21021090	0	00	5929	UN1	4.0000	1.49000	0.00	5.96	5.96	1.07			18.0000	
99269	CAFE EXCELSIOR VACUO 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	3.0000	34.99000	0.00	104.97	40.82	7.35			18.0000	
104643	TEMP HORTIFRUTA 100G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	1.0000	9.59000	0.00	9.59						
104721	TEMP HORTIFRUTA 150G COLORAU	32030030	0	00	5929	UN1	1.0000	8.79000	0.00	8.79	8.79	1.58			18.0000	
104784	OREGANO HORTIFRUTA 40G	12119010	0	00	5929	UN1	1.0000	10.39000	0.00	10.39	10.39	1.87			18.0000	
104786	PAPRICA HORTIFRUTA 100G DEFUMADA	09042200	0	00	5929	UN1	1.0000	8.79000	0.00	8.79	8.79	1.58			18.0000	
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	5.0000	6.29000	0.00	31.45	12.23	2.20			18.0000	
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	5.0000	6.29000	0.00	31.45	12.23	2.20			18.0000	

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: 2077 **Ano: 2026** **Processo: 981/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 06/07/2026 **Previsão de Chegada:** 07/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG 2 kg	UN	2,00	11,0700 CC: CASA LAR ALUMINIO	22,1400	1001	37
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS 2 de 1 kg cada	UN	2,00	6,5800 CC: CASA LAR ALUMINIO	13,1600	1001	11
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	12,4900 CC: CASA LAR ALUMINIO	24,9800	1001	19
4	0042422	1ALHO KILO 2 kg	UN	2,00	33,9900 CC: CASA LAR ALUMINIO	67,9800	1001	32
5	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	3,00	18,9500 CC: CASA LAR ALUMINIO	56,8500	1001	14
6	0045604	1BANANA NANICA 2 kg	UN	2,00	5,1400 CC: CASA LAR ALUMINIO	10,2800	1001	3
7	0050471	1BATATA DOCE 2 kg	UN	2,00	4,6350 CC: CASA LAR ALUMINIO	9,2700	1001	29
8	0042991	1BATATA INGLESA 2 kg	UN	2,00	10,2100 CC: CASA LAR ALUMINIO	20,4200	1001	34
9	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL	UN	5,00	6,2900 CC: CASA LAR ALUMINIO	31,4500	1001	9
10	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	5,00	6,2900 CC: CASA LAR ALUMINIO	31,4500	1001	2
11	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	3,00	34,9900 CC: CASA LAR ALUMINIO	104,9700	1001	18
12	0042301	1CEBOLA BRANCA KG 2 kg	KG	2,00	10,5850 CC: CASA LAR ALUMINIO	21,1700	1001	33
13	0046212	1CENOURA KILO 2kg	UN	2,00	8,4000 CC: CASA LAR ALUMINIO	16,8000	1001	35
14	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	9,9500 CC: CASA LAR ALUMINIO	9,9500	1001	10
15	0051156	1COLORIFICO	UN	1,00	8,7900 CC: CASA LAR ALUMINIO	8,7900	1001	31
16	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	3,2900 CC: CASA LAR ALUMINIO	13,1600	1001	6
17	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	5,00	5,5900 CC: CASA LAR ALUMINIO	27,9500	1001	23
18	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	3,00	10,4500 CC: CASA LAR ALUMINIO	31,3500	1001	13
19	0047743	1FEIJAO PRETO	UN	3,00	7,8900 CC: CASA LAR ALUMINIO	23,6700	1001	12
20	0047406	1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	12,9500 CC: CASA LAR ALUMINIO	12,9500	1001	25
21	0047416	1FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	4,00	1,4900 CC: CASA LAR ALUMINIO	5,9600	1001	24
22	0045644	1LARANJA 2 kg	CX	2,00	3,3400 CC: CASA LAR ALUMINIO	6,6800	1001	1
23	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	4,00	7,2900 CC: CASA LAR ALUMINIO	29,1600	1001	5
24	0042543	1LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	2,00	14,9900 CC: CASA LAR ALUMINIO	29,9800	1001	22
25	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO 12 litros	UN	12,00	5,7900 CC: CASA LAR ALUMINIO	69,4800	1001	27
26	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	3,00	3,6900 CC: CASA LAR ALUMINIO	11,0700	1001	15
27	0051811	1MACARRÃO PENE	UN	2,00	3,6900 CC: CASA LAR ALUMINIO	7,3800	1001	38
28	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00	9,4900 CC: CASA LAR ALUMINIO	28,4700	1001	26
29	0042311	1MEXIRICA KG 2 kg	UN	2,00	3,3550 CC: CASA LAR ALUMINIO	6,7100	1001	4

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: 2077 **Ano: 2026** **Processo: 981/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	6,00	1,9900	11,9400	1001	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
31	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	6,00	6,9900	41,9400	1001	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
32	0046006	1 OREGANO	UN	1,00	10,3900	10,3900	1001	28
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
33	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	25,4850	50,9700	1001	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
34	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	1,00	8,7900	8,7900	1001	30
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
35	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	5,4900	10,9800	1001	36
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
36	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,2900	2,2900	1001	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
37	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G sabores	UN	10,00	0,9900	9,9000	1001	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
38	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	1,00	9,5900	9,5900	1001	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 38 **Valor Itens:** 910,42
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 910,42

