

Agindo juntos geramos mais

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

Mairinque, 01 de setembro de 2025

À Secretaria Municipal de Assistência Social

Aos cuidados da Secretária e Gestora da Parceria, Sra. Érica Marcondes

Av. Francisco de Assis P. de Oliveira, 25 - Centro

Assunto: Protocolo de Entrega da Prestação de Contas e Relatório de Execução do Objeto

Prezada Sra. Érica Marcondes,

Venho, por meio deste, na qualidade de Presidente da AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, requerer o protocolo de entrega da Prestação de Contas referente ao Projeto 06/2025 com a AJG, conforme exigido pelo termo de parceria vigente.

Nesta oportunidade, encaminhamos os seguintes documentos referentes ao período de agosto de 2025:

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

Aguardamos a confirmação do recebimento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.01
14:56:21 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 080
Jardim Zuleira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 01 de setembro de 2025

À Secretaria Municipal de Assistência Social

Aos cuidados da Secretária e Gestora da Parceria, Sra. Érica Marcondes

Av. Francisco de Assis P. de Oliveira, 25 - Centro

Assunto: Protocolo de Entrega da Prestação de Contas e Relatório de Execução do Objeto

Prezada Sra. Érica Marcondes,

Venho, por meio deste, na qualidade de Presidente da AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, requerer o protocolo de entrega da Prestação de Contas referente ao Projeto 06/2025 com a AJG, conforme exigido pelo termo de parceria vigente.

Nesta oportunidade, encaminhamos os seguintes documentos referentes ao período de agosto de 2025:

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

Aguardamos a confirmação do recebimento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.01
14:56:21 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



000.000-0000
CNPJ: 07.032.003/0001-56
R. Humberto de Campos, 680 - Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP
FONE: (13) 3333-3333
E-MAIL: contato@agidomais.org.br

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 06/2025

Ano/mês: Agosto/2025

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R\$ 99.999,00

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
05/08/2025	R\$ 99.999,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 210.264,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 628,15
TOTAL	R\$ 310.848,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 56,80

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 99.999,00 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (Z)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2025	RECIBO	ROSINEI APARECIDA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500,00
05/08/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DA SILVA	SALARIO	R\$ 2.045,50
05/08/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R\$ 3.146,84
05/08/2025	HOLERITE	BENEDITO SAMPAIO	SALARIO	R\$ 3.511,84
05/08/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.717,37
05/08/2025	HOLERITE	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/08/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$ 2.014,63
05/08/2025	HOLERITE	CYNTHIA TAVARES SIMÕES	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/08/2025	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/08/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R\$ 1.913,83
05/08/2025	HOLERITE	JUCIELE APARECIDA DA SILVA	SALARIO	R\$ 518,00
05/08/2025	HOLERITE	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.580,77
05/08/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	SALARIO	R\$ 2.014,63
05/08/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	SALARIO	R\$ 1.613,32
05/08/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	SALARIO	R\$ 3.150,49
05/08/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$ 2.045,50
05/08/2025	HOLERITE	SIDINEI COSTA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/08/2025	HOLERITE	SILVANA APARECIDA ROCHA	SALARIO	R\$ 3.527,37
05/08/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.551,57
06/08/2025	NF Nº 268	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.199,95
06/08/2025	NF Nº 364	ACP ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
06/08/2025	GUIA 0125080584637501-4	FGTS - STEFANI DUTRA DA COSTA	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 388,50
06/08/2025	GUIA 0125080584637501-4	ENCARGOS - FGTS STEFANI DUTRA	ENCARGOS	R\$ 41,20
08/08/2025	NF Nº 364	PEREIRA MANUTENÇÕES	MANUTENÇÃO	R\$ 1.800,00
12/08/2025	NF Nº 1222403	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.240,03
18/08/2025	GUIA 0125081185883458-7	FGTS	FGTS	R\$ 3.155,56
18/08/2025	FATURA Nº 1980211393-0	VIVO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 169,99
18/08/2025	NF Nº 15678	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 233,28
20/08/2025	DARF 07.16.25231.7892786-6	INSS	INSS	R\$ 13.786,94
20/08/2025	DARF 07.16.25231.8205769-2	IRRF	IRRF	R\$ 195,03
25/08/2025	FATURA Nº 173021055	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 770,07
25/08/2025	DARF 07.16.25236.3088185-7	PIS	PIS	R\$ 430,28

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/08/2025	DANFE Nº 14.187	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R\$	109,00
26/08/2025	DANFE Nº 14.187	JUROS/MULTA - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	JUROS	R\$	3,97
27/08/2025	RESCISÃO	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	RESCISÃO	R\$	1.133,30
28/08/2025	BOLETO Nº 130591	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	R\$	520,00
28/08/2025	BOLETO Nº 130591	ENCARGOS - RAPIDO LUXO CAMPINAS	ENCARGOS	R\$	15,60
28/08/2025	DANFE Nº 311	DJALMA BARROS DO AMARAL	GÁS	R\$	105,00
29/08/2025	DANFE Nº 009.422	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	436,65
29/08/2025	DANFE Nº 009.308	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.443,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	74.565,57
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	310.948,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	236.383,36

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
(3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO

Mairinque, 01 de setembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.01
14:54:34 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: AGOSTO/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025	06/02/25	12 MESES	R\$ 1.199.988,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		05/08/2025		R\$ 99.999,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 210.264,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 99.999,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 628,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 310.892,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 56,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 310.948,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +A vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 54.644,25	R\$ 4.893,30	R\$ 59.537,55	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 1.879,96	R\$ 1.879,96	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.433,23	R\$ 7.433,23	
Locação de imóveis			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.154,06	R\$ 1.154,06	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 60,77	R\$ 60,77	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 54.644,25	R\$ 19.921,32	R\$ 74.565,57	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	310.948,93
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	74.565,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	236.383,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	236.383,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.01
14:54:52 -03'00'

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 08 / 2025



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.101	4.500,00 D	
				01/08 12:23 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
01/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0943	99015	Transferência recebida	550.943.000.330.001	99.999,00 C	
				05/08 09:15 PREF MUN DE MAIRINQUE			
05/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	4.604	36.687,94 D	
05/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	63.311,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.601	4.199,95 D	
				06/08 15:45 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.602	1.200,00 D	
				06/08 15:45 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.603	429,70 D	
				06/08 15:45 CEF MATRIZ			
06/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.829,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.456.809	41,20 C	
				104 0356 07032003000156 AJG			
07/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	41,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.801	1.800,00 D	
				08/08 14:21 PEREIRA MANUTENCOES EM GER			
08/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.201	3.240,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.600.989.579.231	65.500,00 D	
14/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.801	3.155,56 D	
				18/08 16:33 CEF MATRIZ			
18/08/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	81.802	169,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.803	233,28 D	

18/08 16:41 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD

18/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.558,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.001	13.786,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.002	195,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.981,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	82.501	770,07 D	
			CPFL CIA PIATININGA FORC			
25/08/2025	0000	13105	Impostos	82.502	430,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.200,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.601	112,97 D	
			LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO			
26/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	112,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	2.474	1.133,30 D	
27/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.133,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	535,60 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
28/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.802	105,00 D	
			28/08 14:42 DJALMA BARROS DO AMARAL JU			
28/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	640,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.117.032	15,60 C	
			29/08 09:26 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.901	436,65 D	
			29/08 16:02 LOCATELI SABBATINI E BIAN			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.902	1.443,31 D	
			29/08 16:02 LOCATELI SABBATINI E BIAN			
29/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.864,36 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Transação efetuada com sucesso por: Jf853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMIYA BARBOSA
PRESIDENTE"



