

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](http://ajgsorocaba.org.br)

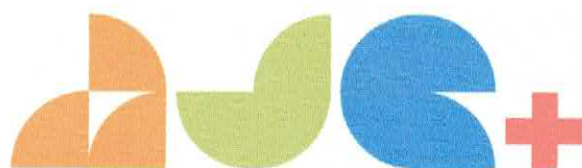
## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E**

**ADOLESCENTES**

**MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL**

**MAIRINQUE, 2025**



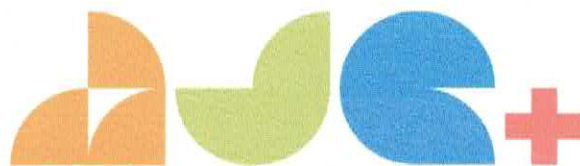
Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

## SUMÁRIO

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. DADOS DA PARCERIA.....                      | 3  |
| 2. INTRODUÇÃO .....                            | 3  |
| 3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO ..... | 4  |
| ANEXO.....                                     | 19 |



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

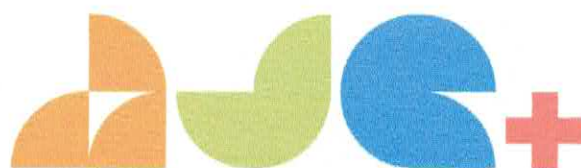
**Período de Referência da Execução:** Maio de 2025.

### 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 coletiva, 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**

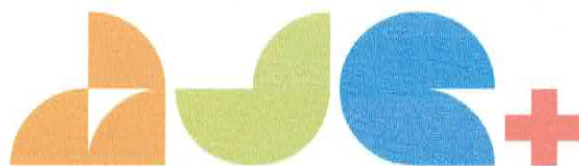
#### **A. AÇÕES DESENVOLVIDAS**

O mês de maio de 2025 consolidou-se como um período de expansão e fortalecimento do serviço prestado pelo SAICA Mairinque, marcado pela recepção de novos acolhidos, aprofundamento das estratégias de proteção e aprimoramento das ações voltadas ao bem-estar integral dos acolhidos atendidos. Com o ingresso de três novos acolhimentos, a unidade demonstrou sua capacidade de resposta eficiente, mantendo protocolos atualizados de recepção, organização criteriosa do ambiente institucional e alinhamento entre os profissionais quanto às rotinas de trabalho, administração de medicamentos, preenchimento documental e mediação de conflitos.

Com foco na escuta qualificada e no acompanhamento psicossocial personalizado, foram promovidos atendimentos individuais com os acolhidos, possibilitando a expressão livre de sentimentos, reflexões aprofundadas sobre temas sensíveis e o fortalecimento progressivo da autonomia e da consciência crítica. Tais espaços incentivaram ativamente o protagonismo juvenil e reforçaram significativamente os vínculos entre os acolhidos e a equipe técnica, consolidando uma cultura institucional de cuidado acolhedor, escuta ativa e respeito às singularidades individuais.

As ações junto às famílias também foram intensificadas e qualificadas, por meio de visitas domiciliares, esses encontros tiveram como objetivo central avaliar criteriosamente a função protetiva familiar, fortalecer os vínculos afetivos existentes, orientar sobre o acesso qualificado à rede de serviços, à documentação civil e aos direitos sociais fundamentais. Todas as abordagens foram pautadas pelo respeito às





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

singularidades familiares e pela busca constante de condições adequadas para a possível reintegração familiar segura e sustentável.

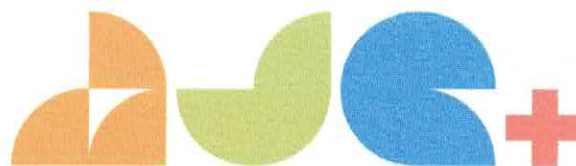
No campo técnico-metodológico, os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) foram minuciosamente elaborados e atualizados a partir de observações institucionais sistematizadas, escuta qualificada dos acolhidos e articulações estratégicas com a rede de proteção social. As metas traçadas contemplaram dimensões abrangentes como saúde física e mental, escolarização, fortalecimento de vínculos, atividades de lazer e desenvolvimento pessoal integral, promovendo intervenções direcionadas e alinhada à trajetória específica de cada acolhido.

As atividades voltadas ao projeto de vida e ao autocuidado também estiveram presentes, especialmente entre os adolescentes em processo de transição para a vida adulta autônoma. Foram desenvolvidos momentos reflexivos estruturados sobre escolhas pessoais, organização da rotina cotidiana, educação financeira, além de ações simbólicas significativas que favoreceram o fortalecimento da autoestima e a preparação emocional para o desligamento institucional planejado.

Durante o período, foi realizado um evento especial (Chá de Cozinha) de preparação para um acolhido que irá atingir a maioridade, demonstrando o comprometimento da equipe com transições respeitadas e o reconhecimento da trajetória percorrida. Essa celebração reforçou a importância da manutenção de vínculos positivos mesmo após a saída da instituição e sobre autonomia do mesmo.

A articulação com a rede intersetorial seguiu como pilar fundamental do serviço, com realização de reuniões técnicas produtivas e encaminhamentos estratégicos junto a instituições especializadas da saúde, educação, assistência social e sistema de justiça. Essa integração sistemática garantiu a continuidade efetiva dos atendimentos especializados, o acesso pleno a direitos fundamentais e o fortalecimento consistente das estratégias de proteção social aos acolhidos e suas famílias. Destaca-se a parceria consolidada com a Secretaria de Saúde e a captação de doações que contribuíram significativamente para a melhoria da qualidade de vida.

