

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 09 de abril 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 fevereiro 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,

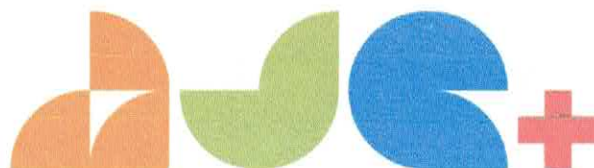
MARIANA
MANCIO
GUIA:467546078
07

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.09
10:22:23 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

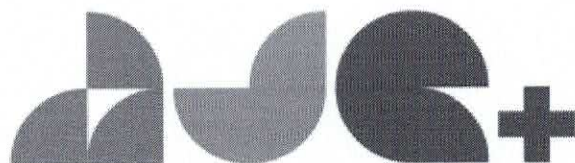
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA MARÇO/2025



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

A Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos + (AJG), entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública conforme a Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-05 e registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) sob o nº 191/P02, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, no município de Sorocaba/SP, vem, por meio de sua representante legal, Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, presidente da instituição, portadora do RG nº 49.021.221 SSP/SP e do CPF nº 467.546.078-07, apresentar a seguinte justificativa referente à prestação de contas do mês de março de 2025:

Ao recebermos o contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Mairinque, inicialmente nos foi encaminhado o Termo de Colaboração de nº 41/2025, porém sem a devida assinatura do prefeito. Para garantir a continuidade das atividades e não comprometer os serviços prestados, este número foi utilizado internamente, sendo repassado a fornecedores, colaboradores e terceiros para emissão de notas fiscais. Posteriormente, ao solicitarmos o termo assinado, recebemos o documento oficializado sob o número 06/2025, e uma errata foi providenciada para correção formal da numeração.

Dessa forma, informamos que, na presente prestação de contas, constam notas fiscais com referência ao termo nº 41/2025, o que se trata unicamente de um erro material na numeração, e não se refere a outro projeto ou a pagamentos indevidos.

Todos os envolvidos já estão cientes do número correto do termo (06/2025), e reforçamos nosso compromisso com a transparência e a correção dos processos, garantindo que esse equívoco não se repita nas próximas prestações.

Agradecemos pela compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MARIANA
MANCIO

GUIA:46754607
807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.09
10:40:30 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE



lrb13560210
contato@ajgrecaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgrecaba.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: Março/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: Mariana Mancio Gula

Valor Total Recebido: R\$ 99.999,00

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
31/03/2025	R\$ 99.999,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 100.013,71
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 32,64
TOTAL	R\$ 200.045,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

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 (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500,00
05/03/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	CAUÇÃO	R\$ 9.000,00
06/03/2025	HOLERITE	BENEDITO SAMPAIO	SALÁRIO	R\$ 3.086,06
06/03/2025	HOLERITE	CELIA REGINA GARCIA FERREIRA	SALÁRIO	R\$ 1.466,84
06/03/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALÁRIO	R\$ 1.803,17
06/03/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALÁRIO	R\$ 1.560,50
06/03/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	SALÁRIO	R\$ 1.772,60
06/03/2025	HOLERITE	LUIZ MARCONDES SEGUNDO	SALÁRIO	R\$ 1.162,06
06/03/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	SALÁRIO	R\$ 2.771,13
06/03/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALÁRIO	R\$ 978,58
06/03/2025	HOLERITE	SIDINEI COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.466,84
06/03/2025	HOLERITE	STEFANI DUTRA DA COSTA	SALÁRIO	R\$ 942,40
06/03/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO	R\$ 795,10
06/03/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	SALÁRIO	R\$ 1.466,84
07/03/2025	HOLERITE	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 917,42
07/03/2025	DANFE Nº 13824	CHIMAR - REINALDO MARTINS SUPERMERCADO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 6.400,00
11/03/2025	BOLETO Nº 119527	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$ 204,60
11/03/2025	BOLETO Nº 119527	TARIFA NO BOLETO DA RAPIDO LUXO	TARIFA	R\$ 6,14
12/03/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.683,57
12/03/2025	DANFE Nº 184	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 192,39
12/03/2025	NF Nº 8	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MANUTENÇÃO	R\$ 1.700,00
12/03/2025	NF Nº 294	ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
13/03/2025	NF Nº 170	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.248,45
13/03/2025	DANFE Nº 1323	NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.802,49
14/03/2025	NF Nº 801325	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.040,00
18/03/2025	GUIA	FGTS	FGTS	R\$ 1.906,28
18/03/2025	FATURA 1941904305-0	VIVO	INTERNET	R\$ 72,84
20/03/2025	DARF 07.16.25078.9404376-5	DARF - INSS	INSS	R\$ 8.542,09
20/03/2025	DARF 07.16.25078.9724333-1	DARF - IRRF	IRRF	R\$ 66,99
20/03/2025	DARF 07.16.25078.9920333-7	DARF - PIS	PIS	R\$ 238,30
25/03/2025	BOLETO Nº 120087	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$ 300,00
25/03/2025	BOLETO Nº 120087	TARIFA NO BOLETO DA RAPIDO LUXO	TARIFA	R\$ 9,00

28/03/2025		PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO REINALDO CHICAROLLI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	0,08
31/03/2025	BOLETO Nº 120857	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$	634,50
31/03/2025	BOLETO Nº 120857	TARIFA NO BOLETO DA RAPIDO LUXO	TARIFA	R\$	19,04
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	66.956,30
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	133.089,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	133.089,05

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, 07 de abril de 2025

MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.07
16:13:58 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
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: MARIANA MANCIO GUIA

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

EXERCÍCIO: MARÇO/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\$)
		31/03/2025		R\$ 99.999,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 100.013,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 99.999,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 200.045,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.045,35

(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.

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\$ 21.873,11	R\$ 16.932,76	R\$ 38.805,87	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.994,88	R\$ 1.994,88	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 6.148,45	R\$ 6.148,45	
Locação de imóveis			R\$ 13.500,08	R\$ 13.500,08	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 72,84	R\$ 72,84	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 34,18	R\$ 34,18	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 21.873,11	R\$ 45.083,19	R\$ 66.956,30	

(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\$ 200.045,35
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 66.956,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 133.089,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 133.089,05

Declaro(am), 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.

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460780
7

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:4675460780
Data: 2025.04.07 16:14:38
03'00"

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108352448881
01/04/2025 08:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 181-3
Conta corrente 75558-3AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 03./2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	4.500,00 D	
				05/03 14:02 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	9.000,00 D	
				05/03 14:03 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.500,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	3.086,06 D	
				06/03 15:32 BENEDITO SAMPAIO			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.466,84 D	
				06/03 15:32 Celia Regina Garcia Ferrei			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	1.803,17 D	
				06/03 15:37 CLEIDE FATIMA PONTES			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	1.560,50 D	
				06/03 15:37 JOSE CARLOS LEITE MACHADO			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	1.772,60 D	
				06/03 15:37 Larissa Cristina Ribeiro d			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.162,06 D	
				06/03 15:37 LUIZ MARCONDES SEGUNDO			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	2.771,13 D	
				06/03 15:37 Michele Santos de Lucena L			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	978,58 D	
				06/03 15:37 SARA MARY PEREIRA LUCIO			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	1.466,84 D	
				06/03 15:37 SIDINEI COSTA			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.610	942,40 D	
				06/03 15:37 STEFANI DUTRA DA COSTA			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	795,10 D	
				06/03 15:37 TAIS PEDROSO OLIVEIRA SANT			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	1.466,84 D	
				06/03 15:37 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.272,12 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	917,42 D	
				07/03 14:09 Celina da Silva dos Santos			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	6.400,00 D	
				07/03 16:40 REINALDO CHICAROLLI MARTIN			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.317,42 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	210,74 D	
				RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,74 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.683,57 D	
				12/03 09:59 ALESSANDRA SILVA			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	192,39 D	
				12/03 16:01 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	1.700,00 D	
				12/03 16:01 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	1.200,00 D	
				12/03 16:02 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			

12/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.775,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	3.248,45 D	
			13/03 13:47 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	1.802,49 D	
			13/03 14:38 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
13/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.050,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	5.040,00 D	
			ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO			
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.040,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	1.906,28 D	
			18/03 14:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	72,84 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.979,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	8.542,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.002	66,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.003	238,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.847,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	309,00 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	309,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	0,08 D	
			28/03 10:37 REINALDO CHICAROLLI MARTIN			
28/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.330.001	99.999,00 C	
			31/03 16:12 PREF MUN DE MAIRINQUE			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	653,54 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
31/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99.345,46 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 100.013,71
Aplicações no mês:	R\$ 99.345,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 66.302,76
Sobre resgates no mês:	R\$ 2,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 11,88
Rendimentos no mês:	R\$ 47,39
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 133.089,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 99.999,00	R\$ 14,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 13.499,44	R\$ 2,64	R\$ 0,16	R\$ 1,92	R\$ 13.500,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 19.271,01	R\$ 4,72	R\$ 0,31	R\$ 3,30	R\$ 19.272,12
07/03/2025	Resgate	R\$ 7.316,84	R\$ 2,15	R\$ 0,16	R\$ 1,41	R\$ 7.317,42
11/03/2025	Resgate	R\$ 210,70	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 210,74
12/03/2025	Resgate	R\$ 4.775,14	R\$ 2,10	R\$ 0,23	R\$ 1,05	R\$ 4.775,96
13/03/2025	Resgate	R\$ 5.049,90	R\$ 2,47	R\$ 0,30	R\$ 1,13	R\$ 5.050,94
14/03/2025	Resgate	R\$ 5.038,79	R\$ 2,71	R\$ 0,34	R\$ 1,16	R\$ 5.040,00
18/03/2025	Resgate	R\$ 1.978,43	R\$ 1,26	R\$ 0,20	R\$ 0,37	R\$ 1.979,12
20/03/2025	Resgate	R\$ 8.843,49	R\$ 6,50	R\$ 1,12	R\$ 1,49	R\$ 8.847,38
25/03/2025	Resgate	R\$ 308,79	R\$ 0,27	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 309,00
28/03/2025	Resgate	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,08
31/03/2025	Aplicação	R\$ 99.345,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.345,46
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 133.051,85	R\$ 37,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