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 75558-3
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 7032003000156

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 210.264,98
Aplicações no mês:	R\$ 63.352,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 103.362,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 150,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 443,47
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 170.548,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 209.700,79	R\$ 564,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 4.476,78	R\$ 29,95	R\$ 6,73	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
05/08/2025	Aplicação	R\$ 63.311,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.311,06
06/08/2025	Resgate	R\$ 5.798,09	R\$ 40,72	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 5.829,65
07/08/2025	Aplicação	R\$ 41,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,20
08/08/2025	Resgate	R\$ 1.789,95	R\$ 12,96	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
12/08/2025	Resgate	R\$ 3.221,36	R\$ 24,05	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
14/08/2025	Resgate	R\$ 33.850,13	R\$ 260,31	R\$ 58,56	R\$ 0,00	R\$ 34.051,88
14/08/2025	Resgate	R\$ 31.317,06	R\$ 169,10	R\$ 38,04	R\$ 0,00	R\$ 31.448,12
18/08/2025	Resgate	R\$ 3.543,39	R\$ 19,91	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 3.558,83
20/08/2025	Resgate	R\$ 13.918,93	R\$ 81,33	R\$ 18,29	R\$ 0,00	R\$ 13.981,97
25/08/2025	Resgate	R\$ 1.194,63	R\$ 7,37	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 1.200,35
26/08/2025	Resgate	R\$ 112,42	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 112,97
27/08/2025	Resgate	R\$ 1.127,71	R\$ 7,21	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1.133,30
28/08/2025	Resgate	R\$ 637,39	R\$ 4,14	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 640,60
29/08/2025	Resgate	R\$ 1.854,85	R\$ 12,27	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 1.864,36

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 170.210,36	R\$ 337,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 14:23



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011417423181028
01/09/2025 14:33:45

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	75558-3 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período	01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
14/08		Aplicação	- 1600989579231	
		valor capital		65.500,00
29/08		Rendimento mensal	- 1600989579231	
		valor juros		377,28
29/08		Saldo final		
		valor capital		65.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	65500,00	377,28	41,92	65835,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600989579231	14/08/2025	65.500,00	65.500,00	95,00	19/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	1600989579231	377,28

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pox: 42.912.671/0001-79

LOCADORES:

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
ADMINISTRADORA SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CORRETORA DE IMÓVEIS ROSINEI APARECIDA DA SILVA MEIRA

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

**IMÓVEL OBJETO DA
LOCAÇÃO**

Avenida Doutor José Maria Whitaker, nº 1016 – Jardim Cruzeiro- Mairinque
SP.

PRAZO DA LOCAÇÃO

Início do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.025.
Término do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.027.

Período: 24 (vinte quatro) meses

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

ALUGUEL MENSAL

Valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Vencimento: **DIA 01(primeiro) de cada mês , com 1º pagamento antecipado,**
através de depósito bancário.

Prazo para o pagamento: até o dia 01 (primeiro) de cada mês.

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-57058

SILVA MEIRA IMOBILIARIA

CRECISP 040045-J

Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP Tel:

11 998 597 080

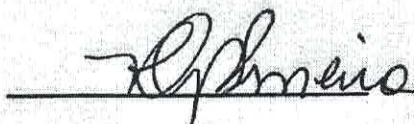
E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

RECIBO

Recebemos de Agimos Juntos Geramos + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56 , a importância de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) , referente do aluguel , com vencimento em e 01(primeiro) de agosto de 2025 , do imóvel sito a Rua: Av. Dr. José Whitaker, nº 1016 Jardim Cruzeiro – Mairinque – SP.

Pagamento por depósito bancário Pix: 42.912.671/0001-79 , conta da Imobiliária em nome de Rosinei Aparecida da Silva Meira

Mairinque, 01 de agosto de 2025



Procuradora

Silva Meira Imobiliária

Rosinei ap. Da Silva Meira

Rosinei Ap. S. Meira
Corretora de Imóveis
CRECI 193844
Tel: 11 4, 998597030

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
-PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250801152146788409114
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 12:23:04

=====

PAGO PARA: Rosinei Aparecida da Silva Meira
CNPJ: 42.912.671/0001-79
CHAVE PIX: 42912671000179
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000243323052
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: 01/08/2025 - 12:23:05

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 3.EDB.408.0A7.B63.FC8

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/07/2025 à 31/07/2025

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade: Sorocaba

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56
Nº: 680
Bairro: Jardim Zulmira
UF: SP **CEP:** 18061-000

Código	Funcionário	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 45 - MAIRINQUE			
2794	ALESSANDRA DA SILVA	30/07/2025	2.045,50
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	30/07/2025	3.146,84
2771	BENEDITO SAMPAIO	30/07/2025	3.511,84
2868	CARINA BATISTA DA COSTA	30/07/2025	1.717,37
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	30/07/2025	1.616,57
2773	CLEIDE FATIMA PONTES	30/07/2025	2.014,63
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES	30/07/2025	1.616,57
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA	30/07/2025	1.551,57
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	30/07/2025	1.913,83
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA	30/07/2025	518,00
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	30/07/2025	1.580,77
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	30/07/2025	2.014,63
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	30/07/2025	1.613,32
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	30/07/2025	3.150,49
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO	30/07/2025	2.045,50
2769	SIDINEI COSTA	30/07/2025	1.551,57
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA	30/07/2025	3.527,37
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	30/07/2025	1.551,57
Total:			36.687,94
Total dos Deptos:			36.687,94