COMPRAS AJG + AUTORIZADO
DATA 07/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 25,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO 1 KILO	3	10,45	31,35	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SAL REFINADO 1KG	1	2,29	2,29	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 18,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG *2 kg*	2	9,69	19,38	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0042311-MEXIRICA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 7,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MEXIRICA KG *2 kg*	2	5,29	10,58	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 37 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ABOBRINHA ITALIANA KG *2 kg*	2	10,99	21,98	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 6UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 11,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	6	1,99	11,94	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 2UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 29,60 Sugestão: 86,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ALHO KILO *2 kg*	2	34,95	69,90	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 31,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AÇUCAR 5 KILO	2	13,95	27,90	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 3UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 21,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRAO PARAFUSO	3	3,79	11,37	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,49 Sugestão: 32,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	2	19,99	39,98	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 19,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE TRIGO	5	5,59	27,95	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 29,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE CONDENSADO	4	7,49	29,96	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 98,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CAFE 500 GRAMAS	3	34,99	104,97	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Processo Fechado - 06/07/2026 16:45:31 Aline Souza Nobata

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 11,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DE LEITE	4	3,29	13,16	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 70,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO *12 litros*	12	5,69	68,28	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 2UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 9,02 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA INGLESA *2 kg*	2	10,59	21,18	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 13,79 Sugestão: 65,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ARROZ 5 KILOS	3	18,95	56,85	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CHA MATTE 250 GRAMAS	1	10,99	10,99	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 6UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 45,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	6	6,99	41,94	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 23,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS *2 de 1 kg cada*	2	8,69	17,38	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 5,27 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA *2 kg*	2	6,59	13,18	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,02 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA *2 kg*	2	3,39	6,78	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 3UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 25,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	3	9,49	28,47	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 1UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 2,59 Sugestão: 2,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OREGANO	1	10,99	10,99	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA MAISENA 350G	5	6,29	31,45	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 16,90

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

"AGINDO JUNTOS GE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 06/07/2026 16:45:31 Aline Souza Nobata

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 16,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SUCO EM PÓ 18G *sabores*	10	0,99	9,90	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 15,9933 Sugestão: 31,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OVOS 30 UNIDADES	2	21,99	43,98	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REPOLHO VERDE KILO	2	5,29	10,58	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CENOURA KILO *2kg*	2	8,99	17,98	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 1UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FERMENTO EM PÓ 200GR	1	12,95	12,95	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 4UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 3,18 Sugestão: 12,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FERMENTO PARA PAO (SACHE)	4	1,49	5,96	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0047743-FEIJAO PRETO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO PRETO	3	8,99	26,97	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 5UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 49,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA AGUA E SAL	5	6,29	31,45	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 2UN **0050471-BATATA DOCE** Pr.Repos.: 6,535 Sugestão: 13,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA DOCE *2 kg*	2	5,29	10,58	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 1UN **0051136-PAPRICA DEFUMADA** Pr.Repos.: 10,39 Sugestão: 10,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PAPRICA DEFUMADA	1	8,79	8,79	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 1UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 14,49 Sugestão: 14,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA COLORIFICO	1	8,79	8,79	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **0051176-TEMPERO BAIANO** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 3,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TEMPERO BAIANO	1	12,99	12,99	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 38 Qtde Solicit: 2UN **0051811-MACARRÃO PENE** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRÃO PENE	2	3,79	7,58	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Total dos Itens Alternados : 938,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **38** Itens cotados com um Valor de **938,70**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	38	938,70	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal CASA LAR ALUMÍNIO

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>
Data 2026-07-06 10:05

Cotação CASA LAR ALUMÍNIO gêneros alimentícios 06.07.xlsx (~15 KB) Cotação CASA LAR ALUMÍNIO higiene pessoal 06.07.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos gênero alimentício e higiene pessoal, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607081643401658587 58
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$910,42
TARIFA: R$9,01
DATA: 08/07/2026 - 14:01:37

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 14:01:39

==========

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 5.04F.961.DAF.0BB.8AD

==========

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

Coop. dos Alumínios

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 10553 SÉRIE 23
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 10553
SÉRIE 23
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0105 5319 9989 4461

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

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E

RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP
CEP 18120000 TEL 1147183605

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO		135262693941756 - 07/07/2026 13:21:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
432081817118		04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	07/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		07/07/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1591519502		13:20:00

LANÇADO 21786

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
381.68	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	381.68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.68

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			

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
253	APAR BARB BIC ACQUA 3 C/2 AZUL	82121020	0	00	5929	UN1	4.0000	8.19000	0.00	32.76	32.76	5.90			18.0000	
10119	DESOD MONANGE AERO 150ML HIDRAT INT	33072010	0	00	5929	UN1	1.0000	9.99000	0.00	9.99	9.99	1.80			18.0000	
10836	DESOD MONANGE AERO 150ML FR VERMELH	33072010	0	00	5929	UN1	1.0000	9.99000	0.00	9.99	9.99	1.80			18.0000	
11103	DESOD SKALA ROLL 60ML LOVE INTENSE	33072010	0	00	5929	CX1	1.0000	4.99000	0.00	4.99	4.99	0.90			18.0000	
15188	DESOD FRANCIS AERO M 150ML INVISIBL	33072010	0	00	5929	UN1	1.0000	12.89000	0.00	12.89	12.89	2.32			18.0000	
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	0	00	5929	CX1	4.0000	3.49000	0.00	13.96	13.96	1.68			12.0000	
19626	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT AMER	33061000	0	00	5929	CX1	4.0000	3.49000	0.00	13.96	13.96	1.68			12.0000	
38986	CR TRAT SKALA 1KG KIDS DIVINO POTIN	33059000	0	00	5929	CX1	1.0000	12.99000	0.00	12.99	12.99	3.25			25.0000	
45877	DESOD FRANCIS AERO M 150ML ULTRA FR	33072010	0	00	5929	UN1	1.0000	12.89000	0.00	12.89	12.89	2.32			18.0000	
47984	CR TRAT SKALA 1KG MAIS LISOS	33059000	0	00	5929	CX1	1.0000	12.99000	0.00	12.99	12.99	3.25			25.0000	
49362	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID CO	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
50502	TALCO BARLA 80G ANTISSEPTICO	33049100	0	00	5929	UN1	2.0000	6.39000	0.00	12.78	12.78	3.20			25.0000	
70051	DESOD MONANGE AERO 150ML S/PERFUME	33072010	0	00	5929	UN1	1.0000	9.99000	0.00	9.99	9.99	1.80			18.0000	
71859	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID LI	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
82597	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID AB	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
87117	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID HI	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
98719	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G AGUA C	34011190	0	00	5929	CX1	1.0000	2.69000	0.00	2.69	2.69	0.48			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
PG RECURSOS TERMO COLABORACAO TERMO COLABORACAO N 01/2024 CA BC 18.00% 302,01 ICMS 54,39 BC 12.00% 27,92 ICMS 3,36 BC 25.00% 51,75 ICMS 12,95 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 58975, PDV 6, Dt. 07/07/26 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCA ELETRONICA Pedidos: 0	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