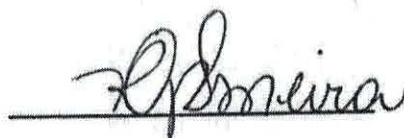
mairinque

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 ao pagamento do aluguel antecipado , com vencimento em em 01(primeiro) de março 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, 05 de março de 2025



Procuradora

Silva Meira Imobiliária

Rosinei ap. Da Silva Meira

SILVA MEIRA IMOBILIÁRIA
CNPJ 42.912.671/0001-79
CRECI - SP 193844
☎ (11) 998597080

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mântio Gomes
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250305161718926645616
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 14:02:56
DESCRICAO: Aluguel Mensal

=====

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: 05/03/2025 - 14:02:59

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F5.171.5A7.C3D.25D

=====

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"

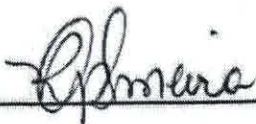
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Gmz
Presidente

RECIBO

Recebemos de Agimos Juntos Geramos + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56, a importância de R\$9.000,00 (nove mil reais), referente ao pagamento do caução, com vencimento em 01 (primeiro) de março 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, 05 de março de 2025



Procuradora

Silva Meira Imobiliária

Rosinei ap. Da Silva Meira

SILVA MEIRA IMOBILIÁRIA
CNPJ 42.912.671/0001-79
CRECI - SP 193844
☎ (11) 998597080

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250305161757461879261
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$9.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 14:03:21
DESCRICAO: Caucao de 2 meses

=====

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: 05/03/2025 - 14:03:24

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 3.C68.E52.8F1.E7F.3ED

=====

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 MAIS
Mariana Mancio Guio
Presidente

Relação de Totais Líquidos				
Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025			Pág: 1	Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 45 - MAIRINQUE				
2794	ALESSANDRA DA SILVA		28/02/2025	1.683,57
2771	BENEDITO SAMPAIO		28/02/2025	3.086,06
2770	CELIA REGINA GARCIA FERREIRA		28/02/2025	1.466,84
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS		28/02/2025	917,42
2773	CLEIDE FATIMA PONTES		28/02/2025	1.803,17
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO		28/02/2025	1.560,50
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		28/02/2025	1.772,60
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO		28/02/2025	1.162,06
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		28/02/2025	1.466,84
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		28/02/2025	2.771,13
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO		28/02/2025	978,58
2769	SIDINEI COSTA		28/02/2025	1.466,84
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA		28/02/2025	942,40
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS		28/02/2025	795,10
Total:				21.873,11
Total dos Deptos:				21.873,11

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Marcio Guiz
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	3.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.442,88	356,82
				Total Liquido →	3.086,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	3.442,88	3.442,88	275,43	3.442,88	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	3.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.442,88	356,82
				Total Liquido →	3.086,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	3.442,88	3.442,88	275,43	3.442,88	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mariano Guia
Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306153457544905052
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.086,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 15:32:56
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Benedito Sampaio
CPF: ***.225.248-***
CHAVE PIX: 06222524885
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0825 - CONTA: 00000000005100060308
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:32:57

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 7.768.D1A.7B6.69F.8D6

=====

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2770	CELIA REGINA GARCIA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.586,88	120,04
					Total Liquido ->	1.466,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.586,88	1.586,88	126,95	1.586,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2770	CELIA REGINA GARCIA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.586,88	120,04
					Total Liquido ->	1.466,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.586,88	1.586,88	126,95	1.586,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marçal Guiz
Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306153638061531238
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.466,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 15:32:56
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Celia R G Ferreira
CPF: ***.117.458-**
CHAVE PIX: +5511916571210
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000636760892
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: 06/03/2025 - 15:33:01

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 0.D0D.293.AED.852.F66

=====

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 MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
152	DSR Adicional Noturno		46,20	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	323,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.956,48	153,31
				Total Liquido →	1.803,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.956,48	1.956,48	156,52	1.956,48	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
152	DSR Adicional Noturno		46,20	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	323,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,31

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guiz
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.956,48	153,31
				Total Liquido →	1.803,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.956,48	1.956,48	156,52	1.956,48	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306153819938669297
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.803,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 15:37:37
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Cleide Fatima Pontes
CPF: ***.102.078-***
CHAVE PIX: +5511970987415
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0487 - CONTA: 00000000000010246677
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:40

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 7.1EB.FD6.8CB.AC7.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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	23,00	1.288,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
152	DSR Adicional Noturno		22,05	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,81	129,31
				Total Liquido →	1.560,50
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.689,81	1.689,81	135,18	1.689,81	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	23,00	1.288,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
152	DSR Adicional Noturno		22,05	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,31

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,81	129,31
				Total Liquido →	1.560,50
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.689,81	1.689,81	135,18	1.689,81	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306153939364121142
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.560,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 15:37:37
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Jose C Leite Machado
CPF: ***.623.948-**
CHAVE PIX: +5511937652715
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0523 - CONTA: 00000000000000481300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:37

=====

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 5.BEE.D9F.01F.BBA.FF3

=====

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 MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
152	DSR Adicional Noturno		42,00	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	294,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.922,88	150,28
				Total Liquido =>	1.772,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.922,88	1.922,88	153,83	1.922,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
152	DSR Adicional Noturno		42,00	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	294,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.922,88	150,28
				Total Liquido =>	1.772,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.922,88	1.922,88	153,83	1.922,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Manso Guia
Diretora

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154022465239343
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.772,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 15:37:37
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Larissa C R Silva
CPF: ***.611.228-**
CHAVE PIX: 42161122851
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000051178667
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: 06/03/2025 - 15:37:43

=====

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 4.D28.EA3.6AD.D10.A57

=====

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 MAIS+
Mariana Mancini Gura
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.064,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.256,28	94,22
				Total Liquido →	1.162,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.256,28	1.256,28	100,50	1.256,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.064,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,22

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancini Guiz
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.256,28	94,22
				Total Liquido →	1.162,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.256,28	1.256,28	100,50	1.256,28	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154109861746764
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.162,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 15:37:38
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Luiz Marcondes Ii
CPF: ***.899.538-***
CHAVE PIX: +5515974042086
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000000750484
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:41

=====

DOCUMENTO: 030606
AUTENTICACAO SISBB: C.A2C.A5E.979.46D.7FA

=====

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 MAIS
Mariana Franco Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	2.804,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,03
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.046,88	275,75
				Total Líquido →	2.771,13
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.046,88	3.046,88	243,75	3.046,88	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	2.804,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,03
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Vitorio Guiz
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.046,88	275,75
				Total Líquido →	2.771,13
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.046,88	3.046,88	243,75	3.046,88	7,50

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154158240473291
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.771,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 15:37:38
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Michele S L Lima
CPF: ***,170.178-**
CHAVE PIX: +5511997127103
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000716382623
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:44

=====

DOCUMENTO: 030607
AUTENTICACAO SISBB: 0.0C7.17B.257.6AA.886

=====

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 MAIS
Mariana Maria Guir
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	16,00	896,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	161,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.057,92	79,34
					Total Liquido →	978,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.057,92	1.057,92	84,63	1.057,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	16,00	896,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	161,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guiz
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.057,92	79,34
					Total Liquido →	978,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.057,92	1.057,92	84,63	1.057,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154247520088500
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$978,58
TARIFA: R\$9,68
DATA: 06/03/2025 - 15:37:38
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Sara M Pereira Lucio
CPF: ***.874.748-***
CHAVE PIX: saramary410@gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0487 - CONTA: 00000000000010278267
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:44

=====

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB: 6.596.786.B2A.530.A7A

=====

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 MAIS
Mariana Mancini Guila
Diretora

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,88	120,04
				Total Liquido →	1.466,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.586,88	1.586,88	126,95	1.586,88	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,04

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancini Guiz
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,88	120,04
				Total Liquido →	1.466,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.586,88	1.586,88	126,95	1.586,88	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154327749486479
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.466,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 15:37:38
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Sidinei Costa
CPF: ***.215.908-**
CHAVE PIX: +5511915720678
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0943 - CONTA: 00000000000000381705
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:42

=====

DOCUMENTO: 030609
AUTENTICACAO SISBB: 0.25A.CC4.3CC.CB3.867

=====

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 MAIS
Mariana Maria da Silva
Docidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	728,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
152	DSR Adicional Noturno		12,25	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.018,81	76,41
				Total Liquido →	942,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.018,81	1.018,81	81,50	1.018,81	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	728,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
152	DSR Adicional Noturno		12,25	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,41

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.018,81	76,41
				Total Liquido →	942,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.018,81	1.018,81	81,50	1.018,81	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154411642107455
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$942,40
TARIFA: R\$9,32
DATA: 06/03/2025 - 15:37:42
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Stefani Dutra Costa
CPF: ***.209.848-**
CHAVE PIX: 31920984810
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2986 - CONTA: 00000000000030318374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:50

=====

DOCUMENTO: 030610
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B0.34E.73C.98B.71F

=====

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 MAIS
Mariana Mancio Guterres
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	13,00	728,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					859,56	64,46
					Total Liquido →	795,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	859,56	859,56	68,76	859,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	13,00	728,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					859,56	64,46
					Total Liquido →	795,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	859,56	859,56	68,76	859,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154451129968350
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$795,10
TARIFA: R\$7,87
DATA: 06/03/2025 - 15:37:43
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Tais P O Santos
CPF: ***.072.788-**
CHAVE PIX: +5515997569838
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0487 - CONTA: 00000000000010278339
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:48

=====

DOCUMENTO: 030611
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB1.8D6.AA8.2F9.37C

=====

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 MAIS
Mariana Maciel Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,88	120,04
				Total Liquido →	1.466,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.586,88	1.586,88	126,95	1.586,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.344,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.586,88	120,04
				Total Liquido →	1.466,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.586,88	1.586,88	126,95	1.586,88	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gius
Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154622745691069
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.466,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 15:37:43
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Marisa B Oliveira
CPF: ***.796.528-**
CHAVE PIX: 16179652864
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0774 - CONTA: 0000000000000930077
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:37:49

=====

DOCUMENTO: 030612
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.068.63E.63B.290

=====

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 MAIS
Mariana Mendes Goulart
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	15,00	840,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					991,80	74,38
					Total Líquido →	917,42
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	991,80	991,80	79,34	991,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	15,00	840,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					991,80	74,38
					Total Líquido →	917,42
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	991,80	991,80	79,34	991,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mariana Gilia
Pracitante