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				31/07/2025 18:52:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 45 - MAIRINQUE					
Cód: 2794	Nome: ALESSANDRA DA SILVA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,27
152 DSR Adicional Noturno		72,37			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	470,40			
Base INSS Empresa:	2.222,77	Base INSS Funcionário:	2.222,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,77	F.G.T.S.:	177,82
Base I.R.R.F.:	2.222,77	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.222,77	Descontos:	177,27	Líquido:	2.045,50
Cód: 2887	Nome: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 20/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.500,00
1 Salário	30,00	3.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	313,40
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	39,76
Base INSS Empresa:	3.500,00	Base INSS Funcionário:	3.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.500,00	F.G.T.S.:	280,00
Base I.R.R.F.:	3.500,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.500,00	Descontos:	353,16	Líquido:	3.146,84
Cód: 2771	Nome: BENEDITO SAMPAIO		Função: Coordenador Geral		Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.000,00
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	373,40
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	114,76
Base INSS Empresa:	4.000,00	Base INSS Funcionário:	4.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.000,00	F.G.T.S.:	320,00
Base I.R.R.F.:	4.000,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.000,00	Descontos:	488,16	Líquido:	3.511,84
Cód: 2868	Nome: CARINA BATISTA DA COSTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 06/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			
1092 Reembolso VT		100,80			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.845,80	Descontos:	128,43	Líquido:	1.717,37
Cód: 2962	Nome: CAROLINA DE SOUZA BATISTA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 15/04/2025	Situação: Auxílio Doença		Data: 09/06/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 2795	Nome: CELINA DA SILVA DOS SANTOS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 16/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.616,57
Cód: 2773	Nome: CLEIDE FATIMA PONTES		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				31/07/2025 18:52:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,22
152 DSR Adicional Noturno		67,85			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,85	Descontos:	174,22	Líquido:	2.014,63
Cód: 2886 Nome: CYNTIA TAVARES SIMOES		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1	
Admissão: 19/03/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.616,57
Cód: 2935 Nome: IVAN DE SOUSA FERREIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.551,57
Cód: 2793 Nome: JOSE CARLOS LEITE MACHADO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 08/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,22
152 DSR Adicional Noturno		67,85	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,85	Descontos:	275,02	Líquido:	1.913,83
Cód: 3301 Nome: JUCIELE APARECIDA DA SILVA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/07/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00
1 Salário	10,00	560,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,00
Base INSS Empresa:	560,00	Base INSS Funcionário:	560,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	560,00	F.G.T.S.:	44,80
Base I.R.R.F.:	560,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	560,00	Descontos:	42,00	Líquido:	518,00
Cód: 3085 Nome: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1	
Admissão: 12/05/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
1060 Diferença Salario Familia		65,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.810,00	Descontos:	229,23	Líquido:	1.580,77
Cód: 2767 Nome: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,22
152 DSR Adicional Noturno		67,85			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				31/07/2025 18:52:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,85	Descontos:	174,22	Líquido:	2.014,63
Cód: 2802	Nome: LUIZ MARCONDES SEGUNDO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 12/02/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 09/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
4 Salário Família	9,00	19,50	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	62,23
57 Saldo de Salário	9,00	504,00	73 Líquido de Rescisão		717,59
59 13º Salário Proporcional	5,00	829,85	299 Débito Estouro Base Negativa		1.176,00
61 Férias Proporcionais	5,00	829,85	1132 Desconto Aviso Prévio		1.680,00
65 Multa FGTS 40% / 20%	80,32	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		276,62			
298 Estouro Base Negativa		1.176,00			
Base INSS Empresa:	829,85	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	829,85
Base F.G.T.S. 13o.:	829,85	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	200,79
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.635,82	Descontos:	3.635,82	Líquido:	0,00
Cód: 2768	Nome: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,53
152 DSR Adicional Noturno		9,05			
1083 Adicional Noturno 45%	14,00	58,80			
Base INSS Empresa:	1.747,85	Base INSS Funcionário:	1.747,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.747,85	F.G.T.S.:	139,83
Base I.R.R.F.:	1.747,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.747,85	Descontos:	134,53	Líquido:	1.613,32
Cód: 2772	Nome: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 1
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	40,51
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Líquido:	3.150,49
Cód: 2803	Nome: SARA MARY PEREIRA LUCIO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 15/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,27
152 DSR Adicional Noturno		72,37			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	470,40			
Base INSS Empresa:	2.222,77	Base INSS Funcionário:	2.222,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,77	F.G.T.S.:	177,82
Base I.R.R.F.:	2.222,77	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.222,77	Descontos:	177,27	Líquido:	2.045,50
Cód: 2769	Nome: SIDINEI COSTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.551,57

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				31/07/2025 18:52:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2885	Nome: SILVANA APARECIDA ROCHA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 4	
Admissão: 20/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	3,00	195,00			
1092 Reembolso VT		100,80			
1136 Dif. Salários		1.680,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.360,00	F.G.T.S.:	268,80
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	886,79		
Proventos:	3.655,80	Descontos:	128,43	Líquido:	3.527,37
Cód: 2796	Nome: STEFANI DUTRA DA COSTA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 2	
Admissão: 18/02/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 09/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
4 Salário Família	9,00	39,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	37,80
57 Saldo de Salário	9,00	504,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	42,73
59 13º Salário Proporcional	4,00	569,80	73 Líquido de Rescisão		1.981,94
61 Férias Proporcionais	5,00	712,25			
65 Multa FGTS 40% / 20%	34,36	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		237,42			
Base INSS Empresa:	1.073,80	Base INSS Funcionário:	504,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	569,80
Base F.G.T.S. 13o.:	569,80	Base F.G.T.S.:	504,00	F.G.T.S.:	85,90
Base I.R.R.F.:	504,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.062,47	Descontos:	2.062,47	Líquido:	0,00
Cód: 2797	Nome: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 18/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.551,57

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

				Total Vencimentos		Total Descontos
				2.222,77		177,27
				Total Liquido →		2.045,50
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos		Total Descontos
				2.222,77		177,27
				Total Liquido →		2.045,50
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.542-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1F.54A.D91.16A.B5F

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		39,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	353,16
				Total Líquido →	3.146,84
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		39,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	353,16
				Total Líquido →	3.146,84
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/

/

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.146,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.294.7B0.A71.4B4.CB6

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,00	488,16
				Total Liquido →	3.511,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,76

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,00	488,16
				Total Liquido →	3.511,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITO SAMPAIO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0825-7 - IBIUNA SP
CONTA: 6.030-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.61C.E50.593.D69.8F7

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		100,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.845,80	128,43
				Total Liquido →	1.717,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		100,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.845,80	128,43
				Total Liquido →	1.717,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1F6.399.56E.333.F19

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.745,00	128,43
				Total Liquido →	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.745,00	128,43
				Total Liquido →	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA DA SILVA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.572-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F00.9C8.6A6.E86.335

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido →	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido →	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0D8.9A3.741.9CE.9D2

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido →	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido →	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTIA TAVARES SIMOES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E2E.8BF.378.6A2.D8A

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06.2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Liquido →	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Liquido →	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.03B.94B.2EA.5CA.BF3

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	275,02
				Total Liquido →	1.913,83
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	275,02
				Total Liquido →	1.913,83
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: [REDACTED]-01
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.913,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.040.763.D30.B4D.E0E

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	560,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		42,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				560,00	42,00
				Total Líquido →	518,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	560,00	560,00	44,80	560,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3301	JUCIELE APARECIDA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	560,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		42,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				560,00	42,00
				Total Líquido →	518,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	560,00	560,00	44,80	560,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIELE APARECIDA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 11.674-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E1F.582.293.181.709

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Familia		65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	229,23
				Total Liquido →	1.580,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Familia		65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	229,23
				Total Liquido →	1.580,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.580,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C60.B79.BC2.F6B.777

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.188,85	174,22
					Total Líquido →	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.188,85	174,22
					Total Líquido →	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.629-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.55E.23B.4F8.8C5.AD9

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		9,05	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	58,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.747,85	134,53
				Total Liquido →	1.613,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.747,85	1.747,85	139,83	1.747,85	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		9,05	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	58,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,53

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.747,85	134,53
				Total Liquido →	1.613,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.747,85	1.747,85	139,83	1.747,85	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.613,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3E1.262.3BD.5D3.11B

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido →	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido →	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 23.564-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E09.9B7.1E1.3D1.4E6

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.222,77	177,27
				Total Liquido →	2.045,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,37	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	470,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.222,77	177,27
				Total Liquido →	2.045,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.222,77	2.222,77	177,82	2.222,77	*****

Assinatura

/ /

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.78B.35E.029.683.E0E

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06 2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Líquido →	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Líquido →	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIDINEI COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.170-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.61D.96C.5ED.50E.59B

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1092	Reembolso VT		100,80	
1136	Dif. Salários		1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.655,80	128,43
					Total Liquido →	3.527,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	3.360,00	268,80	1.680,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
1092	Reembolso VT		100,80	
1136	Dif. Salários		1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.655,80	128,43
					Total Liquido →	3.527,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	3.360,00	268,80	1.680,00	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA ROCHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.633-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.527,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.021.0A7.8DD.683.84B

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Liquido →	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Liquido →	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.528-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.53A.E07.201.F4A.F43

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"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
04/08/2025 13:12:23

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
268 / U

Código de Verificação
95HZuYaR3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