346

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E **RUA ANA NERY, 125** **JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP** **CEP 18120000 TEL 1147183605**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **Nº 10553** **SÉRIE 23** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0105 5319 9989 4461** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO		135262693941756 - 07/07/2026 13:21:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
432081817118		04.100.655/0001-92

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
98727	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G MANGA	34011190	0	00	5929	CX1	2.0000	2.69000	0.00	5.38	5.38	0.97			18.0000	
98728	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G AMORA	34011190	0	00	5929	CX1	2.0000	2.69000	0.00	5.38	5.38	0.97			18.0000	
98731	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G GRAVIO	34011190	0	00	5929	CX1	1.0000	2.69000	0.00	2.69	2.69	0.48			18.0000	
98732	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G CARAMB	34011190	0	00	5929	CX1	2.0000	2.69000	0.00	5.38	5.38	0.97			18.0000	
106418	CR TRAT SKALA 1KG MELANCIA	33059000	0	00	5929	CX1	1.0000	12.99000	0.00	12.99	12.99	3.25			25.0000	
106963	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID MA	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
106965	KIT SH/COND SALON LINE 300ML HID EX	33051000	0	00	5929	UN1	1.0000	23.59000	0.00	23.59	23.59	4.25			18.0000	
111359	ABS MILI CONFORTO M SV C/16 C/A	96190000	0	00	5929	UN1	3.0000	9.19000	0.00	27.57	27.57	4.96			18.0000	
111999	DESOD SKALA ROLL 60ML FUN SPORT	33072010	0	00	5929	CX1	1.0000	4.99000	0.00	4.99	4.99	0.90			18.0000	
112177	DESOD FRANCIS AERO M 150ML EXTREME	33072010	0	00	5929	UN1	1.0000	12.89000	0.00	12.89	12.89	2.32			18.0000	

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: 2099 **Ano: 2026** **Processo: 982/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

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

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	3,00	9,1900	27,5700	1002	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0042593	1 CREME DENTAL	UN	8,00	3,4900	27,9200	1002	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	3,00	12,9900	38,9700	1002	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0042492	1 DESODORANTE	UN	3,00	9,9900	29,9700	1002	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0051241	1 ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	UN	3,00	12,9900	38,9700	1002	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON infatil	UN	2,00	5,8900	11,7800	1002	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	6,00	23,2400	139,4400	1002	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0046383	1 LAMINA BARBEAR	UN	4,00	8,1900	32,7600	1002	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	8,00	2,6900	21,5200	1002	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0051095	1 TALCO PARA PÉS	UN	2,00	6,3900	12,7800	1002	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 10 **Valor Itens:** 381,68
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 381,68

SOROCABA/SP, Terça, 7 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/07/26

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 /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/07/2026 11:02:29 Aline Souza Nobata

Data:07/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 8UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 0,54 Sugestão: 5,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SABONETE 10GR	8	2,69	21,52	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 35,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DESODORANTE	3	9,99	29,97	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 8UN **0042593-CREME DENTAL** Pr.Repos.: 6,29 Sugestão: 50,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DENTAL	8	3,49	27,92	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 12,03 Sugestão: 36,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ABSORVENTE	3	12,99	38,97	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0046383-LAMINA BARBEAR** Pr.Repos.: 2,244 Sugestão: 8,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LAMINA BARBEAR	4	8,49	33,96	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 8,88 Sugestão: 17,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA DESODORANTE ROLL ON *infatil*	2	5,89	11,78	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 12,23 Sugestão: 36,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME PARA PENTEAR	3	12,99	38,97	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0051095-TALCO PARA PÉS** Pr.Repos.: 12,19 Sugestão: 24,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA TALCO PARA PÉS	2	6,39	12,78	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 38,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	3	12,99	38,97	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 6UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 161,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	6	23,59	141,54	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0055833-PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 8 ROLOS** Pr.Repos.: 4,50 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA				A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026

Total dos Itens Alternados : 396,38

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **396,38**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	10	396,38	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal CASA LAR ALUMÍNIO

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>

Data 2026-07-06 10:05

Cotação CASA LAR ALUMÍNIO gêneros alimentícios 06.07.xlsx (~15 KB) Cotação CASA LAR ALUMÍNIO higiene pessoal 06.07.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos gênero alimentício e higiene pessoal, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607081643161678397 92
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$381,68
TARIFA: R$3,77
DATA: 08/07/2026 - 14:01:38

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 14:01:39

==========

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 5.56F.7C9.649.CB0.A6B

==========

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
10/07/2026 10:30:30	**07/2026**	**1916 / U**	**1UmJiEdEf**

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 42CA5A
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Casa Lar Aluminio nº 01/2024
Valor à Pagar R$ 93,85
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

LANÇADO
71960

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

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS + (CASA LAR ALUMINIO)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: JUNHO/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

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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, 10 de Julho de 2026

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.07.10 10:46:05 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607131818239953804 34
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$93,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/07/2026 - 15:36:36