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307170615523193561
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$917,42
TARIFA: R\$9,08
DATA: 07/03/2025 - 14:09:06
DESCRICAO: Salario

=====

PAGO PARA: Celina Silva Santos
CPF: ***.271.068-**
CHAVE PIX: +5511912518116
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001333664518
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: 07/03/2025 - 14:09:08

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.143.E1B.6A1.AF0.0DA

=====

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 MAIS
Mariana Marinho Guim
Presidente



REINALDO C MARTINS SUPERMERCADOS EIRELI
R ANTONIO ANHAIA, 188 RESIDENCIAL
MAIRINQUE - SP
CEP: 18120000
FONE: 1147153700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13824
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250335940438000134550010000138241000624871

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 BASE EMISSAO DE REG NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250616718659 - 08/03/2025 10:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432070008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.940.438/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

08/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

1591519502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3.707,32

VALOR DO ICMS

267,39

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.453,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

53,91

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.400,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

469

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
024090	HAMB BRASA BURGUEIS 56G MISTO	18025000	060	5929	UN0001	40	1,3700	4,80	54,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	ACEM SUOSSO KG (1833)	02013000	000	5929	KG0001	21,436	34,9907	0,00	750,06	750,06	750,06	0,00	33,75	0,00	0,00	4,50
000459	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG0001	20,572	20,9708	0,00	618,56	618,56	618,56	0,00	27,75	0,00	0,00	4,50
001371	FILE PEITO FRANGO KG (344)	02071421	000	5929	KG0001	15,184	26,9888	0,00	409,51	409,51	409,51	0,00	16,43	0,00	0,00	4,50
001	ASA FRANGO KG	02071300	000	5929	KG0001	15,302	17,9905	0,00	275,29	275,29	275,29	0,00	12,39	0,00	0,00	4,50
000331	COXA SOBRE COXA FRANGO KG	02071210	000	5929	KG0001	5,728	11,4887	0,00	65,87	65,87	65,87	0,00	2,96	0,00	0,00	4,50
000396	BISTECA SUINA KG	02031200	000	5929	KG0001	5,392	17,9915	0,00	97,01	97,01	97,01	0,00	4,37	0,00	0,00	4,50
000333	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG0001	15,490	38,9709	0,00	619,15	619,15	619,15	0,00	27,86	0,00	0,00	4,50
010913	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	090	5929	UN0001	10	7,9900	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027044	BATATA PALITO CONG NOBRE 2KG	20041000	000	5929	CX0001	2	23,9700	0,00	47,94	47,94	47,94	0,00	8,63	0,00	0,00	18,00
013587	LEITE FERM CHAMMYTO 450G	04039000	060	5929	UN0001	10	7,8500	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017343	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL MATILAT 180G	04081090	080	5929	UN0001	6	9,6900	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040588	OVO TONON BRANCO GDE C/20 BDU UND	04072100	040	5929	CX0001	3	15,9700	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000132	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG0001	4,950	9,9897	0,00	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG0001	3,038	2,7701	0,00	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG0001	2,822	9,9892	0,00	28,13	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.307220 CHAVE ACESSO:35250335940438000134550013901560830631355164
TERMO DE COLABORACAO 41-2025 -- REF CUPOM: 307220 - 08-03-2025 - ECF: 5 - TRIBUTOS APROX: 816,22 (12,65%) FONTE: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariana Guita
Dra. Priscila TP



REINALDO C MARTINS SUPERMERCADOS EIRELI
R ANTONIO ANHAIA, 188 RESIDENCIAL
MAIRINQUE - SP
CEP: 18120000
FONE: 1147153700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13824
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250335940438000134550010000138241000624871

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250616718659 - 08/03/2025 10:47:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432070008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.940.438/0001-34

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
004301	GOIABA KG	08045010	040	5929	KG0001	2,026	9,9704	0,00	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG0001	3,014	7,9995	0,00	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	ABACAXI PEROLA UND	08043000	040	5929	UN0001	10	10,9700	0,00	109,70	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	MELAO AMARELO UND	08071900	040	5929	UN0001	2	8,9700	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036697	CHEIRO VERDE D'TERRA UND	07099990	040	5929	UN0001	5	4,9700	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	4,102	5,9703	0,00	24,49	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG0001	1,008	18,9682	0,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024793	COUVE MANTEIGA D'TERRA UND	07049000	040	5929	UN0001	1	3,4700	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG0001	1,185	4,9705	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000213	BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN0001	10	9,9700	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036679	ALFACE CRESPA D'TERRA UN	07051900	040	5929	UN0001	5	3,7700	0,00	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG0001	2,082	4,7895	0,00	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000127	MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG0001	2,891	4,9706	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000197	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG0001	5,068	39,9704	0,00	202,57	202,57	78,78	0,00	14,18	0,00	0,00	18,00
000230	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	5,017	2,9699	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG0001	1,985	3,9698	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000167	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	3,005	3,9701	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG0001	7,041	3,9696	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000221	CENOURA KG	07081000	040	5929	KG0001	3,025	4,4694	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	9,951	7,9701	0,00	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000440	BACON SADIKA KG	02101200	000	5929	KG0001	3,120	39,9006	0,00	124,49	124,49	124,49	0,00	5,60	0,00	0,00	4,50
001269	APRESUNTADO SEARA KG	16024900	060	5929	KG0001	3,988	25,4865	0,00	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001444	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG0001	3,020	48,9901	0,00	147,95	147,95	147,95	0,00	28,63	0,00	0,00	18,00
000045	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG0001	5,038	8,9698	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000386	LING SEARA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG0001	5,024	22,9697	0,00	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	LING PERNIL SEARA KG	16010000	060	5929	KG0001	9,972	17,9703	0,00	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	BIG TÊXTOS EMPANADOS SEARA 900G QUEIJO	16023230	060	5929	CX0001	1	28,9900	0,00	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050745	AUROGGETS AURORA 900G CROCANTE	73170090	060	5929	CX0001	1	24,9900	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013610	IOG NAT NESTLE 170G	04032000	080	5929	UN0001	20	3,9900	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014170	MILHO VERDE FUGINI SCH 170G	20058000	060	5929	UN0001	10	3,3700	3,33	33,70	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028880	LEITE GECE INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	52	4,2700	25,48	222,04	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028017	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG	19030000	000	5929	CX0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	27,98	0,00	5,04	0,00	0,00	18,00
026904	PAO FORMA VISCONTI 400G	19059010	560	5929	UN0001	5	6,2700	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039559	BISC WAFER RENATA MORANGO 115GR	19053200	060	5929	CX0001	6	2,9600	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039591	BISC WAFER RENATA LIMAO 115GR	19053200	060	5929	CX0001	5	2,9600	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017883	REFR PO MID 20G JABUTICABA	21069010	000	5929	UN0001	4	0,9900	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,71	0,00	0,00	18,00
017967	REFR PO MID 20G MORANGO	21069010	000	5929	UN0001	4	0,9900	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,71	0,00	0,00	18,00
024080	REFR PO MID 20G GROSSELHA	21069010	000	5929	UN0001	4	0,9900	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,71	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Maria da Silva Branquinho



REINALDO C MARTINS SUPERMERCADOS EIRELI
R ANTONIO ANHAIA, 188 RESIDENCIAL

MAIRINQUE - SP
CEP: 18120000
FONE: 1147153700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 13824
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250335940438000134550010000138241000624871

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250616718659 - 08/03/2025 10:47:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432070008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.940.438/0001-34

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
017866	REFR PO MID 20G GOIABA	21069010	000	5929	UN0001	4	0,9800	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,71	0,00	0,00	18,00
020013	REFR PO MID 20G GRAVIOLA	21069010	000	5929	UN0001	4	0,9800	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,71	0,00	0,00	18,00
020011	REFR PO MID 20G LARANJA	21069010	000	5929	UN0001	2	0,9800	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00
020014	REFR PO MID 20G MARACUJA	21069010	000	5929	UN0001	2	0,9800	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00
033047	REFR PO MID 20G LARANJA DOCE	21069010	000	5929	UN0001	2	0,9800	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00
024061	REFR PO MID 20G CAJU	21069010	000	5929	UN0001	4	0,9800	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,71	0,00	0,00	18,00
	ROSQUINHA PANCO COCO 500G	19053100	020	5929	UN0001	5	7,9900	0,00	39,95	39,95	15,54	0,00	2,80	0,00	0,00	18,00
010735	OREGANO KITANO 10G	12119010	500	5929	UN0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00
041810	TEMP CHIMICHURRI KITANO 12G	21039021	080	5929	CX0001	10	7,9900	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052477	CANELA PO PONZAN 20G	09062000	000	5929	CX0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00
011934	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19019090	000	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00
030448	GELATINA PREDILECTA CEREJA 20G	21069029	000	5929	CX0001	2	1,5700	0,00	3,14	3,14	3,14	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00
030450	GELATINA PREDILECTA UVA 20G	21069029	000	5929	CX0001	2	1,5700	0,00	3,14	3,14	3,14	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00
030449	GELATINA PREDILECTA LÍMÃO 20G	21069029	000	5929	CX0001	2	1,5700	0,00	3,14	3,14	3,14	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00
036384	FERMENTO BIOLÓGICO FAMÍLIA VENTURELLI 10G	21021090	000	5929	UN0001	10	1,2900	0,00	12,90	12,90	12,90	0,00	2,32	0,00	0,00	18,00
010741	FOLHA DE LOURO KITANO 4G	09109900	000	5929	UN0001	5	3,4900	0,00	17,45	17,45	17,45	0,00	3,14	0,00	0,00	18,00
012449	FOLHA DE LOURO KISABOR 4G	09109900	000	5929	UN0001	5	3,4900	0,00	17,45	17,45	17,45	0,00	3,14	0,00	0,00	18,00
020854	LEITE COND ITALAC SEMI-DESNATADO 395G TP	04029900	060	5929	CX0001	10	6,3700	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015348	CREME LEITE PIRACAJUBA TP 200G	04015021	080	5929	UN0001	30	3,4900	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018189	ÓLEO SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	5	7,3900	0,00	36,95	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028344	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,18	0,00	0,00	18,00
023691	BATATA PALHA KISABOR 100G	20052000	080	5929	UN0001	2	5,9700	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026606	FARINHA MANDALAMARI BACON 250G	19019090	000	5929	UN0001	2	5,7700	0,00	11,54	11,54	11,54	0,00	2,08	0,00	0,00	18,00
021899	QUEIJO RALADO VALE CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UN0001	10	5,4700	0,00	54,70	54,70	54,70	0,00	9,85	0,00	0,00	18,00
023335	KETCHUP FUGINI TRAD SCH BICO 180G	21032010	080	5929	UN0001	10	2,9900	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOIABADA OLIVEIRA 300G	20079990	060	5929	UN0001	2	6,9700	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011943	FELIAO CARIOCA 1KG GRAO DE CAMPO	07133399	040	5929	UN0001	15	5,9900	0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020632	MAC DONA BENTA C/OVOS PARAFUSO 500G	19021100	020	5929	UN0001	5	3,8700	0,00	19,35	19,35	11,20	0,00	1,35	0,00	0,00	12,00
027702	ARROZ 5KG ARROZAL TP1	10063021	040	5929	UN0001	7	21,8700	20,30	153,09	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019392	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	020	5929	FD0001	5	17,9900	0,00	89,95	89,95	34,98	0,00	6,30	0,00	0,00	18,00
021902	SACO ALVEIADO THOMAS 67X30CM	83071000	000	5929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00
028678	ESPONJA VASH MULTI USO	68053090	060	5929	UN0001	10	1,5900	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012245	PEDRA SANIT DIA DIA 25G	33074900	000	5929	UN0001	9	2,6900	0,00	26,91	26,91	26,91	0,00	4,84	0,00	0,00	18,00
013318	PEDRA SANIT LEVE BRISA 25G UN	33074900	000	5929	CX0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00
016282	DEODOR GLADE AERO 380ML 20% LAVANDA	33074900	000	5929	UN0001	2	16,9900	0,00	33,98	33,98	33,98	0,00	6,12	0,00	0,00	18,00
016648	VASSOURA BELL	66039000	000	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	27,98	0,00	5,04	0,00	0,00	18,00
030908	ÁGUA SANITÁRIA SUPREMA 5L	28269011	060	5929	CX0001	1	11,7700	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051671	DEGINF BARBAREX SLT SENSACOES	38059419	000	5929	CX0001	1	9,7700	0,00	9,77	9,77	9,77	0,00	1,76	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente