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:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, COM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.199,95	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\$)
4.199,95	0,00	0,00	4.199,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-57176

CARTA DE CORREÇÃO

[Imprimir](#)CIDADE **SOROCABA** DIA: 01 ▼ / MÊS: 09 ▼ / ANO: 2025EMPRESA **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA**ENDEREÇO **RUA MAJOR JOÃO LICIO, 117**CNPJ: (99.999.999/9999-99) **08036315000180**I.E **ISENTO**

DESCRIÇÃO N.F.º EMISSÃO

NOSSA ☒ SUA ☐ **268** 04 ▼ / 08 ▼ / **2025**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Qtdade. Produto	25 Nome Transp.	999. Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Líq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Aliquoto IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cálcl. IPI	32 Entrada	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	32 Nota Fiscal Saída	
10 Data Emissão	22 Aliquota ICMS	33 End. Corresp.	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	34 Nº Peças	
12 Unid.(produto)	24 Base Cálcl. ICMS	35 Nº Nota Fiscal	
		36 Frete por Conta	

Códigos com Irregularidades

Retificações a serem consideradas

14 **TERMO DE COLABORAÇÃO CORRETO Nº 06/2025**

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.
LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

Ender.

CNPJ

I. Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250806183742197559661
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.199,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 15:45:32

=====

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:45:33

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: C.6A7.773.C45.95E.0E0

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mainique



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/08/2025 16:30:42

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000364	01/08/2025 16:30:39	7DFQ5C1GX	000000364	01/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
 CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
 Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
 Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
 E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
 CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
 CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
 Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
 E-mail: **juridico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO		LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	
INDAIATUBA - SP		MAIRINQUE - SP	
EXIGIBILIDADE DO ISS		NÚMERO DO PROCESSO	
EXIGÍVEL		-	
ISS RETIDO		INCENTIVO FISCAL	
NÃO		NÃO	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/07/2025 A 31/07/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 041/2025.

DADOS BANCARIOS
 BANCO: 033 - SANTANDER
 AGENCIA: 0157
 CONTA: 13.007679-4
 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
 CNPJ: 48.833.717/0001-40

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.200,00	24,00	1.200,00	1.200,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

10-57154



Indaiatuba, 04 de agosto de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Mairinque, referente termo de colaboração nº 06/2025 contrato nº 041/2025, os serviços executados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO QUANTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTÁBIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Data: 2025.08.04 11:40:23 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806183830447043545
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 15:45:32

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:45:34

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: E.34D.F26.A35.36E.8B7

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até
06/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080584637501-4

Tag
GRRF STEFANI DUTRA DA COSTA

Valor a recolher
429,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	85,90	302,60	41,20	429,70
Total FGTS:		0,00	85,90	302,60	41,20	429,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 429,70

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID- 57204

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 14:41:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 06/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 429,70

Total Parcelado: 0,00

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
07/2025		STEFANI DUTRA DA COSTA	ASSOCIAC2796		101	18/07/2025	Rescisório	504,00	40,32	0,20	0,04	4,03	44,59
07/2025		STEFANI DUTRA DA COSTA	ASSOCIAC2796		101	18/07/2025	Verba Indenizatória	569,80	45,56	0,22	0,04	4,56	59,40
07/2025		STEFANI DUTRA DA COSTA	ASSOCIAC2796		101	18/07/2025	Multa Rescisória	756,51	302,60	1,51	0,31	30,29	334,71
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.830,31	388,50	1,93	0,39	38,88	429,70
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		1.830,31	388,50	1,93	0,39	38,88	429,70
						Total FGTS		1.830,31	388,50	1,93	0,39	38,88	429,70

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	06/08/2025		

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00		Total da Guia (FGTS): 429,70

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.830,31	0,00	85,90	302,60	1,93	0,39	38,88	429,70
		Total FGTS	1.830,31	0,00	85,90	302,60	1,93	0,39	38,88	429,70

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pelo CJT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2006
103 - Aprendiz
104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
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
109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
110 - Trabalhador avulso pontual
111 - Trabalhador avulso pontual
112 - Trabalhador avulso não pontual
113 - Servidor publico titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
114 - Servidor publico titular de cargo efetivo, cargo acumulado em comissão
115 - Exercente de mandato eletivo
116 - Servidor publico exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
117 - Servidor publico indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
118 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
119 - Militar
120 - Conscrito
121 - Agente público - Outros
122 - Agente público eventual
123 - Agente público eventual
124 - Ministro, promotor, procurador, promotor ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
125 - Auxiliar local
126 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
127 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/pla. auxiliar - Informação prestada pelo cedente/sin.destino
128 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
129 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
130 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
131 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
132 - Contribuinte individual - Empresário, solo ou em sociedade
133 - Contribuinte individual - Empresário, solo ou em sociedade
134 - Contribuinte individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
135 - Contribuinte individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
136 - Contribuinte individual - Coproprietário filiado a cooperativa de produção
137 - Contribuinte individual - Mergulhador
138 - Contribuinte individual - Magnificado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apresentante de qualquer regime previdenciário
139 - 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 mensal pelo serviço
140 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
141 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
142 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
143 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
144 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
145 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
146 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
147 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
148 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
149 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
150 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
151 - Estagiário
152 - Membro residente
153 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
154 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
155 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
156 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
157 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
158 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
159 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
160 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
161 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
162 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
163 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
164 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
165 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
166 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
167 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
168 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
169 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
170 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
171 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
172 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
173 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
174 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
175 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
176 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
177 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
178 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
179 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
180 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
181 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
182 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
183 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
184 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
185 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
186 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
187 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
188 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
189 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
190 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
191 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
192 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
193 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
194 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
195 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
196 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
197 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
198 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
199 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
200 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
201 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
202 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
203 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
204 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
205 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
206 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
207 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
208 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
209 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
210 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
211 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
212 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
213 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
214 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
215 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
216 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
217 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
218 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
219 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
220 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
221 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
222 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
223 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
224 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
225 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
226 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
227 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
228 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
229 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
230 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
231 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
232 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
233 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
234 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
235 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
236 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
237 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
238 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
239 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
240 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
241 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
242 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
243 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
244 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
245 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
246 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
247 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
248 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
249 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
250 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
251 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
252 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
253 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
254 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
255 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
256 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
257 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
258 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
259 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
260 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
261 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
262 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
263 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
264 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
265 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
266 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
267 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
268 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
269 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
270 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
271 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
272 - Bolsista, nos termos da Lei 8.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 429,70

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.830,31	0,00	85,90	302,60	1,93	0,39	38,88	429,70
		Total FGTS	1.830,31	0,00	85,90	302,60	1,93	0,39	38,88	429,70

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 06/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 429,70

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Type de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	504,00	0,00	40,32	0,00	0,20	0,04	4,03	44,59
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	569,80	0,00	45,58	0,00	0,22	0,04	4,56	50,40
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	756,51	0,00	0,00	302,60	1,51	0,31	30,29	334,71
	Total FGTS		1.830,31	0,00	85,90	302,60	1,93	0,39	38,88	429,70

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 06/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 429,70

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	1	1.830,31	0,00	85,90	302,60	1,93	0,39	38,88	429,70	
Total FGTS		1.830,31	0,00	85,90	302,60	1,93	0,39	38,88	429,70	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOZA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.09
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806182607549269216
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$429,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 15:45:32
COD PRODUTO: 357d9850853b4d27b9134df7b9bf586f
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:45:33