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: 13/07/2026 - 15:36:36

==========

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 8.8AF.6B2.2B6.0E0.467

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar Alumínio

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 08/07/26 VALOR TOTAL: R$ 339.34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000109726
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000109726
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260706333018000191550010001097261001745994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135262721748828

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	08/ 07/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	08/ 07/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		17:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	05/08/26	339,34
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,44	5,66	0,00	0,00	0,00	1,10	339,34
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	326,94	2,93	326,94	0,33	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	339,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				142,950	142,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000	060	5405	UND	1,0000	5,600	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UND	3,0000	2,350	7,05	0,00	0,00	0,00	2,45
4266	AGUA SANITARIA C/05LTS	28289019	000	5102	GL	1,0000	10,540	10,54	10,54	1,90	18,00	1,42
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	2,0000	22,680	45,36	0,00	0,00	0,00	11,54
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	10,450	20,90	20,90	3,76	18,00	6,57
1664	DETERGENTE EM PÓ TRIEX C/800GRS	34025000	060	5405	UND	5,0000	4,950	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	1,0000	60,680	60,68	0,00	0,00	0,00	9,83
180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910	050	5405	FD	2,0000	52,120	104,24	0,00	0,00	0,00	29,53
1226	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	2,0000	30,110	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CASA LAR ALUMINIO - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2024 ENTREGA R HAMILTON MORATTI 279 VILA SANTA LUZIA - ALUMINIO VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 61,34 (R$ 24,83 FEDERAL/R$ 36,51 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

630

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Casa Lar

Reylimp

341 | 34191.09008 09311.792924 01504.770007 1 15290000033934

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 08/07/2026 Nr Docto: R181533 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00093117-9
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 08/07/2026
Vencimento: 05/08/2026
Valor: 339,34

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09311.792924 01504.770007 1 15290000033934

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 05/08/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
08/07/2026	R181533	DM	N	08/07/2026

Nosso Número: 109/00093117-9

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 339,34

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 10,18. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,36 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 109726/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

LANÇADO
72067

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: 2075 **Ano: 2026** **Processo: 984/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 06/07/2026 **Previsão de Chegada:** 08/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044985	1AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	10,5400	10,5400	1003	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0044254	1AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	22,6800	45,3600	1003	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0046676	1BOMBRIL	UN	3,00	2,3500	7,0500	1003	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0045991	1DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	10,4500	20,9000	1003	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0044561	1DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS ype	UN	2,00	30,1100	60,2200	1003	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0055833	1PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 8 ROLOS 1 FARDO COM 64 ROLOS	UN	1,00	60,6800	60,6800	1003	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0055263	1SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG	UN	5,00	4,9500	24,7500	1003	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0054554	1SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	UN	2,00	52,1200	104,2400	1003	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0048206	1VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	1,00	5,6000	5,6000	1003	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 339,34
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 339,34

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 5/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

174599B Data 06/07/26 Hora 14:48:06 Validade 13/07/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 582,06

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000		UND	1,000	5,60	0,00	5,60
2	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UND	3,000	2,35	0,00	7,05
3	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA C/05LTS	28289019		GL	1,000	10,54	0,00	10,54
4	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	2,000	22,68	0,00	45,36
5	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	2,000	10,45	0,00	20,90
6	1664	DETERGENTE EM PÓ TRIEX C/800GRS	34025000		UND	5,000	4,95	0,00	24,75
7	2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MT	48181000		FD	5,000	60,68	0,00	303,40
8	180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910		FD	2,000	52,12	0,00	104,24
9	1226	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO C/05LTS	34025000		BB	2,000	30,11	0,00	60,22

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
582,06	0,00	0,00	582,06

Itens 9

CASA LAR ALUMÍNIO - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2024

ENTREGA

R HAMILTON MORATTI 279 VILA SANTA LUZIA - ALUMINIO

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 984/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Data:06/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,68 Sugestão: 22,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**2**	**11,43**	**22,86**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	2	22,68	45,36	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 24,59 Sugestão: 24,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**2**	**24,58**	**49,16**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	30,11	60,22	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

ype

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**1**	**9,29**	**9,29**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	10,54	10,54	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,90 Sugestão: 23,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**2**	**10,45**	**20,90**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	2	12,39	24,78	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0046676-BOMBRIL** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 7,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BOMBRIL	**3**	**2,08**	**6,24**	**A VISTA**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BOMBRIL	3	2,35	7,05	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 4,035 Sugestão: 4,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**1**	**5,60**	**5,60**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	1	15,66	15,66	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 54,40 Sugestão: 108,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	**2**	**52,12**	**104,24**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0055263-SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG** Pr.Repos.: 7,76 Sugestão: 26,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG	**1**	**24,75**	**24,75**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG	1	47,10	47,10	A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0055833-PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 8 ROLOS** Pr.Repos.: 4,50 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	06/08/2026	0 dias	06/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 8 ROLOS	**1**	**60,68**	**60,68**	**28 DIAS**	**06/08/2026**	**0 dias**	**06/07/2026**

1 FARDO COM 64 ROLOS

Total dos Itens Alternados : 138,80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em	**4**	Itens cotados com um Valor de	**87,55**
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT, ganhou em	**5**	Itens cotados com um Valor de	**216,17**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	7	175,09	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	9	339,34	(invalid)

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 06/07/2026 15:13:20 Aline Souza Nobata

Data:06/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 22,68 Sugestão: 22,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	2	22,68	45,36	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 24,59 Sugestão: 24,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS *ype*	2	30,11	60,22	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	10,54	10,54	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,90 Sugestão: 23,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	2	10,45	20,90	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0046676-BOMBRIL** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 7,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA BOMBRIL	3	2,35	7,05	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 4,035 Sugestão: 4,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	1	5,60	5,60	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 54,40 Sugestão: 108,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	2	52,12	104,24	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0055263-SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG** Pr.Repos.: 7,76 Sugestão: 26,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS 5 KG	1	24,75	24,75	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0055833-PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 8 ROLOS** Pr.Repos.: 4,50 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 8 ROLOS *1 FARDO COM 64 ROLOS*	1	60,68	60,68	28 DIAS	06/08/2026	0 dias	06/07/2026