REINALDO C MARTINS SUPERMERCADOS EIRELI
R ANTONIO ANHAIA, 188 RESIDENCIAL
MAIRINQUE - SP
CEP: 18120000
FONE: 1147153700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13824
SÉRIE 1
FOLHA 4
PÁGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250335940438000134550010000138241000624871

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250818718650 - 08/03/2025 10:47:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432070008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.940.438/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	SP	SP
051872	DESINF BARBAREX SLT ALGAS	38089419	000	5028	CKG001	1	9,7700	0,00	9,77	9,77	9,77	0,00	1,75	0,00	0,00	18,00
051875	DESINF BARBAREX SLT FLORES DO CAMPO /	38089419	000	5028	CKG001	1	9,7700	0,00	9,77	9,77	9,77	0,00	1,75	0,00	0,00	18,00
012112	REFRI VEDETE PT 2L TAURINA	22221000	060	5028	UN001	2	4,6000	0,00	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012109	REFRI VEDETE PT 2L GUAR	22221000	060	5028	UN001	6	4,6000	0,00	27,60	27,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5028	KG0001	9,379	2,7700	0,00	25,98	25,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mota da Silva
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307193907270481062
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$6.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 16:40:32

=====

PAGO PARA: Reinaldo Chicarolli Martins Su
CNPJ: 35.940.438/0001-34
CHAVE PIX: 35940438000134
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000328968
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:40:34

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 3.A41.D9A.FE4.5C7.6A5

=====

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 MAIS+
Mariana Marcio Gata
Presidente

maíngue

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041138 25004.760002 4 10270000021074

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 009/00000411325-2
Número do documento 119527		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 21/03/2025		Valor documento R\$ 210,74
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 204,60		

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 90000.041138 25004.760002 4 10270000021074

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 21/03/2025	
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 11/03/2025	Nº documento 119527	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000411325-2	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 210,74	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 204,60	
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	

Sacador / Avalista -

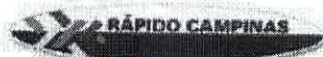
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Maria da Silva
Diretora



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 19.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 119527

Valor do Pedido R\$ 204,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	[REDACTED]	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 204,60	Aguardando Recarga

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Góia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793395069000004113825004760002410270000021074
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	31.101
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,74
VALOR COBRADO	210,74

NR.AUTENTICACAO 0.C91.5FA.FC4.1AC.35D
=====

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 MAIS.
Mariana Mariano Gmiz
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	23,00	1.288,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
152	DSR Adicional Noturno		39,69	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	264,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.825,05	141,48
					Total Liquido →	1.683,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.825,05	1.825,05	146,00	1.825,05	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	23,00	1.288,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
152	DSR Adicional Noturno		39,69	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	264,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.825,05	141,48
					Total Liquido →	1.683,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.825,05	1.825,05	146,00	1.825,05	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Manoela Guiz
Dre. Contábil

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.29
0191 00191 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 191-0 CONTA: 75.558-3

IDENT, PIX: E0000000020250312125805218486938

FAVORECIDO: ALESSANDRA SILVA

CPF: *** 436.418 **

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

2974 - 0000000000003015748-0

VALOR: 1.683,57

DOCUMENTO: 031201

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Dra. Mariana

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 192,39 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. 000.000.184

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.184

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 8411 8807 0087

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

forma

Dinheiro

Valor

R\$ 192,39

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,39

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

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,0000	34,0700	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	2,0000	7,7000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 41/2025.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 41/2025.

REFERENTE AO MÊS 03/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Maria Silva

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250312150442054392113
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$192,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2025 - 16:01:13

=====

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 0000000000000840238
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: 12/03/2025 - 16:01:14

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BC.085.250.026.747

=====

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 MAIS-
Mariana Marinho Guila
Presidente



Mairinque

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225461485600018600000000000825033142731624Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
12/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
12/03/2025 07:11:19Número da DPS
8Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/03/2025 07:11:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9151-9502Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
CONTAS@AJG.COM.BREndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Mairinque - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNDADE MAIRINQUE.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Mairinque - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.700,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.700,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÕES UNIDADE SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 41/2025 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 41/2025 / REEFERENTE AO MÊS 03/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86 | NFS-e Subst: 3552205225461485600018600000000000725030164671278 | NBS: 120023000

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Maria da Silva
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250312150522648006911
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2025 - 16:01:34

=====

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 00000000000000840238
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: 12/03/2025 - 16:01:35

=====

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 8.6DD.57B.A83.574.D3C

=====

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 MAIS
Mariana Vaz de Guia
Diretente



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) -

12/03/2025 11:05:47

Número da Nota 00000294	Data e Hora de Emissão 12/03/2025 11:05:41	Chave de Verificação GHIVCBYNU	RPS Nº 000000294	Data do RPS 12/03/2025	NFS-e Substituída -
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@ajgsorocaba.com.br					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MAIRINQUE - SP		
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -		
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/02/2025 A 28/02/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024, 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"					
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)					
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00 Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES					
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.200,00	Valor do ISS 24,00	Valor Líquido 1.200,00	Valor do Serviço 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.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Manoela Gama
Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.50
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312150920493775481
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 16:02:04

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: 0000000000130076794
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: 12/03/2025 - 16:02:07

=====

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB6.6A9.C96.3DA.B5E

=====

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 MAIS
Mariana Maria da Guia
Diretora



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/03/2025 11:29:38	03/2025	170 / U	tFthGv2u8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80 Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO	Inscrição Municipal: 424816 E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Nome/Razão Social: 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: SP CEP: 18061-000 Telefone: (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 01/02 A 28/02/2025,

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\$)	
3.248,45	0,00	0,00	*****	*****	***	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
3.248,45	0,00		0,00		3.248,45	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Lima
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250313163841552665358
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.248,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2025 - 13:47:35

=====

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 13:47:36

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 0.D91.BA5.8A9.E18.8D9

=====

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 MAIS
Mariana Machado
Diretora de

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.323
Série 1

NOVA
DELPHI

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.323
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 2317 8912 9759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659387102 - 12/03/2025 17:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

12/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:32

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00023/1	14/03/2025	1.802,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.802,49			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.802,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				38,905	35,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-43	Detergente Power Sowp 1lt (91) - Perol GTIN/EAN: 7898075332071	34029090	0500	5.405	GR	8,00	21,04	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	5,00	60,35	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	3,00	88,51	265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	20,00	12,06	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17898918330377	39241000	0500	5.405	CX	3,00	131,90	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,66	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	46,42	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	15,67	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	5,00	18,99	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894950003787	38089119	0102	5.102	GR	3,00	17,09	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509290985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 299,26 (Federal) e R\$ 351,65 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador
MAIRINQUE TERMO Nº 41/2025
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1987

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria de Souza
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250313173614199023209
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.802,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2025 - 14:38:32

=====

PAGO PARA: Nova Delphi Produtos de Higiene L. L
CNPJ: 50.917.932/0001-71
CHAVE PIX: 50917932000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000605042
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 14:38:33

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 9.42C.387.447.666.D07

=====

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 MAIS
Mariana Marchi Guida
Dedicante



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **801325**Emissão: **12/03/2025**

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: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 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: 14/03/2025 | 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 Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.040,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

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: **3/2025**Valor da Nota: **5.040,00**Valor do Repasse: **5.040,00**Código de autenticidade: **AYWYLPBW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

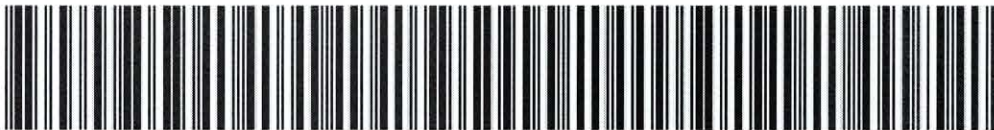
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/03/2025 às 17:41:51 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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.