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: A.14E.77D.08C.F8E.222

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56		

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta destino:	0191 / 00000075558-3		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	SAICA MAIRINQUE		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56		
Valor:	R\$ 41,20		
Valor da tarifa:	R\$ 0,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"	
Identificação da operação:	MULTA FGTS		
Histórico:			

Data de débito:	07/08/2025		
Data / Hora da operação:	07/08/2025 08:29:09		

Código da operação:	59241334		
Chave de segurança:	24ZSYX4660R7UT29		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"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
05/08/2025 10:53:16

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
3 / U

Código de Verificação
I9Byu84oc

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:
448014
E-mail:
X@X.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (15) 3565-2003

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de Colaboração nº 06/2025- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. SAICA Mairinque- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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
MAIRINQUE - SP

Município / País da Prestação do Serviço
MAIRINQUE / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.800,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57385



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Termo de Colaboração nº 06/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Reparo em chuveiro já instalado
- Avaliação de manutenção da geladeira
- Avaliação de manutenção da máquina de lavar roupa

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

2. DEMANDAS A SEREM AGENDADAS

De acordo com o que foi avaliado no local, ficaram demandas pendentes como aquisição de peças necessárias para troca da máquina de lavar que foi avaliada.

Sorocaba, 07 de agosto de 2025.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

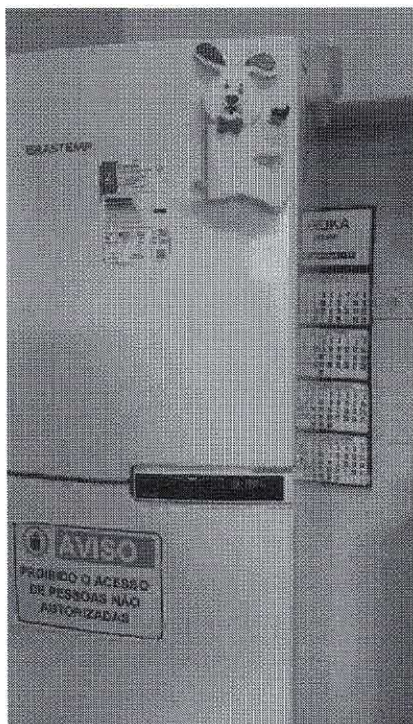
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

ANEXO – FOTOS



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250808165706444383140
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2025 - 14:21:22

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 14:21:23

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 1.E92.325.131.D82.271

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1222403**Emissão: **08/08/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 18/08/2025 | 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 Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 3.240,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **8/2025**Valor da Nota: **3.240,00**Valor do Repasse: **3.240,00**Código de autenticidade: **CXSHAKJU**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/08/2025 às 09:28:15 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.524021 18000.807505 7 11770000324000			Rendito do Pagador			
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									
Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(*) Valor Cobrado	
09/00055240218		00055240218		18/08/2025		3240,00			
Nome do Beneficiário									
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32									
00 -									
Agência / Código do Beneficiário						Autenticação Mecânica			
0000/00000									

		237-2	23793.39100 90005.524021 18000.807505 7 11770000324000			Rendito do Pagador							
Local de Pagamento								Data de Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.								18/08/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ								Agência / Código do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32								0000/00000					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Acerto		Data do Processamento		Número			
08/08/2025		00055240218		DM		N		08/08/2025		09/00055240218			
Uso do Boleto		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(*) Valor do Documento			
09				R\$						3240,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento			
Saldo Alimentação/Refeição													
										(+/-) Mora / Multa			
										(*) Valor Cobrado			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço													
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156													
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA													
CEP: 18061000 SOROCABA-SP													
Secador/Avalista										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162													



"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Saica mainique

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$3240,00	18	A pagar

ID da recarga: #a7ab Data de criação: 08/08/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALESSANDRA DA SILVA	R\$180,00	R\$0,00
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	R\$180,00	R\$0,00
BENEDITO SAMPAIO	R\$180,00	R\$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA	R\$180,00	R\$0,00
CAROLINA DE SOUZA BATISTA	R\$180,00	R\$0,00
CELINA DA SILVA DOS SANTOS	R\$180,00	R\$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	R\$180,00	R\$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES	R\$180,00	R\$0,00
IVAN DE SOUSA FERREIRA	R\$180,00	R\$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	R\$180,00	R\$0,00
JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	R\$180,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	R\$180,00	R\$0,00
MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	R\$180,00	R\$0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

ID do relatório: 6c878454-5752-4293-8951-74a96364527e

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga

#a7ab

MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	R\$180,00	R\$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	R\$180,00	R\$0,00
SIDINEI COSTA	R\$180,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA ROCHA	R\$180,00	R\$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO	R\$180,00	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"*

ID do relatório: 6c878454-5752-4293-8951-74a96364527e



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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000552402118000807505711770000324000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.240,00

VALOR COBRADO 3.240,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.66D.FA8.9FD.1F5.06A

=====

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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.155,56

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185883458-7

Tag

FGTS 07.2025 - MAIRINQUE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	18	3.155,56	0,00	0,00	0,00	3.155,56
Total FGTS:		3.155,56	0,00	0,00	0,00	3.155,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.155,56

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

1D-57496

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 13:56:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75d6ff51628744a9b885f181e190c8e95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C075

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75d6ff51628744a9b885f181e190c8e9



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.032.003

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Número da Guia:

0125081185883458-7

Qtd. Trabalhadores FGTS:

18

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.155,56

Emitida por:

07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:			07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador					
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALESSANDRA DA SILVA	ASSOCIAC2794	101	20/08/2025	Mensal	2.222,77	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
07/2025		ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	ASSOCIAC2887	101	20/08/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07/2025		BENEDITO SAMPAIO	ASSOCIAC2771	101	20/08/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
07/2025		CARINA BATISTA DA COSTA	ASSOCIAC2868	101	20/08/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025		CELINA DA SILVA DOS SANTOS	ASSOCIAC2795	101	20/08/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025		CLEIDE FATIMA PONTES	ASSOCIAC2773	101	20/08/2025	Mensal	2.188,85	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
07/2025		CYNTIA TAVARES SIMOES	ASSOCIAC2886	101	20/08/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025		IVAN DE SOUSA FERREIRA	ASSOCIAC2935	101	20/08/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025		JOSE CARLOS LEITE MACHADO	ASSOCIAC2793	101	20/08/2025	Mensal	2.188,85	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
07/2025		JUCIELE APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC3301	101	20/08/2025	Mensal	560,00	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80
07/2025		JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC3085	101	20/08/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025		LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEI	ASSOCIAC2767	101	20/08/2025	Mensal	2.188,85	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
07/2025		MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	ASSOCIAC2768	101	20/08/2025	Mensal	1.747,95	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82
07/2025		MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	ASSOCIAC2772	101	20/08/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
07/2025		SARA MARY PEREIRA LUCIO	ASSOCIAC2803	101	20/08/2025	Mensal	2.222,77	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
07/2025		SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	101	20/08/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025		SILVANA APARECIDA ROCHA	ASSOCIAC2885	101	20/08/2025	Mensal	3.360,00	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
07/2025		TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2797	101	20/08/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
Total do Tomador				Sem Tomador								
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56								
				Total FGTS								



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.155,56

Número da Guia: 0125081185883458-7 Data Emissão: 11/08/2025 13:56:33 (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	Total
07/2025	101	18	39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	3.155,56
	Total FGTS		39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	3.155,56

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Guai, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 3.861/1998

106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

107 - 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 contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

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 - Agente público - Outros

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo coordenador/órgão

701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

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

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - 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