Total dos Itens Alternados : 339,34

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **339,34**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	9	339,34	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:31:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080931179292401504770007115290000033934
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	339,34
VALOR COBRADO	339,34

NR.AUTENTICACAO 9.145.E3C.16B.B16.DA3

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

Claro

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R HAMILTON MORATTI, 00279
VILA SANTA LUZIA
18126-218 ALUMINIO SP

Código
535/001029763

Vencimento
10/07/2026

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 Agosto 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 a 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

01/06/26 A 30/06/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	109,90
Código da sua oferta:CLR202500001051 | Fidelidade da oferta até: 07/05/2028	
Sub-Total Mensalidade Internet	109,90
Total Internet	**109,90**

Telefone Fixo

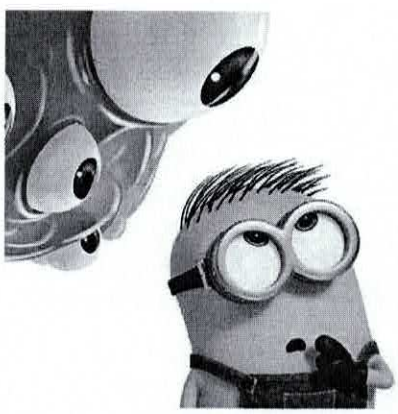
SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		30,01
Código da sua oferta:CLR202500000883 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**30,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

R2236







"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:
535266874494553,
535266874494520,
535266874489389,
535266874482541, 535266874441257

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	Junho/2026	10/07/2026	139,91

84680000001-6 39910162202-1 60710535000-5 00851237170-2

Pague com **Pix** Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.24
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	84680000001-6	39910162202-1
	60710535000-5	00851237170-2
Data do pagamento		16/07/2026
Valor Total		139,91

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 2.135.0C6.045.132.318

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Casa lar

17/07

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARIA HELENA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 104				GRANJA MODELO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ALUMINIO	SP	18.125-000		100.730.258-52
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/09/1965	MARIA JOSE DO CARMO			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.600,00	01/04/2025	09/06/2026	09/07/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 780,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.300,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 650,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2025 a 31/03/2026	R$ 2.600,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.083,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 260,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
LANÇADO					
72313					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.673,34**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 58,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 97,50
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 156,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.517,34**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	MARIA HELENA RODRIGUES

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	100.730.258-52	25/09/1965	MARIA JOSE DO CARMO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/04/2025	09/06/2026	09/07/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.517,34

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

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:11
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: 17/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.517,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.89A.EB4.36C.428.2AF

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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070748188461-0	07/07/2026 15:23	1.636,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	10	1.636,20	0,00	0,00	0,00	1.636,20
Total FGTS:		**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.636,20**

LANÇADO
72287

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 15:23:19 - 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/238292a38eff4a95a4fa38cb134ca4315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043B5A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/238292a38eff4a95a4fa38cb134ca431

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,20

Número da Guia: 0126070748188461-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:23:19 (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
06/2026		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	4467	222.931.148-48	101	20/07/2026	Mensal	1.040,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
06/2026		CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDES	4467	222.931.148-48	101	20/07/2026	Mensal	693,33	55,46	0,00	0,00	0,00	55,46
06/2026		Clauciane Dias do Nascimento Silva	5341	013.593.845-70	101	20/07/2026	Mensal	385,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
06/2026		LUCINEIA VIEIRA BUENO DA SILVA	ASSOCIAC3516	150.554.098-43	101	20/07/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
06/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	20/07/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
06/2026		MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	4433	113.070.668-01	101	20/07/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
06/2026		MICHEL GUIMARAES DE ALMEIDA	4560	424.843.968-99	101	20/07/2026	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
06/2026		PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	04402	461.130.478-73	101	20/07/2026	Mensal	2.080,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
06/2026		PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	4434	325.967.268-07	101	20/07/2026	Mensal	1.668,33	133,46	0,00	0,00	0,00	133,46
06/2026		SONIA PEREIRA DIAS	4486	367.296.778-56	101	20/07/2026	Mensal	2.580,72	206,45	0,00	0,00	0,00	206,45
06/2026		TALIA DE JESUS SOUZA	4441	595.871.228-44	101	20/07/2026	Mensal	2.080,48	166,43	0,00	0,00	0,00	166,43
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.452,86**	**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**20.452,86**	**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**
								Total FGTS	**20.452,86**	**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**

"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:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,20

Número da Guia: 0126070748188461-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:23:19 (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
06/2026	101	10	20.452,86	1.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20
		Total FGTS	**20.452,86**	**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**

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
736 - 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:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,20

Número da Guia: 0126070748188461-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:23:19 (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
06/2026	07.032.003/0001-56	10	20.452,86	1.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20
		Total FGTS	**20.452,86**	**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,20

Número da Guia: 0126070748188461-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:23:19 (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
06/2026	11 - FGTS mensal	10	19.759,53	1.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,74
06/2026	12 - FGTS 13° salário	1	693,33	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46
		Total FGTS	**20.452,86**	**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**

"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:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,20

Número da Guia: 0126070748188461-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:23:19 (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
06/2026	10	20.452,86	1.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20
	Total FGTS	**20.452,86**	**1.636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607171444269024163 70
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.636,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/07/2026 - 12:13:28
COD PRODUTO: f65be46427ed4ce897b316f21f452101
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 12:13:29