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09529 17885.808935 31339.210002 7 10200000504000					Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156											
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP											
Pagador/Avalista:											
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(-) Valor Cobrado			
109/52178858-0		52178858		14/03/2025		5040,00					
Nome do Beneficiário											
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32											
Agência / Código do Beneficiário											
0000/00000											
Autenticação Mecânica											

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09529 17885.808935 31339.210002 7 10200000504000					
Local de Pagamento						Data de Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						14/03/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000					
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número	
12/03/2025		52178858		01		N		12/03/2025		109/52178858-0	
Uso do Boleto		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
109				R\$						5040,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Mora / Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156											
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,											
CEP: 18061000 SOROCABA-SP											
Sacador/Avalista:											
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162											
Autenticação Mecânica											
Ficha de Compensação											



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Falcão
Diretora

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5040,00	14	A pagar

ID da recarga: #b962 Data de criação: 12/03/2025 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 Associação Beneficente Antônio Jose Guarda 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, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas 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 à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	C	Alimentação	Refeição
ALESSANDRA DA SILVA	4	R\$360,00	R\$0,00
BENEDITO SAMPAIO	0	R\$360,00	R\$0,00
CELIA REGINA GARCIA FERREIRA	7	R\$360,00	R\$0,00
CELINA DA SILVA DOS SANTOS	2	R\$360,00	R\$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	7	R\$360,00	R\$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	0	R\$360,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	4	R\$360,00	R\$0,00
LUIZ MARCONDES SEGUNDO	3	R\$360,00	R\$0,00
MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	7	R\$360,00	R\$0,00
MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	3	R\$360,00	R\$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	4	R\$360,00	R\$0,00
SIDINEI COSTA	2	R\$360,00	R\$0,00
STEFANI DUTRA DA COSTA	3	R\$360,00	R\$0,00

ID do relatório: 45cdc298-de7b-40b5-a1b5-37c0



Relatório de recarga

Osasco, 12 de Março de 2025

ID da recarga

#b962

TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SA

R\$360,00

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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gula
Presidente

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

ID do relatório: 45cdc298-de7b-40b5-a1b0-7e3c23bd37c0



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095291788580893531339210002710200000504000

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 31.401

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.040,00

VALOR COBRADO 5.040,00

IR.AUTENTICACAO 5.103.8EF.01B.6C5.D85

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 MAIS
Mariana Machado Guimarães
Diretora



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125031459865460-9Tag
FGTS 02.2025 - MAIRINQUE

1.906,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	14	1.906,28	0,00	0,00	0,00	1.906,28
Total Geral:		1.906,28	0,00	0,00	0,00	1.906,28

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariag. Mairique
Diretor(a)

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 10:25:50 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

00202010102122690014br.gov.bch.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc05bbdoddbba4ba28e77d58e21c559aa520400053039865802RR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008brasilia62070503***63047698

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc05bbdoddbba4ba28e77d58e21c559aa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318162254851897185
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.906,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 14:17:35
COD PRODUTO: 355ad487a2dd4dcccb26ba4a26f13dbbe
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 18/03/2025 - 14:17:36

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: C.EAD.D61.B2D.125.D18

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 MAIS
Mariana Mancio Guiza
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: 03/03/2025
Número da Fatura: 1941904305-0
Período de Utilização: 03/02/2025 a 02/03/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
21/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 72,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	59,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	3,86
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	8,99
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Taxa de Habilitação	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	72,84

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Dra. Direito

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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		Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/03/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2565 2956	899925652956-6	1941904305-0	72,84

Pagar
via PIX



84610000000 5 72840082089 6 99256529561 3 94190430599 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.52
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 846100000000-5 72840082089-6
99256529561-3 94190430599-7

Data do pagamento 18/03/2025

Valor Total 72,84

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: 6.7CF.CCA.316.C1B.0E9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guiz
Diretora

maíngue



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9404376-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 8.542,09

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.888,90		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.765,80		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	505,32		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	595,72		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	47,66		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
1191	CP TERCEIROS - SENAC	238,29		
	01 CP TERCEIROS - SENAC			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
1196	CP TERCEIROS - SESC	357,43		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	142,97		
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025			
Totais		8.542,09		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guiz
Trazindop

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 12:47:29

85870000085 5 42090385250 0 79071625078 0 94043765002 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000085 5 42090385250 0 79071625078 0 94043765002 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9404376-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 8.542,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
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	85870000085-5	42090385250-0
	79071625078-0	94043765002-9
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25078.9404376-5	
Valor Total		8.542,09

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C0B.7A1.4F0.CA7.DAC

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guiz
Procedente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25078.9724333-1

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Valor Total do Documento
66,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	66,99			66,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	66,99			66,99

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mendo Guis
Declarante

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 13:56:52

85850000000 2 66990385250 6 79071625078 0 97243331297 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2

66990385250 6

79071625078 0

97243331297 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25078.9724333-1

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 66,99

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
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 85850000000-2 66990385250-6
79071625078-0 97243331297-6
Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25078.9724333-1
Valor Total 66,99

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B6.573.81A.E84.800

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guim
Presidente

maírinque



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9920333-7	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 238,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	238,30			238,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	238,30			238,30

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M. do Guiz
Diretora

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:31:31

85880000002 4 38300385250 6 84071625078 0 99203337259 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 38300385250 6 84071625078 0 99203337259 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9920333-7
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 238,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
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	85880000002-4	38300385250-6
	84071625078-0	99203337259-3
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento		07.16.25078.9920333-7
Valor Total		238,30

=====

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

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 2.E45.8F4.7FA.5D3.9B3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATC
Mariana Matos C.

mainique

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041153 77004.760003 8 10350000030900			
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 009/00000411577-8
Número do documento 120087		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 29/03/2025		Valor documento R\$ 309,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 300,00
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

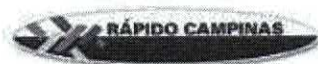
 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041153 77004.760003 8 10350000030900		
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 29/03/2025
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 19/03/2025	Nº documento 120087	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000411577-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 309,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 300,00
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
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gomes
Produtora



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 120087

Valor do Pedido R\$ 300,00

Total de registros 2

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48344	[REDACTED]	MARINA BATISTA DA COSTA	34.04.00043477-4	R\$ 200,00	Aguardando Recarga
48523	[REDACTED]	SILVANA APARECIDA ROCHA		R\$ 100,00	Aguardando Recarga

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria G...
Procuradora

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793395069000004115377004760003810350000030900

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 32.501

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 309,00

VALOR COBRADO 309,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.7D8.090.3B5.CBA.8E4

=====

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 MAIS
Mariana M...
Orcidentre

maurizius

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.00
0191 00191 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 191-0 CONTA: 75.558-3

IDENT. PIX: E0000000020250328133549519410070

FAVORECIDO: REINALDO CHICAROLLI MARTINS SU

CNPJ: **940.438.***

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

6424 - 0000000000000032896-8

VALOR: 0,08

DOCUMENTO: 032801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Francisco Guiz
Diretora

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041203 18004.760007 7 10440000065354			
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 009/00000412018-6
Número do documento 120857		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 07/04/2025		Valor documento R\$ 653,54
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 634,50		
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

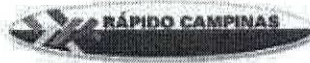
 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041203 18004.760007 7 10440000065354		
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 07/04/2025			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5			
Data do documento 28/03/2025	Nº documento 120857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000412018-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 653,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 634,50
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Gires
Diretora



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 120857

Valor do Pedido R\$ 634,50

Total de registros 4

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48344	[REDACTED]	CARINA BATISTA DA COSTA	34.04.00043477-4	R\$ 172,50	Aguardando Recarga
48248	[REDACTED]	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 139,50	Aguardando Recarga
48708	[REDACTED]	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA	34.04.00029581-2	R\$ 172,50	Aguardando Recarga
48523	[REDACTED]	SILVANA APARECIDA ROCHA	34.04.00046359-6	R\$ 150,00	Aguardando Recarga

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcondes
Diretora

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004120318004760007710440000065354

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	33.101
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	653,54
VALOR COBRADO	653,54

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A9C.9CA.A76.40C.D64

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.

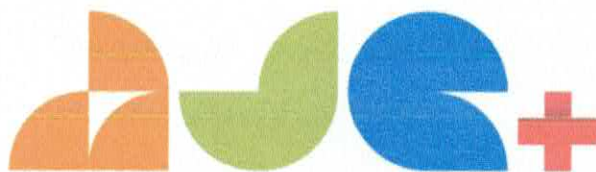
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

AGINDO JUNIUS GERAMOS MAIS
Mariana Mariana G...
Diretora



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

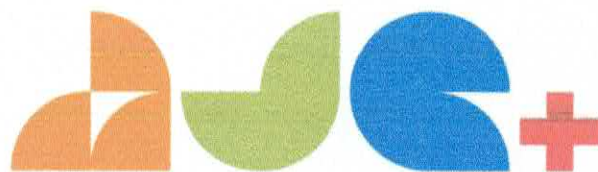
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

MAIRINQUE, 2025

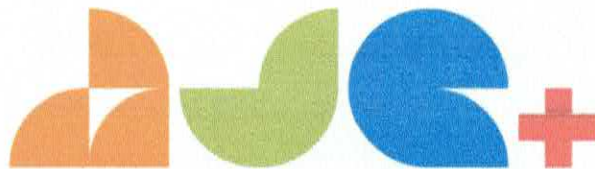


Agindo juntos geramos mais

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

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
ANEXO.....	14



Agindo juntos geramos mais

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

Título da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
– Modalidade: Abrigo Institucional

Nº Instrumento de Parceria: Chamada Pública Nº 04/2024 / Edital De Chamamento Público Nº 092/2024 / Processo Administrativo Nº 8373/2024

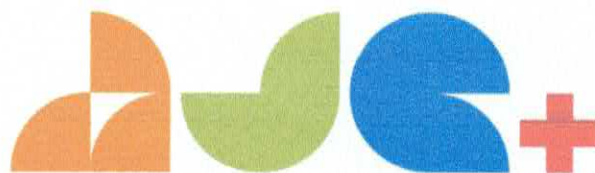
Vigência: Período de 12 (doze) meses

Período de Referência da Execução: Março de 2025

2. INTRODUÇÃO

O Serviço de Acolhimento na modalidade Abrigo Institucional é destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento, conforme previsto no Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse serviço é realizado em unidade institucional com capacidade para atender até 20 crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente seguro e protegido que assegure atendimento integral, proteção e promoção do desenvolvimento saudável, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Abrigo Institucional segue uma dinâmica coetiva, com equipe técnica e profissionais capacitados, como cuidadores e técnicos de referência, garantindo um atendimento contínuo e qualificado.