761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

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 - Eragilino

902 - Eragilino

903 - Polista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAVILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.155,56

Número da Guia: 0125081185883458-7

Data Emissão: 11/08/2025 13:56:33 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	18	39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,56
Total FGTS			39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,56

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.155,56

Número da Guia: 0125081185883458-7 Data Emissão: 11/08/2025 13:56:33 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	18	39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,56
		Total FGTS	39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.155,56

Número da Guia: 0125081185883458-7 Data Emissão: 11/08/2025 13:56:33 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	18	39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,56		
Total FGTS		39.444,94	3.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,56		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818190559714267238
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.155,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:33:48
COD PRODUTO: aa1f4ce29ec0477ca08120fb02da9401
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:33:49

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: D.321.3B7.868.02D.AA1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER, DR 1016
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6
Data de Emissão: 03/08/2025
Número da Fatura: 1980211393-0
Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
21/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 169,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	139,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/08/2025

Número da Conta

8999 2565 2956

Cód. Débito Automático

899925652956-6

Número da Fatura

1980211393-0

Valor a Pagar (R\$)

169,99

Pagar
via PIX



84600000001 4 69990082089 4 99256529561 3 98021139399 9



LANÇADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG
AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 101
6
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS A.JG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6
Data de Emissão: 03/08/2025
Número da Fatura: 1980211393-0
Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 403390529-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
MNQ-817GWHTM7-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/07/2025 a 02/08/2025	18%	3,65%	567,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 460,00	03/07/2025 a 02/08/2025		-	-460,00	
SUBTOTAL					107,99	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/07/2025 a 02/08/2025	18%	3,65%	239,93	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/07/2025 a 02/08/2025		-	-218,93	
SUBTOTAL					21,00	
TOTAL					128,99	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 128,99	Valor ICMS:	R\$ 23,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 105,77	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,86	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 5bc7.d469.d84f.6654.4c9d.997f.d19e.8043

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

128,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP						
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111						
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Internet						
Ubook Jorais Promo		03/07/2025 a 02/08/2025		3,65%	6,00	
Skeelo Promo		03/07/2025 a 02/08/2025		-	26,00	
SUBTOTAL					32,00	
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Apontador Business		03/07/2025 a 02/08/2025	2%	9,25%	20,00	
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00		03/07/2025 a 02/08/2025		-	-11,00	
SUBTOTAL					9,00	
TOTAL					41,00	

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

TOTAL GERAL

169,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84600000001-4	69990082089-4
	99256529561-3	98021139399-9
Data do pagamento		18/08/2025
Valor Total		169,99

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4A.26D.BAD.48B.889

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"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
12/08/2025 17:18:01

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
15678 / U

Código de Verificação
zcWuYQ1EA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

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:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 33,43 Federal e R\$ 6,69 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF

Exames Médicos Ocupacionais

SAICA MAIRINQUE - n° 06/2025

Valor à Pagar R\$ 233,28

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

248,54

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

248,54

Alíquota (%)

4,000000

Valor ISSQN (R\$)

9,94

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

3,72

PIS (R\$)

1,61

COFINS (R\$)

7,45

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

2,48

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

248,54

Retenções (R\$)

15,26

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

233,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57635

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818194038343132886
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$233,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:41:56

PAGO PARA: Bmf - Gestao Total Em Saude Ocupacio
CNPJ: 8.319.822/0001-41
CHAVE PIX: 08319822000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000001328433
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: 18/08/2025 - 16:41:56

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 8.83D.198.B54.BA8.73F

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

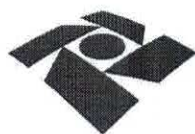
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

"AGINDO JANTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

maírique



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7892786-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 13.786,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.711,23			2.711,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.933,72			7.933,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	841,21			841,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	991,71			991,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	79,34			79,34
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	396,69			396,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	595,03			595,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,01			238,01
Totais		13.786,94			13.786,94

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 09:19:44

85800000137 9 86940385252 6 32071625231 0 78927866323 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000137 9	86940385252 6	32071625231 0	78927866323 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7892786-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 13.786,94



LANÇADO
5499

Folha de Pagamento

31/07/2025 18:52:28

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:5

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 45 - MAIRINQUE

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	520,00	35.085,00	11 INSS Sobre Salário	169,50	3.081,97
4 Salário Família	25,00	513,50	13 IRRF Sobre Salário	45,00	195,03
57 Saldo de Salário	18,00	1.008,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	37,80
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.399,65	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	104,96
61 Férias Proporcionais	10,00	1.542,10	73 Liquido de Rescisão		2.699,53
65 Multa FGTS 40% / 20%	114,68	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	201,60
152 DSR Adicional Noturno		357,34	299 Debito Estouro Base Negativa		1.176,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		514,04	1132 Desconto Aviso Prévio		1.680,00
298 Estouro Base Negativa		1.176,00			
1060 Diferença Salario Familia		65,00			
1083 Adicional Noturno 45%	553,00	2.322,60			
1092 Reembolso VT		201,60			
1136 Dif. Salários		1.680,00			

Proventos: 45.864,83

Descontos: 9.176,89

Liquido: 36.687,94

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	39.668,59	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.774,93	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	991,71	0002 - Incra	0,20 %	79,34	0016 - Senac	1,00 %	396,69
0032 - Sesc	1,50 %	595,03	0064 - Sebrae	0,60 %	238,01			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	39.948,94	Deduções:	12.802,77
Base PIS:	43.028,59	Valor PIS:	430,28

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	39.444,94	F.G.T.S.:	3.155,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	2.184,00	F.G.T.S.:	174,72	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.399,65	F.G.T.S. 13o. Salário:	111,97		
Multa FGTS:	114,68	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.224,73	Cod. 1058	Dedução FPAS	513,50
Cod. 1040	Empresa	8.774,93	Cod. 1066	Total Líquido	13.786,94
Cod. 0115	Terceiros	2.300,78			

Total de Funcionários: 21

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 21 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85800000137-9	86940385252-6
	32071625231-0	78927866323-7
Data do pagamento		20/08/2025
Numero do Documento	07.16.25231.7892786-6	
Valor Total		13.786,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: A.FB4.282.89B.73A.1C7

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO J. GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Julho/2025 Data de Vencimento: 20/08/2025 Número do Documento: 07.16.25231.8205769-2

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Pagar este documento até: 20/08/2025

Valor Total do Documento: 195,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	195,03			195,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	195,03			195,03

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 10:38:57

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

85870000001 4 95030385252 0 32071625231 0 82057692095 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 95030385252 0 32071625231 0 82057692095 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.8205769-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 195,03

Pague com o PIX



LANÇADO

57492

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000001-4 95030385252-0

32071625231-0 82057692095-4

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.16.25231.8205769-2

Valor Total 195,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 5.156.655.ECA.EED.1F3

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173021055 Série C
Data de Emissão: 15/08/2025
Data de Apresentação: 20/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210056909284
Leitura Próximo Mês: 17/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	MAIBU029-00000232	23817933	700053343	7259.7E1E.9552.229F.9B06.5D9A.4F4A.1D5F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2027620808	AGO/2025	28/08/2025	770,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917701140797												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	766,000	kWh	0,47297661	362,30	362,30	19,00	68,21	297,09	2,44	11,17	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	766,000	kWh	0,42003917	321,75	321,75	18,00	57,92	263,83	2,16	9,92	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				60,40	60,40	18,00	10,87	49,53	0,41	1,86	Vermelha P2
	Total Distribuidora					744,45							15 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				25,62							
Total Consolidado							770,07	744,45	134,00	610,45	5,01	22,93	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 AGO	766	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
JUL	732	33	Consumo kWh	0,37029000	0,32865000	23817933	Ativa	15385	15619	1,00	766	[%]
												Leitura Próximo Mês
												17/09/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,35