==========

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 9.ACD.808.D13.8DC.64D

==========

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 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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070748186342-6	07/07/2026 15:20	1.005,78

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
06/2026	1.005,78	0,00	1.005,78
Total Consignado:	**1.005,78**	**0,00**	**1.005,78**

Total da Guia: **1.005,78**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

2265

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 15:20:06 - 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/dce4ba22c33b4076b31b074d27841eba5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F2E4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dce4ba22c33b4076b31b074d27841eba

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 1.005,78

Número da Guia: 0126070748186342-6 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:20:06 (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
06/2026	20/07/2026	MARINES DE OLIVEIRA SIQUEIRA LIMA	4433	113.070.668-01	0154903011	079	346,43
06/2026	20/07/2026	PAMELA DE ANDRADE BEZERRA	04402	461.130.478-73	0123559038060	237	241,03
06/2026	20/07/2026	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	4434	325.967.268-07	0155047922	079	370,78
06/2026	20/07/2026	PRISCILA RODRIGUES GODOY DOS SANTOS	4434	325.967.268-07	0155062430	079	47,54
					Total Consignado		1.005,78

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607171445016333343769
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.005,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/07/2026 - 12:13:29
COD PRODUTO: d3f49e35803646a49542d9c3eb277cb3
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 12:13:29

==========

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C1.F6C.8BB.33F.525

==========

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
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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26194.3998030-5

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000503052616**

Valor Total do Documento: **2.002,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.519,83			1.519,83
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	482,76			482,76
	Totais	**2.002,59**			**2.002,59**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇAL
R2180

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/07/2026 11:54:31

85810000020 0 02590385262 0 01071626194 1 39980305310 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000020 0 | 02590385262 0 | 01071626194 1 | 39980305310 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26194.3998030-5
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 2.002,59

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000020-0 02590385262-0
	01071626194-1 39980305310-8
Data do pagamento	17/07/2026
Numero do Documento	07.16.26194.3998030-5
Valor Total	2.002,59

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

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7C.2A9.ACD.314.BF6

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caso for Aluminio

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 10585 SÉRIE 23
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 10585
SÉRIE 23
FL 1/2

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E

RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP
CEP 18120000 TEL 1147183605

CHAVE DE ACESSO
3526 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0105 8519 9989 4147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO		135262849142825 - 16/07/2026 15:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
432081817118		04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	16/07/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	16/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1591519502		15:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
459.24	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LANÇADO	SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
72319					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0		DIVERSAS			

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
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	4.1840	36.99092	0.00	154.77	154.77	6.96			4.5000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02069000	0	00	5929	KG1	4.1900	14.99045	0.00	62.81	62.81	2.83			4.5000	
1522	LING PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	4.6260	30.89926	0.00	142.94						
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	4.0720	13.69106	0.00	55.75	55.75	2.51			4.5000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3.0350	6.58979	0.00	20.00						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3.1850	3.39089	0.00	10.80						
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08051000	0	40	5929	KG1	2.9550	4.49069	0.00	13.27						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2.0600	7.99029	0.00	16.46						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2.0550	7.99027	0.00	16.42						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1.9200	5.29167	0.00	10.16						
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	4.1680	18.98992	0.00	79.15	79.15	3.56			4.5000	
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	4.0200	25.99005	0.00	104.48						
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	5.1100	8.99022	0.00	45.94						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2.0000	9.49000	0.00	18.98						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	2.0000	23.99000	0.00	47.98	18.66	3.36			18.0000	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	2.0000	15.99000	0.00	31.98						
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	4.0000	5.59000	0.00	22.36	13.04	1.57			12.0000	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	12.0000	5.79000	0.00	69.48						

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
PG COM RECURSOS TERMO COLAB N 01/2024 CASA LAR ALUMINIO BC ISEN 170,85 ICMS 0,00 BC 04.50% 352,48 ICMS 15,86 BC 18.00% 80,81 ICMS 14,53 BC 12.00% 25,95 ICMS 3,11 S.T. 520,89 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 57882, PDV 4, Dt. 16/07/26 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCA ELETRONICA Pedidos: 0	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

794

CATELI SABATINI E BIANCHI LTDA E **RUA ANA NERY, 125** **JADRIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP** **CEP 18120000 TEL 1147183605**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **Nº 10585** **SÉRIE 23** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0105 8519 9989 4147** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC OU SERV ECF D.ESTADO		135262849142825 - 16/07/2026 15:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
432081817118		04.100.655/0001-92

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
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5929	FD1	6.0000	3.69000	0.00	22.14	12.91	1.55			12.0000	
31479	LEITE PO PIRACANJUBA SC 400G INT	04022110	0	60	5929	CX1	1.0000	17.99000	0.00	17.99						
31978	FEIJAO PRETO PANTERA 1KG	07133399	0	40	5929	FD1	2.0000	8.89000	0.00	17.78						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4.0000	3.29000	0.00	13.16						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	4.0000	7.65000	0.00	30.60	11.90	2.14			18.0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	4.0000	7.49000	0.00	29.96						
52624	MILHO PIPOCA KODILAR 500G PIPOCAO	10059010	0	00	5929	UN1	4.0000	5.59000	0.00	22.36	22.36	4.02			18.0000	
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	1.0000	2.59000	0.00	2.59	1.01	0.18			18.0000	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2.0000	13.95000	0.00	27.90	10.85	1.95			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	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2.0000	16.99000	0.00	33.98						
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19053100	0	20	5929	UN1	3.0000	6.49000	0.00	19.47	7.57	1.36			18.0000	
88852	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	3.0000	6.49000	0.00	19.47	7.57	1.36			18.0000	
90926	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 750G L+P-	18069000	0	60	5929	UN1	4.0000	19.49000	0.00	77.96						

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: 2212 **Ano: 2026** **Processo: 1044/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