O serviço tem como objetivo proporcionar condições dignas de acolhimento, moradia, alimentação, saúde, educação e lazer, além de promover hábitos e atitudes que favoreçam a autonomia e a convivência social. As ações desenvolvidas incluem o fortalecimento dos vínculos familiares, sempre que possível, e o encaminhamento para a reinserção na família de origem ou para uma família substituta. O acompanhamento técnico é contínuo e realizado por meio de Planos Individualizados de Atendimento



Agindo juntos geramos mais

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

(PIA), com objetivos claros e metas específicas alinhadas às necessidades de cada acolhido.

O Abrigo Institucional é especialmente indicado para casos em que a reinserção familiar está em avaliação ou processo, ou para situações que exigem proteção imediata. Localizado em áreas residenciais da cidade, o abrigo deve garantir acesso aos serviços da comunidade e respeitar o padrão socioeconômico da região onde está inserido, assegurando que todos os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam protegidos e promovidos.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

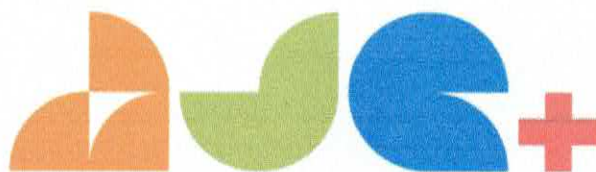
A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

O mês de março consolidou-se como um período de intensa atividade e fortalecimento do serviço prestado, evidenciando o compromisso do SAICA com a promoção do bem-estar integral dos acolhidos. Durante esse período, diversas estratégias foram implementadas com foco na integração, na continuidade do cuidado e na ampliação dos vínculos sociais e institucionais, criando um ambiente seguro, acolhedor e de confiança para crianças e adolescentes.

Foram realizadas visitas técnicas e acompanhamentos domiciliares que permitiram avaliar as condições do ambiente familiar, verificando o cumprimento dos encaminhamentos previamente estabelecidos. Essas ações foram essenciais para identificar necessidades de adequação e garantir que o ambiente seja propício ao retorno seguro dos acolhidos, fortalecendo os vínculos familiares.

No âmbito da articulação intersetorial, a equipe esteve envolvida na avaliação de novas possibilidades de espaço para sediar o SAICA, buscando locais com infraestrutura mais adequada e que atendam às demandas de moradia dos jovens.

As atividades de celebração e integração também marcaram o mês, com a realização de uma festa de aniversário que proporcionou momentos de confraternização, alegria e fortalecimento dos laços afetivos entre os acolhidos. Essa iniciativa, aliada a outras ações de lazer, reforçou o senso de pertencimento e o direito ao convívio social, promovendo uma experiência transformadora e motivadora para os jovens.



Agindo juntos geramos mais

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

A promoção do desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos adolescentes foi outra vertente importante, incentivando os jovens a adquirirem competências para a vida independente, estimulando a participação ativa na organização de suas atividades e na gestão de suas responsabilidades pessoais.

No campo da saúde, a equipe intensificou os acompanhamentos, realizando encaminhamentos para consultas especializadas, acompanhamentos em instituições de saúde e monitoramento contínuo de situações de emergência. Essa atuação integrada garantiu a pronta intervenção em casos de mal-estar e a continuidade do tratamento, contribuindo para a estabilidade física e emocional dos acolhidos.

A organização interna e a atualização dos prontuários receberam atenção especial. Foram implementadas ações sistemáticas para organizar os documentos impressos, com a atualização dos registros mais recentes e o arquivamento ordenado dos documentos antigos, essa reestruturação permitiu maior transparência e efetividade no acompanhamento dos casos.

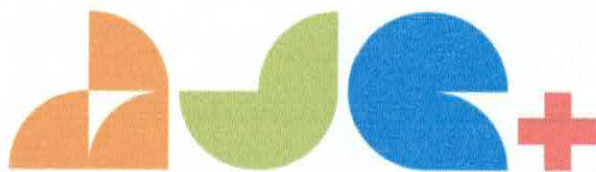
Essas ações, desenvolvidas de forma integrada e contínua, evidenciam o comprometimento do SAIÇA em transformar o ambiente de acolhimento em um espaço de crescimento, segurança e cidadania, promovendo não apenas o acesso aos direitos fundamentais, mas também a construção de vínculos sólidos e a ampliação da autonomia dos jovens atendidos.

B. PÚBLICO ATINGIDO

10 crianças e adolescentes com idades entre 1 e 17 anos, contemplando diferentes faixas etárias e necessidades, garantindo uma abordagem inclusiva e adaptada ao desenvolvimento de cada participante.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:



Agindo juntos geramos mais

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

• **META 1: Acolhida/Recepção**

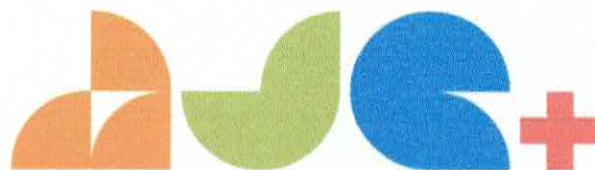
◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1:** Apesar da ausência de novos acolhimentos durante o mês de março de 2025, a equipe técnica e socioeducativa do SAICA manteve todos os procedimentos de acolhida atualizados e em pleno funcionamento, assegurando que o serviço estivesse plenamente preparado para eventuais entradas. Foram realizadas reuniões internas para revisão de protocolos, distribuição de responsabilidades e aprimoramento da abordagem inicial às crianças e adolescentes, com foco na escuta sensível, orientação sobre as normas do serviço, apresentação dos espaços físicos e apoio emocional desde o primeiro contato. A manutenção de um ambiente físico adequado, com espaços organizados, higienizados e adaptados para a faixa etária dos acolhidos, também foi assegurada. Essa prontidão evidencia o compromisso do serviço com a qualidade da recepção institucional, garantindo que a chegada de novos acolhidos ocorra de forma segura, respeitosa e acolhedora.

• **META 2: Escuta e Orientação Individual/Grupal**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2:** Durante o mês de março, a equipe técnica promoveu atendimentos individualizados e em grupo com os adolescentes acolhidos, proporcionando espaços de escuta qualificada, apoio emocional e orientação sobre questões do cotidiano, relações interpessoais, limites, convivência e responsabilidades. As rodas de conversa possibilitaram a expressão de sentimentos, o fortalecimento do vínculo com os profissionais e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento diante das angústias relatadas. Esses momentos também foram utilizados para trabalhar a autoestima, as noções de respeito e empatia, além de abrir espaço para os acolhidos refletirem sobre seus comportamentos e trajetórias de vida. A escuta ativa e empática garantiu intervenções pontuais em casos que demandavam apoio mais direto, fortalecendo a confiança mútua e a segurança emocional no ambiente institucional.

• **META 3: Assembleia com Acolhidos**

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 3:** Foi realizada uma assembleia com os acolhidos no dia 03 de março de 2025, promovida como uma estratégia coletiva de escuta e participação ativa das crianças e adolescentes na dinâmica institucional. Essa ação teve como



Agindo juntos geramos mais

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

finalidade criar um espaço seguro, democrático e estruturado para o diálogo aberto, favorecendo a construção de vínculos, o senso de pertencimento e o exercício da autonomia.

Durante a reunião, os acolhidos foram incentivados a compartilhar livremente suas percepções sobre o cotidiano da unidade, bem como levantar sugestões e apontar situações que geram desconforto ou que poderiam ser melhoradas. A equipe técnica conduziu o encontro com mediação respeitosa, promovendo um ambiente de escuta qualificada, escuta ativa e valorização da fala dos adolescentes.

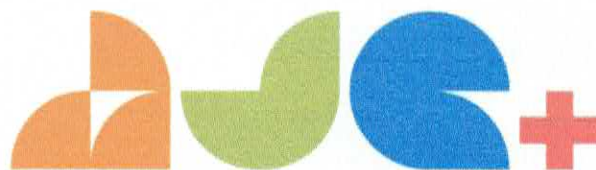
Entre os temas abordados, destacaram-se questões como: rotinas de alimentação, regras de convivência, distribuição de tarefas coletivas, higiene dos ambientes, organização de atividades recreativas e acesso a momentos de lazer e privacidade. Alguns adolescentes demonstraram maturidade ao expressar sentimentos de desconforto com certas posturas entre os colegas, sendo orientados de forma construtiva e acolhedora.

A iniciativa buscou não apenas levantar demandas práticas da casa, mas também desenvolver habilidades socioemocionais como empatia, escuta ativa, responsabilidade coletiva e resolução pacífica de conflitos. A reunião favoreceu o diálogo entre os acolhidos e a equipe, contribuindo para uma convivência mais harmoniosa, além de estimular o protagonismo juvenil dentro do espaço institucional.

Esse tipo de atividade, mesmo realizada pontualmente no mês de referência, representa um instrumento valioso na promoção de uma cultura de respeito e corresponsabilidade, e segue sendo incorporado como prática permanente da unidade.

• **META 4:** Atendimento e Acompanhamento às Famílias

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 4:** Durante o mês de referência, a equipe técnica realizou visitas domiciliares e atendimentos às famílias de origem e extensa, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares, avaliar possibilidades de reintegração e apoiar o exercício da função protetiva. As ações foram conduzidas com escuta ativa e olhar



Agindo juntos geramos mais

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

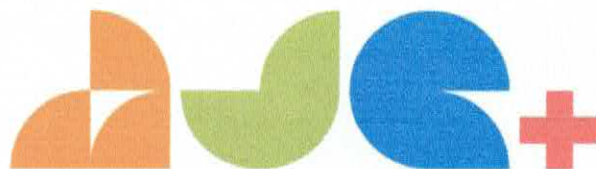
sensível às realidades sociais e emocionais das famílias, considerando suas potencialidades e fragilidades. Também foram prestadas orientações sobre a rede de apoio, encaminhamentos para serviços públicos, articulação para documentação civil e mediação do contato com os acolhidos, respeitando as diretrizes legais e as especificidades de cada caso. Essas ações contribuíram para ampliar a corresponsabilidade da família no processo de proteção e sempre que possível, para a ~~preparação do retorno da criança ou adolescente ao convívio familiar de forma gradual e segura.~~

• **META 5:** Construção e atualização do Plano Individual de Atendimento (PIA)

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 5:** Foram elaborados e atualizados os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) com base em observações técnicas, atendimentos institucionais, articulações com a rede e escuta dos próprios acolhidos. As metas traçadas nos PIAs ~~contemplaram aspectos como saúde, escolarização, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, lazer e desenvolvimento pessoal, com acompanhamento~~ contínuo pela equipe técnica. Esses documentos foram utilizados como instrumentos estratégicos para planejar e acompanhar a trajetória dos acolhidos, permitindo intervenções mais assertivas e respeitando as singularidades de cada um. A atualização dos PIAs também garantiu que as ações do serviço estivessem alinhadas com os princípios da proteção integral e da priorização do interesse superior da criança e do adolescente.