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173021055 Série C

CódDebAut-Banco
210056909284

Total a Pagar (R\$)
770,07

Data de Vencimento
28/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME
ATUAL MODAS
SUTIL SEDUTORA MODAS

AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO

836100000071 700701103447 833973205028 100569092842



LANÇADO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000007-1 70070110344-7
83397320502-8 10056909284-2
Data do pagamento 25/08/2025
Valor em Dinheiro 770,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 770,07
=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 0.796.DE4.C2D.663.B52

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3088185-7	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 430,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	430,28			430,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	430,28			430,28

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 124/08/2025 22:17:58

85810000004 8 30280385252 0 37071625236 8 30881857300 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO

10-57495

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 30280385252 0 37071625236 8 30881857300 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3088185-7
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 430,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000004-8	30280385252-0
	37071625236-8	30881857300-1
Data do pagamento		25/08/2025
Numero do Documento	07.16.25236.3088185-7	
Valor Total		430,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB4.5B4.A5E.523.618

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE

R. 27 DE OUTUBRO, 39 - SOROCABANA - CEP:18120-000 - Mairinque - SP
TEL: (11)4712-6509

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.187 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 3186 2300 0331 5500 1000 0141 8714 6412 3346

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252210587204 06/08/2025 12:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432026268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.318.623/0003-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
12:17:34

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014187	109,00	0,00	109,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	05/09/2025	109,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	109,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1		GLP ENVASADO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 1,00	109,00 109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022

TERMO DE COLABORACAO 06/2025 - SICREDI AG 0723 C/C 49779-4

GLP ONU: 1075 No Risco: 23 Classe: 2.1 - O produto esta adequadamente acondic a suportar riscos de carga, descarga e transporte cfe. reg. em vigor. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2

Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,79 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇAD
1D-57901

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO

EMIÇÃO: 06/08/2025 - DEST. / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 109,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.187
SÉRIE 001

1549

Beneficiário LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO - CNPJ: 01.318.623/0003-31				Vencimento 21/08/2025	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.49779	
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento 14187	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 25/100596-4	
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(=) Valor do documento R\$ 109,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 21/08/2025	
Beneficiário LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO - CNPJ: 01.318.623/0003-31						Agência / Código do Beneficiário 0723.26.49779	
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento 14187	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 07/08/2025	Nosso Número 25/100596-4		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 109,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,36.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa 3,97	
						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 112,97	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA SP - 18061-000						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 21/08/2025	
Beneficiário LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO - CNPJ: 01.318.623/0003-31						Agência / Código do Beneficiário 0723.26.49779	
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento 14187	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 25/100596-4		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 109,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,36. "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA SP - 18061-000						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>	Pr.Repos.: 125,00	Sugestão: 109,00
Fornecedor					
<u>LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA</u>					
<u>GAS</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
1	109,00	109,00	A VISTA	26/08/2025	0 dias 26/08/2025

Total dos Itens Alternados : 109,00

O fornecedor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	109,00
	Itens Cotados	Valor Total	
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	1	109,00	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891125110059640723926497791074911800000010900
BENEFICIARIO:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO
NOME FANTASIA:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO
CNPJ: 01.318.623/0003-31
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO
CNPJ: 01.318.623/0003-31
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,00
JUROS/MULTA	3,97
VALOR COBRADO	112,97

=====

NR.AUTENTICACAO B.0C2.5A3.0DB.E74.CD6
=====

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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 		11 Nome CELINA DA SILVA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 				13 Bairro	
14 Município 		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe 			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 16/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2025	26 Data de Afastamento 21/08/2025	27 Cód. Afastamento JC2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 159137/68		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.176,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 21 dias	45,50	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.221,50
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	88,20	112.2 Previdência Social - 13º	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	88,20
				VALOR LÍQUIDO	1.133,30

TERMO DE QUITAÇÃO 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
[REDACTED]

11 Nome
CELINA DA SILVA DOS SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida por justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2025	26 Data de Afastamento 21/08/2025	27 Cód. Afast JC2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.133,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF: [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"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
28/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA DA SILVA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.572-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7CE.B44.1EA.003.15C

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041666 41004.760009 1 11970000053560

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101			Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000416641-0
Número do documento 130591		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 07/09/2025		Valor documento R\$ 535,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 520,00	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041666 41004.760009 1 11970000053560

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 07/09/2025	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	
Data do documento 28/08/2025		Nº documento 130591		Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 28/08/2025
Uso do banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(=) Valor documento R\$ 535,60	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 520,00	

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Daica Mairimque



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 130591

Valor do Pedido R\$ 520,00

Total de registros 2

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	[REDACTED]	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 260,00	Aguardando Recarga
49984	[REDACTED]	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	34.04.00047630-2	R\$ 260,00	Aguardando Recarga

LANÇADO

1D- 58037

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

[Signature]
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793395069000004166641004760009111970000053560

BENEFICIARIO:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	535,60
VALOR COBRADO	535,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.532.636.A7C.3F5.B99

=====

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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75558-3
Valor 15,60
Destinação 0
Data Nesta data *Reembolso rápido luxo*

Assinada por JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES
JI915163 CAMILA BARBOSA

29/08/2025 09:24:15

29/08/2025 09:26:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

[Assinatura]
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/08/2025,Valor Total: R\$105,00, Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.311
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR

RUA JOSE RODRIGUES DA PAZ SOBRINHO, 232
GRANADA - MAIRINQUE - SP
CEP: 18120-000 Fone: 93505-6954

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.311
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0837 4108 1200 0115 5500 0000 0003 1110 7532 9011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5,405 REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432.072.720.110

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252488374345 28/08/2025 13:32:12

CNPJ
37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ/CPF/ME/Estratégico
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
28/08/2025

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/08/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DE SAÍDA
13:32:12

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	105,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GAS P13 Código ANP : 210203001; Qtde temp. Ambiente : 1.0000; UF de Consumo : SP; Valor Aproximado dos Tributos R\$ 32,29 (30,75%)	27111910	061	5656	KG	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com recursos do termo de colaboracao n 06/2025 SAICA Mairinque Chave Pix cel 11935056954 instituicao Bradesco

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

120591

ID-580218

1788

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 193 Ano: 2025 Processo: 205/2025

Fornecedor : SKINAO DO GAS E AGUA
Endereço R JOSE R DA PAZ SOBRINHO, 232
Cidade : MAIRINQUE
CNPJ : 37.410.812/0001-15
E-mail: juliane-gomess@hotmail.com

Vendedor : Juliane
Bairro: MARMELEIRO SRCCA
Estado : SP
CEP : 18120-00
Telefone : 011 93505-6954
FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/08/2025

Previsão de Chegada: 27/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 25/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recursos do TC n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega R: AV. DR José Maria Whitaker, 1016, JD Cruzeiro, Mairinque

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	105,0000	105,0000	233	1

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens : 1 Valor Itens: 105,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 105,00

SOROCABA/SP, Segunda, 25 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gas P13

De juliane aparecida gomes <juliane-gomess@hotmail.com>

Para compras@ajgmais.org.br <compras@ajgmais.org.br>

Data 2025-08-25 15:38

 Cotação Gás de cozinha Saica Mairinque.xlsx (~15 KB)