SO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:16/07/2026 **Previsão de Chegada:**16/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**16/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	19,4900	77,9600	1069	21
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	13,9500	27,9000	1069	7
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	15,9900	31,9800	1069	1
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
4	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	6,6667	20,0000	1069	13
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
5	0042991	1BATATA INGLESA	UN	2,00	8,2100	16,4200	1069	11
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
6	0048961	1BISTECA DE PORCO KILO	UN	4,00	15,7025	62,8100	1069	28
		separar de 2 em 2 kg			CC: CASA LAR ALUMINIO			
7	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL	UN	3,00	6,4900	19,4700	1069	19
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
8	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	3,00	6,4900	19,4700	1069	20
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
9	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	23,9900	47,9800	1069	6
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
10	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	4,00	38,6925	154,7700	1069	33
		4 kg separar de 2 em 2 kg			CC: CASA LAR ALUMINIO			
11	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	8,2300	16,4600	1069	16
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
12	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	3,2900	13,1600	1069	18
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
13	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	4,00	5,5900	22,3600	1069	8
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
14	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	2,00	11,3900	22,7800	1069	2
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
15	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	4,00	13,9375	55,7500	1069	29
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
16	0045644	1LARANJA	CX	3,00	3,6000	10,8000	1069	14
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
17	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	4,00	7,4900	29,9600	1069	17
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
18	0042543	1LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	1,00	17,9900	17,9900	1069	26
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
19	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,7900	69,4800	1069	10
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
20	0042321	1LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00	142,9400	142,9400	1069	32
		pacote 5 kg			CC: CASA LAR ALUMINIO			
21	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00	26,1200	104,4800	1069	30
		4 kg			CC: CASA LAR ALUMINIO			
22	0042951	1MACARRAO ESPAGUETE	UN	6,00	3,6900	22,1400	1069	3
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
23	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,4900	18,9800	1069	9
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
24	0042311	1MEXIRICA KG	UN	3,00	4,4233	13,2700	1069	15
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
25	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00	5,5900	22,3600	1069	25
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
26	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,6500	30,6000	1069	4
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
27	0046181	1OVOS 30 UNIDADES	BDJ	1,00	21,9900	21,9900	1069	23
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
28	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO	UN	4,00	19,7875	79,1500	1069	27
		separar de 2 em 2 kg			CC: CASA LAR ALUMINIO			
29	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	5,0800	10,1600	1069	12
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

"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: 2212 **Ano: 2026** **Processo: 1044/2026** **Unidade:** CASA LAR ALUMINIO
Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.100.655/0001-92 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,2900	2,2900	1069	5
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
31	0047426	1SALSICHA PACOTE 5 KG	UN	1,00	52,9300	52,9300	1069	31
					CC: CASA LAR ALUMINIO			
32	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	1,00	2,5900	2,5900	1069	24
					CC: CASA LAR ALUMINIO			

Total de Itens : **32**

Valor Itens: **1.261,38**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **1.261,38**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/07/26

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 9,98 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FEIJAO 1 KILO	2	11,39	22,78	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 2,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SAL REFINADO 1KG	1	2,29	2,29	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CEBOLA BRANCA KG	2	8,49	16,98	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 3UN **0042311-MEXIRICA KG** Pr.Repos.: 3,3875 Sugestão: 10,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MEXIRICA KG	3	4,99	14,97	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 1UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 23,14 Sugestão: 23,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUICA CALABRESA KG *pacote 5 kg*	1	154,50	154,50	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 25,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA AÇUCAR 5 KILO	2	13,95	27,90	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 1UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 19,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	1	17,99	17,99	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 4UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FARINHA DE TRIGO	4	5,59	22,36	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 4UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 30,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE CONDENSADO	4	7,49	29,96	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 27,99 Sugestão: 55,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CAFE 500 GRAMAS	2	23,99	47,98	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,19 Sugestão: 12,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CREME DE LEITE	4	3,29	13,16	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 6UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 23,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MACARRAO ESPAGUETE	6	3,69	22,14	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 69,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,79	69,48	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 16/07/2026 11:28:29 Aline Souza Nobata

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN	0042991-BATATA KG				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BATATA INGLESA	2	8,99	17,98	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN	0043006-ARROZ 5 KILOS				Pr.Repos.: 17,99	Sugestão: 35,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ARROZ 5 KILOS	2	18,95	37,90	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 1UN	0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS				Pr.Repos.: 12,89	Sugestão: 12,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA				A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML				Pr.Repos.: 6,69	Sugestão: 26,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	4	7,65	30,60	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS				Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 27,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	4	8,69	34,76	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN	0045604-BANANA KG				Pr.Repos.: 6,95	Sugestão: 20,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BANANA NANICA	3	5,99	17,97	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 3CX	0045644-LARANJA KG				Pr.Repos.: 4,07	Sugestão: 12,21
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LARANJA	3	3,99	11,97	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS				Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,49	18,98	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 3UN	0046016-BOLACHA MAISENA 350G				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA MAISENA 350G	3	6,99	20,97	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 4UN	0046036-MILHO DE PIPOCA 500G				Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 15,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	4	5,59	22,36	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 1UN	0046086-VINAGRE 750ML				Pr.Repos.: 3,39	Sugestão: 3,39
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA VINAGRE 750ML	1	2,59	2,59	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 4UN	0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG				Pr.Repos.: 22,39	Sugestão: 89,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO *4 kg*	4	23,99	95,96	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 4UN	0046161-PEITO DE FRANGO KG				Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 79,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA PEITO DE FRANGO KILO *separar de 2 em 2 kg*	4	21,99	87,96	A VISTA	16/08/2026	0 dias 16/07/2026

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 16/07/2026 11:28:29 Aline Souza Nobata