• **META 6:** Desenvolvimento de Projetos de Vida e Autocuidado para Adolescentes

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Durante o mês de março, foram realizadas ações voltadas à construção do projeto de vida e à promoção do autocuidado entre os adolescentes acolhidos, especialmente aqueles em fase de transição para a vida adulta. As atividades envolveram rodas de conversa sobre escolhas pessoais, organização da rotina, educação financeira, moradia, inserção no mundo do trabalho e estratégias para o desenvolvimento da autonomia. Destaque para a preparação de um acolhido prestes a atingir a maioridade, com a realização de um chá de cozinha organizado coletivamente, como rito simbólico de saída e fortalecimento de sua autoestima. ~~Essas ações visaram não apenas preparar o adolescente para o desligamento do~~



Agindo juntos geramos mais

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

serviço, mas também garantir que ele tenha ferramentas práticas e emocionais para enfrentar os desafios da vida adulta de forma segura e consciente.

• **META 7:** Estudo Social com o CRAS/CREAS da região de abrigamento e/ou moradia da família

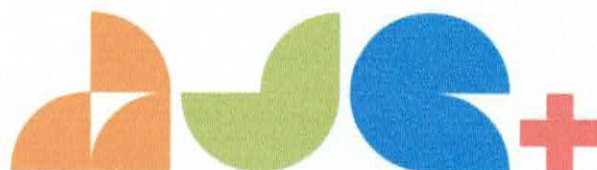
◦ **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A equipe técnica realizou articulações com o CRAS e o CREAS do município, visando o aprofundamento do conhecimento sobre o contexto familiar dos acolhidos, o levantamento de dados sociais e a construção de estratégias conjuntas de atendimento. Foi realizada uma reunião intersetorial em 12/03 com a participação de representantes das áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, NAM e demais equipamentos da rede, para discutir casos em andamento e traçar encaminhamentos com foco na proteção e na reintegração familiar. Essa articulação possibilitou intervenções mais integradas, análise de riscos sociais e suporte adequado às famílias, conforme preconizado pelo Sistema de Garantia de Direitos.

• **META 8:** Articulação Intersetorial

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 8:** A equipe do SAICA manteve diálogo contínuo com os diversos equipamentos públicos e privados que compõem a rede de atendimento, visando garantir o acesso dos acolhidos a direitos fundamentais como saúde, educação, assistência, cultura e lazer. Foram realizados encaminhamentos para consultas médicas e especializadas, articulações com unidades escolares, atualização de documentação civil e contato com órgãos como CREAS, Conselho Tutelar e Poder Judiciário. Destaca-se, neste mês, a visita técnica à instituição terapêutica onde uma adolescente está acolhida, com o objetivo de acompanhar sua evolução clínica e emocional, além da entrega de doações e escuta individualizada. A articulação intersetorial é uma prática constante do serviço, sendo essencial para garantir a integralidade do atendimento e a efetividade das ações protetivas.

• **META 10:** Reunião e/ou Capacitação de Equipe

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 10:** No dia 26/03 foi realizada uma reunião institucional com toda a equipe do SAICA, com o objetivo de alinhar condutas, revisar rotinas, discutir



Agindo juntos geramos mais

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

casos e aprimorar as práticas cotidianas. Foram abordados temas como alimentação dos acolhidos, manejo de comportamentos, crises emocionais, preenchimento do livro ATA, organização de horários e controle de despesas. A reunião proporcionou espaço de escuta, troca de experiências e construção de estratégias coletivas, fortalecendo o trabalho em equipe e a qualidade do atendimento prestado. Tais encontros são fundamentais para garantir uma atuação coesa, ética e baseada na corresponsabilidade institucional.

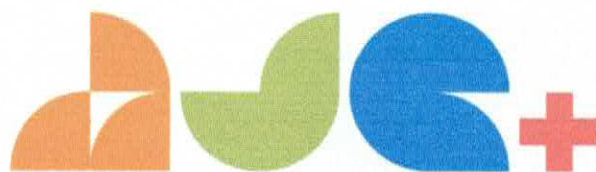
- **META 11:** Acompanhamento Após Desacolhimento

- **OBSERVAÇÃO DA META 11:** Foi realizada, no dia 07/03, a última visita técnica de acompanhamento psicossocial a uma criança que havia sido desacolhida anteriormente. A ação contou com a presença da equipe técnica do SAICA e do CREAS, sendo conduzida em uma residência localizada em área rural. Durante a visita, foram observadas boas condições estruturais do imóvel, vínculo afetivo com o novo responsável legal e acompanhamento psicológico regular. No entanto, foram identificadas dificuldades de adaptação no ambiente escolar e sinais de sofrimento emocional relacionados ao luto. Orientações foram fornecidas ao responsável, com encaminhamento ao Conselho Tutelar e à Secretaria de Educação para avaliar alternativas. A visita representou o encerramento formal do acompanhamento pós-desacolhimento, com os registros técnicos encaminhados aos órgãos competentes.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 9:** Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários

- **OBSERVAÇÃO DA META 9:** A equipe técnica desenvolveu, ao longo do mês, relatórios informativos, pareceres técnicos, ofícios e registros diversos relacionados ao acompanhamento dos acolhidos. Os documentos foram elaborados de forma coletiva, com padronização das informações e envio aos órgãos competentes, como o Poder Judiciário, unidades escolares e serviços de saúde. Também foi iniciado o processo de reorganização dos prontuários físicos, com separação e arquivamento adequado dos documentos antigos, atualização dos registros recentes e digitalização parcial dos



Agindo juntos geramos mais

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

materiais. Essa ação tem como objetivo garantir a rastreabilidade dos atendimentos, facilitar o acesso à informação e assegurar a transparência na gestão dos casos.

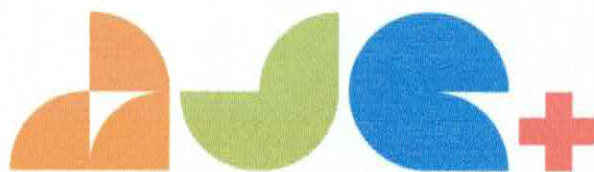
◦ **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Apesar do avanço significativo na sistematização dos documentos, a demanda elevada de atendimentos e a necessidade de priorizar ações emergenciais impediram a conclusão integral do processo de digitalização e categorização completa dos prontuários. A equipe segue comprometida com a continuidade da organização documental nos próximos meses.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A colaboração entre a OSC Agindo Juntos Geramos+ (AJG) e o Município de Mairinque tem se mostrado essencial para o fortalecimento e a qualificação contínua do serviço de acolhimento institucional. Por meio de uma atuação integrada com os diversos setores da rede de proteção, a parceria vem gerando avanços significativos tanto na gestão do serviço quanto na promoção de direitos e no desenvolvimento integral das crianças e adolescentes acolhidos.

Entre os principais impactos positivos, destaca-se a ampliação do acesso a atendimentos especializados nas áreas da saúde, educação e assistência social, garantindo um cuidado integral, contínuo e centrado nas necessidades individuais de cada acolhido. A atuação conjunta com as unidades escolares e os serviços de saúde do município tem possibilitado respostas mais ágeis e eficazes às demandas apresentadas, contribuindo diretamente para o bem-estar físico, emocional e social dos acolhidos.

A parceria também tem fortalecido a articulação da rede de apoio no processo de reintegração familiar e comunitária, por meio de estratégias intersetoriais mais seguras, planejadas e humanizadas. As visitas técnicas, os acompanhamentos familiares e os encaminhamentos interinstitucionais têm se mostrado fundamentais na construção de vínculos protetivos e no favorecimento de condições adequadas para o retorno ao convívio familiar, respeitando sempre as singularidades de cada trajetória.



Agindo juntos geramos mais

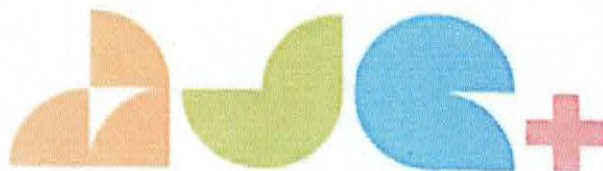
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

No que tange à gestão interna do serviço, observa-se um avanço expressivo na sistematização das informações, na organização documental e na qualificação das práticas institucionais. A reestruturação dos prontuários, associada à padronização dos registros, promove maior transparência, agilidade e precisão no acompanhamento técnico, fortalecendo a tomada de decisões baseada em evidências e contribuindo para a proteção integral dos acolhidos.

Outro ponto relevante é o investimento contínuo em atividades práticas que visam o desenvolvimento da autonomia dos adolescentes, preparando-os para a vida adulta com foco no protagonismo juvenil, na responsabilidade e na construção de projetos de vida. Paralelamente, a formação continuada da equipe técnica e socioeducativa reforça o compromisso com a excelência no atendimento e a humanização das práticas cotidianas.

Em síntese, os benefícios gerados pela parceria entre a OSC AJG e o Município de Mairinque vão além da execução de ações pontuais, refletem um modelo de atuação baseado na corresponsabilidade, na confiança mútua e na escuta ativa, que vem consolidando um serviço de acolhimento mais ético, eficiente e comprometido com a transformação social. Os resultados alcançados demonstram que o trabalho em rede é o caminho mais efetivo para garantir os direitos, o cuidado e a dignidade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Mairinque, 09 de abril de 2025.