Boa tarde , segue planilha atualizada com o valor do botijão de gás P13

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250828173940660990345
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$1,03
DATA: 28/08/2025 - 14:42:10

=====

PAGO PARA: Djalma Barros do Amaral Junior
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 00000000000000262137
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: 28/08/2025 - 14:42:11

=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F4.641.444.07E.CA0

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 436,65 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica Maírinque
NF-e
Nº. 000.009.422
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.422
Série 023
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 2219 9990 5777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251919261706 - 11/07/2025 15:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:58:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANA NERY, 125

BAIRRO / DISTRITO

JADRIM CRUZEIRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/07/2025
Valor R\$ 436,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,1700	4,9905	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	PRESUNTO PERDIGAO KG PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16024900	060	5929	KG1	1,0240	35,5859	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4637	QUEIJO MUSS DAVACA KG FATIADO	04061010	090	5929	KG1	1,0120	39,9012	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8968	EMPANADO PERDIGAO CHICKEN KG TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16023290	060	5929	KG1	3,0000	28,9000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40507	LEITE PO NESTOGENO 1 800G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	UN1	1,0000	69,5900	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	24,4900	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87836	IOG NESTLE POLPA 510G MORANGO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04032000	060	5929	UN1	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90164	PAO NO PONTO FORMA 400G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19059010	060	5929	UN1	10,0000	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94360	BISC SOL 350G AGUA E SAL	19053100	090	5929	UN1	5,0000	5,3900	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94361	BISC SOL 350G MAISENA	19053100	090	5929	UN1	5,0000	5,3900	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:106 número:3042 emit:04.100.655/0001-92 em 07/2025 [3525 0704 1006 5500 0192 6510 6000 0030 4219 9996 9570]
NFe Ref.: série:106 número:3044 emit:04.100.655/0001-92 em 07/2025 [3525 0704 1006 5500 0192 6510 6000 0030 4419 9996 9558].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||TERMO DE COLABORACAO 06/2025||S.T. 277,57||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS :
Cup. 3042, PDV 6, Dt. 11/07/25||Cup. 3044, PDV 6, Dt. 11/07/25

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

LANÇADO
ID-58111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250829190034432670335
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$436,65
TARIFA: R\$4,32
DATA: 29/08/2025 - 16:02:13

=====

PAGO PARA: Locateli Sabbatini e Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
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: 29/08/2025 - 16:02:14

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 8.75A.D6F.F7B.D95.324

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.308
Série 023
Folha 1/3


CHAVE DE ACESSO
3525 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0093 0819 9990 6910
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251571057839 - 10/06/2025 16:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL432081817118INSCRIÇÃO MUNICIPALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ / CPF04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIALAGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO10/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITOJARDIM ZULMIRA

CEP18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA10/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UFSP

FONE / FAX1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA16:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANA NERY, 125

BAIRRO / DISTRITAJADRIM CRUZEIRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UFSP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/06/2025

Valor R\$ 1.443,31

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DIVERSAS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
203	CEREAL NESTON SC 210G MAM/BAN/MAC	11042900	090	5929	UN1	1,0000	7,6900	7,69	0,00	0,00	0,00		0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00		0,00		
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	6,2960	36,9902	232,89	0,00	0,00	0,00		0,00		
1237	LING AURORA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,1020	24,9871	77,51	0,00	0,00	0,00		0,00		
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,0780	13,3918	41,22	0,00	0,00	0,00		0,00		
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	2,5240	15,9905	40,36	0,00	0,00	0,00		0,00		
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	090	5929	KG1	14,1650	2,5902	36,69	0,00	0,00	0,00		0,00		
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	08102000	090	5929	KG1	2,6200	3,3893	8,88	0,00	0,00	0,00		0,00		
2393	FLV ABOBORA PAULISTA KG	07081000	090	5929	KG1	1,3800	3,7899	5,23	0,00	0,00	0,00		0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	2,3000	3,7913	8,72	0,00	0,00	0,00		0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	1,2950	3,8919	5,04	0,00	0,00	0,00		0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	3,2300	3,7895	12,24	0,00	0,00	0,00		0,00		
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	090	5929	KG1	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00		0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	2,5500	7,7882	19,86	0,00	0,00	0,00		0,00		
2693	CARNE SUINA BISTECA COPA KG	02031900	090	5929	KG1	1,7040	19,9883	34,06	0,00	0,00	0,00		0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,4750	48,9017	72,13	0,00	0,00	0,00		0,00		
5811	BACON PERDIGAO KG PECA	02101900	090	5929	KG1	0,9480	38,9030	36,88	0,00	0,00	0,00		0,00		
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE.
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA|001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||TERMO DE COLABORACAO 06/2025||S.T. 719,83||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS :
Cup. 381671, PDV 6, Dt. 30/05/25||Cup. 381796, PDV 6, Dt. 30/05/25 Cup. 1046, PDV 5, Dt. 03/06/25||Cup. 1153,
PDV 5, Dt. 04/06/25 Cup. 1725, PDV 5, Dt. 06/06/25||Cup. 253376, PDV 4, Dt. 06/06/25 Cup. 2508, PDV 5, Dt.
09/06/25||Cup. 2542, PDV 5, Dt. 09/06/25 Cup. 383414, PDV 6, Dt. 09/06/25

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

LANÇADO

Gerado em www.fisat.com.br

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.308
Série 023
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3525 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0093 0819 9990 6910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251571057839 - 10/06/2025 16:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13278	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 300G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	UN1	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
13645	AZEITONA DON PEPE SC 150G V C/CAROC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20057000	060	5929	CX1	3,0000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	090	5929	CX1	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	28289011	060	5929	CX1	2,0000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5929	CX1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5929	CX1	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	3,0000	9,7900	29,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
20404	REFRI FANTA PET 2L UVA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5929	CX1	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5929	CX1	3,0000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
20645	CHA LEAO MATTE 100G NATURAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09030090	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
21337	PEDRA SANIT LEVE BRISA C/3	38089999	090	5929	UN1	2,0000	7,7900	15,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
21884	REFRI PEPSI PET 2L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	FD1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	CX1	12,0000	5,1900	62,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	090	5929	FD1	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
23642	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR CARE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5929	CX1	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
24496	LAVA LOUCAS LIMPOL 500ML NEUTRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5929	CX1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
38407	CHOC GRANULADO MARPA 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	UN1	1,0000	16,0900	16,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
46376	REFRI SODA ANTARCTICA PET 2L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	6,0000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
47784	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M L12P11 NE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5929	UN1	3,0000	21,9900	65,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	090	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
47837	COCO RAL MAIS COCO 100G	08011900	090	5929	CX1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09030090	060	5929	UN1	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04029900	060	5929	CX1	16,0000	5,7900	92,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
52944	FLV COUVE MANT H D TERRA UN	07042000	090	5929	UN1	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	1,0000	24,4900	24,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
61470	SACO LIXO COVISA C/20 BANHEIRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232910	060	5929	UN1	2,0000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00		0,00	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025""AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP RUA ANA NERY, 125 JADIM CRUZEIRO - 18120-000 MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0093 0819 9990 6910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO		Nº. 000.009.308 Série 023 Folha 3/3		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251571057839 - 10/06/2025 16:14:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432081817118		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.100.655/0001-92	

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250829185954076075951
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.443,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:02:13

=====

PAGO PARA: Locateli Sabbatini e 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: 29/08/2025 - 16:02:14

=====

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 5.097.541.A2C.006.A1A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"