Item: 29 Qtde Solicit: 4UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 9,6326 Sugestão: 38,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	4	10,99	43,96	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 1UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA OVOS 30 UNIDADES	1	21,99	21,99	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 8,36 Sugestão: 16,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA REPOLHO VERDE KILO	2	5,99	11,98	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 4UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 46,202 Sugestão: 184,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA CARNE MOIDA KG *4 kg separar de 2 em 2 kg*	4	41,99	167,96	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 1UN **0047426-SALSICHA PACOTE 5 KG** Pr.Repos.: 55,68 Sugestão: 55,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA SALSICHA PACOTE 5 KG	1	60,00	60,00	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BOLACHA AGUA E SAL	3	6,99	20,97	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 4UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 30,19 Sugestão: 120,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA BISTECA DE PORCO KILO *separar de 2 em 2 kg*	4	19,99	79,96	A VISTA	16/08/2026	0 dias	16/07/2026

Total dos Itens Alternados : 1.269,31

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA , ganhou em **32** Itens cotados com um Valor de **1.269,31**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	32	1.269,31	(invalid)

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício CASA LAR ALUMÍNIO

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para DEPARTAMENTO FINANCEIRO SUP CRUZEIRO <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <financeiro@cruzeirosupermercado.com.br>, <contato@mairinquesupermercados.com.br>, <fsantos@smmk.com.br>

Data 2026-07-16 08:15

Cotação CASA LAR ALUMÍNIO gêneros alimentícios 16.07.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos gênero alimentício, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607171531106238017 68
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.261,38
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/07/2026 - 13:05:06

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 13:05:07

==========

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: B.CD2.DF5.BBA.1DE.ED2

==========

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"

coisa bar
Maria Helena

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	17/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126071650202255-6	16/07/2026 14:08	1.600,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	187,20	1.413,00	0,00	1.600,20
Total FGTS:		**0,00**	**187,20**	**1.413,00**	**0,00**	**1.600,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.600,20**

LANÇADO
72315

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 16/07/2026 às 14:08:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e60b046716b49eda30327c7d6b37ae5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630403DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e60b046716b49eda30327c7d6b37ae5

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.600,20

Número da Guia: 0126071650202255-6 **Data Emissão:** 16/07/2026 14:08:15 (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
07/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	17/07/2026	Rescisório	780,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
07/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	17/07/2026	Verba Indenizatória	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
07/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	17/07/2026	Verba Indenizatória	260,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
07/2026		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	100.730.258-52	101	17/07/2026	Multa Rescisória	3.532,51	1.413,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00
							Total do Tomador Sem Tomador	**5.872,51**	**1.600,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**5.872,51**	**1.600,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**
							Total FGTS	**5.872,51**	**1.600,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.600,20

Número da Guia: 0126071650202255-6 **Data Emissão:** 16/07/2026 14:08:15 (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
07/2026	101	1	5.872,51	0,00	187,20	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20
		Total FGTS	**5.872,51**	**0,00**	**187,20**	**1.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**

Descrição das categorias:

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

'AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.600,20

Número da Guia: 0126071650202255-6 **Data Emissão:** 16/07/2026 14:08:15 (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
07/2026	07.032.003/0001-56	1	5.872,51	0,00	187,20	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20
		Total FGTS	**5.872,51**	**0,00**	**187,20**	**1.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**

"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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.600,20

Número da Guia: 0126071650202255-6 **Data Emissão:** 16/07/2026 14:08:15 (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
07/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	780,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
07/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.300,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
07/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	260,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
07/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.532,51	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00
		Total FGTS	**5.872,51**	**0,00**	**187,20**	**1.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.600,20

Número da Guia: 0126071650202255-6 **Data Emissão:** 16/07/2026 14:08:15 (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
07/2026	1	5.872,51	0,00	187,20	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20
	Total FGTS	**5.872,51**	**0,00**	**187,20**	**1.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607171542246023603 31
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.600,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/07/2026 - 13:05:06
COD PRODUTO: d194f157bc054a8abf3f22354be42693
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 13:05:07

==========

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: B.BFE.675.68D.2F5.A65

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MONTEIRO LOBATO , 348				CAPANEMA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARACOIABA DA SERRA	SP	18.190-000	54688 - 236 / SP	222.931.148-48

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
05/06/1983	NADIR DOS SANTOS FERNANDES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.080,00	06/03/2026	15/06/2026	15/06/2026	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO DESC. INDEVIDO)	R$ 2.080,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.080,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.080,00**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

LANÇADO R2303

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 54688 - 236 / SP	18 CPF 222.931.148-48	19 Data de Nascimento 05/06/1983	20 Nome da Mãe NADIR DOS SANTOS FERNANDES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/03/2026	15/06/2026	15/06/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.809.862.239 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.080,00

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

_____/_____,_____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

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

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

Emissão: 22/07/2026
Horas: 13:38:04

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 4467 - CLAUDINÉIA DOS SANTOS FERNANDES						CTPS: 54688 / 236 - SP	
Cargo: Assistente Social			PIS:		Data nascto: 05/06/1983	Salário: 2.080,00	
Data admissão: 06/03/2026	Data opção: 06/03/2026		Data aviso: 15/06/2026		Data demissão: 15/06/2026	Data projeção: 15/07/2026	
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa			Data pagamento: 24/07/2026				

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Descontos				
258	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	2.080,00	2.080,00	
		Totais:	2.080,00	0,00
		Líquido rescisão:		2.080,00

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	0,00
FGTS Mensal:	0,00
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	0,00
Base INSS 13º Salário:	0,00
Base IRRF Mensal:	0,00
Abat. IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Abat. IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

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

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
3	Jun

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
06/03/2026	a	15/06/2026	7,50		33,33

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS FERNANDE
CPF: 222.931.148-48
AGENCIA: 2446-5 - PILAR DO SUL SP
CONTA: 22.776-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E70.234.E90.CDF.240

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"