Agindo juntos geramos mais

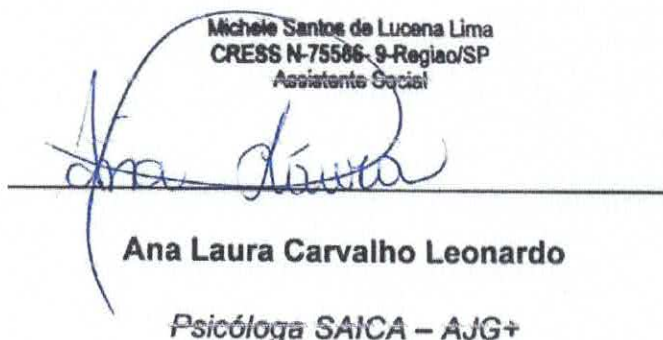
131 1565 8114
RUA N.º 25, JARDIM SÃO CARLOS, 131
01305-000 SÃO PAULO, SP
www.ajg.org.br
ajg@ajg.org.br


Benedito Sampaio
Coordenador SAICA – AJG+

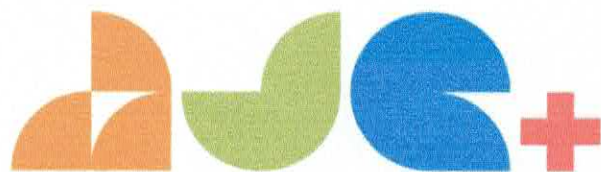
SAICA MAIRINQUE
Benedito Sampaio
CPF: 062.225.248-85
COORDENADOR


Michele Lima

Assistente Social SAICA – AJG+


Ana Laura Carvalho Leonardo
Psicóloga SAICA – AJG+

Ana Laura Carvalho Leonardo
Psicóloga
CRP 067207205



Agindo juntos geramos mais

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

ANEXO



Figura 1 Criança em pé, com seu pop it



Figura 2 Criança olhando para a câmera com seu pop it



Figura 3 Criança sentada com seu pop it

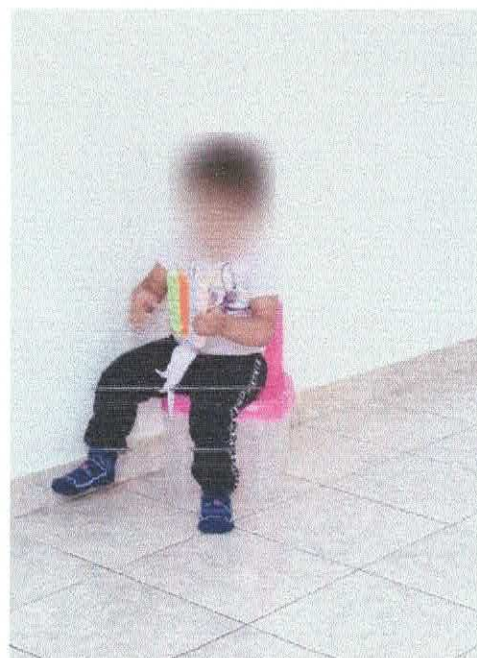
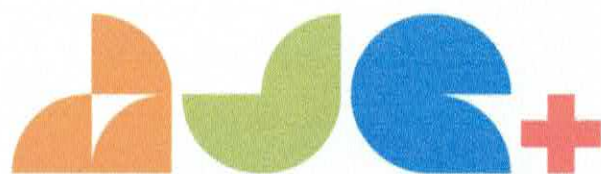


Figura 4 Criança sentada brincando com o seu pop it



Agindo juntos geramos mais

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



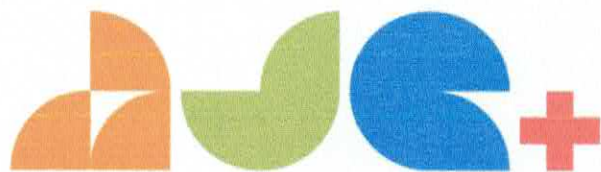
Figura 5 Cuidadora orientando os estudos com a criança



Figura 6 Cuidadora brincando com a criança



Figura 7 Crianças no treino de futsal



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



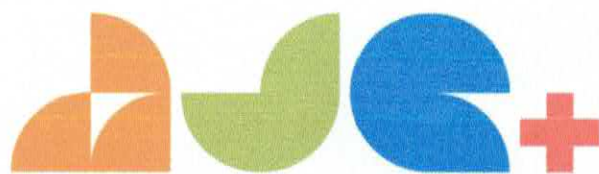
Figura 8 Crianças no treino de futsal



Figura 9 Crianças no treino de futsal



Figura 10 Crianças no treino de futsal



Agindo juntos geramos mais

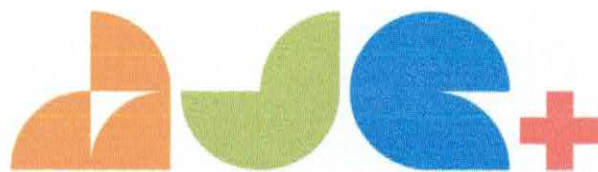
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br



Figura 11 Cuidadora brincando de peças de montar com a criança *Figura 12 Crianças brincando de dama*



Figura 13 Cuidadora brincando de dama com a criança



Agindo juntos geramos mais

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



Figura 14 Crianças brincando com peças de montar



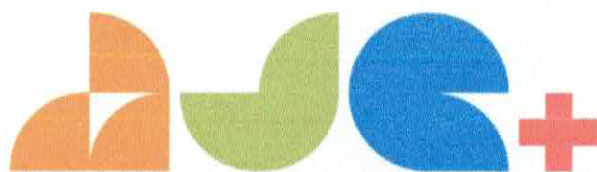
Figura 15 Crianças brincando com peças de montar



Figura 16 Crianças jogando dama com a cuidadora



Figura 17 Crianças brincando com bola, com a cuidadora



Agindo juntos geramos mais

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



Figura 18 Cuidadora brincando de bola com as crianças



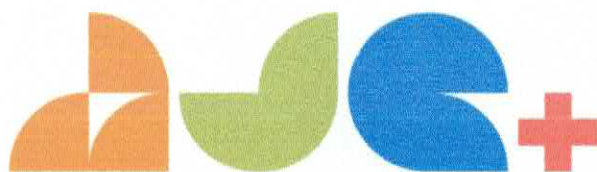
Figura 19 Cuidadora brincando de bola com as crianças



Figura 20 Crianças brincando de tabuleiro



Figura 21 Crianças assistindo TV



Agindo juntos geramos mais

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



Figura 22 Crianças festejando o carnaval



Figura 23 Crianças festejando o carnaval

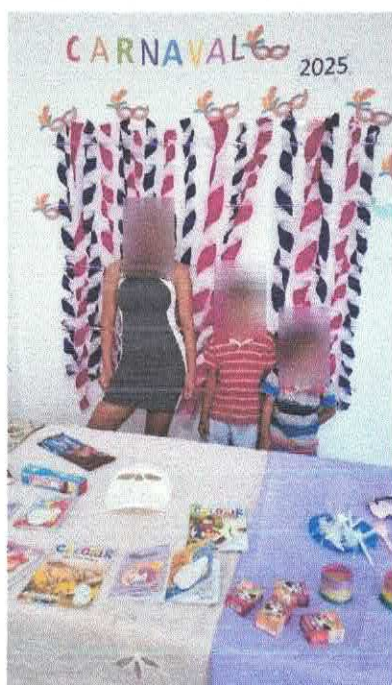
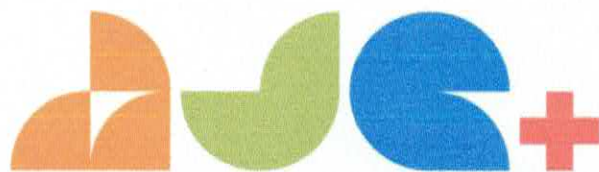


Figura 24 Crianças festejando o carnaval



Figura 25 Crianças festejando o carnaval



Agindo juntos geramos mais

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



Figura 26 Crianças e cuidadores festejando o carnaval



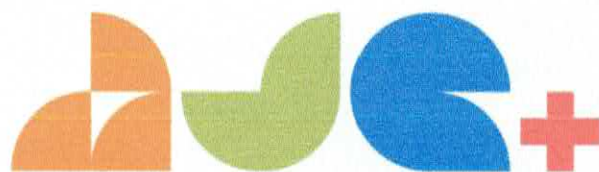
Figura 27 Crianças comendo churrasco



Figura 28 Crianças comendo churrasco



Figura 29 Crianças comendo churrasco



Agindo juntos geramos mais

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



Figura 30 Coordenador orientando as crianças



Figura 31 Coordenador orientando as crianças



Figura 32 Presentes que a criança recebeu

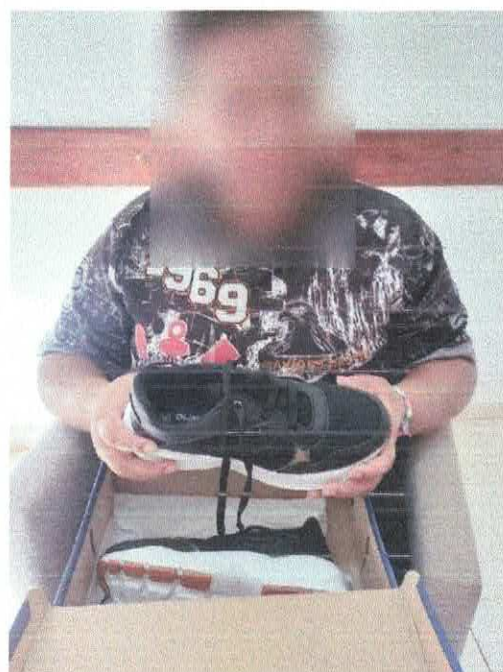
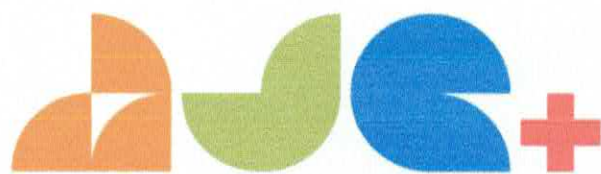


Figura 33 Presentes que a criança recebeu



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



Figura 34 Crianças comemorando o aniversário



Figura 35 Criança comemorando aniversário