As assembleias com os acolhidos foram regularmente realizadas através de reuniões participativas e democráticas, onde foram discutidos temas essenciais como comportamentos adequados, responsabilidades individuais e coletivas, questões de



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

higiene pessoal e coletiva, e protocolos de comportamento durante atividades externas e passeios educativos. Esses encontros promoveram uma convivência mais harmoniosa e respeitosa, fortalecendo o senso de comunidade e pertencimento entre os acolhidos.

Internamente, a equipe trouxe orientações pontuais aos funcionários devido à priorização da gestão dos novos acolhimentos, esses espaços colaboraram efetivamente para o fortalecimento do trabalho coletivo, compromisso renovado com um atendimento ético, eficiente e humanizado.

No âmbito administrativo e documental, foi realizado um trabalho meticuloso de elaboração de relatórios técnicos e atualização sistemática de prontuários, garantindo o registro adequado de todas as intervenções realizadas e o cumprimento das exigências legais. Essa documentação detalhada proporcionou subsídios importantes para a tomada de decisões fundamentadas sobre os casos acompanhados.

Foram iniciadas ações de acompanhamento pós-desligamento do desacolhido, com o objetivo de avaliar sua adaptação aos novos contextos de vida e a qualidade dos vínculos estabelecidos, foi solicitada uma reunião junto ao CREAS para a realização do último acompanhamento do mesmo.

As ações desenvolvidas ao longo do período demonstram o comprometimento exemplar da equipe do SAICA Mairinque com um serviço de acolhimento pautado na escuta qualificada, no cuidado integral e na construção colaborativa de trajetórias mais seguras, fortalecidas e respeitadas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

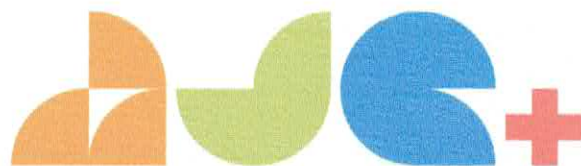
## **B. PUBLICO ATINGIDO**

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:** Durante o mês de maio de 2025, foram registrados três novos acolhimentos no SAICA Mairinque, ocorridos nos dias 14/05 e 25/05. A equipe técnica e socioeducativa organizou a estrutura de acolhida de forma planejada e cuidadosa, assegurando que todos os protocolos estivessem atualizados e adequados às necessidades dos novos acolhidos.

As recepções foram conduzidas com escuta ativa, sensibilidade e atenção às particularidades de cada situação, garantindo um ambiente seguro, acolhedor e afetivo. Foram realizadas ações internas voltadas à ambientação institucional, tais como apresentações entre os acolhidos, explicações sobre o funcionamento da casa, orientações sobre direitos e deveres e apoio emocional no momento de chegada.

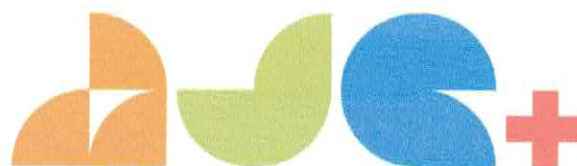
Destaca-se a postura receptiva dos acolhidos já inseridos no serviço, que acolheram os novos integrantes com empatia e afeto, favorecendo um processo de enturmação rápido e natural. A convivência inicial foi marcada por interações positivas, brincadeiras compartilhadas e fortalecimento dos vínculos, contribuindo para um ambiente harmonioso e colaborativo.

Tais ações reafirmam o compromisso do SAICA com um acolhimento qualificado, que respeita a individualidade, promove segurança emocional e favorece a construção de vínculos desde o primeiro contato com a unidade.

- **META 2: Escuta e Orientação Individual/Grupai**

- **OBSERVAÇÃO DA META 2:** Durante o mês de maio de 2025, a equipe técnica do SAICA Mairinque promoveu espaços de escuta especializada individual, com foco no acolhimento das demandas subjetivas dos acolhidos e na oferta de orientações personalizadas diante de situações específicas do cotidiano institucional.





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Esses atendimentos possibilitaram a expressão de sentimentos, dúvidas e conflitos internos, fortalecendo o vínculo entre os acolhidos e os profissionais de referência. Além disso, foi realizada uma ouvidoria especializada, com o intuito de garantir um espaço seguro e sigiloso para manifestação de queixas, sugestões e relatos, assegurando o direito à escuta qualificada e ao tratamento respeitoso das demandas apresentadas.

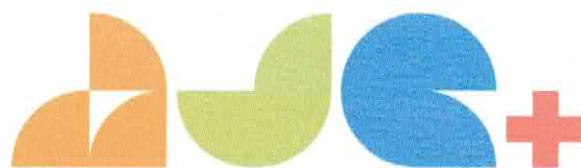
As intervenções realizadas contribuíram significativamente para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, fortalecimento da autoestima e construção de relações de confiança entre os acolhidos e a equipe. A meta foi integralmente cumprida, reafirmando o compromisso do serviço com uma abordagem humanizada, ética e centrada no bem-estar emocional de cada indivíduo acolhido.

- **META 3:** Assembleia com Acolhidos

- **OBSERVAÇÃO DA META 3:** Durante o mês de maio de 2025, o SAICA Mairinque realizou reuniões coletivas com os acolhidos, assumindo o caráter de assembleias institucionais voltadas à escuta, orientação e construção de uma convivência mais harmônica.

Em uma das reuniões, foram abordados comportamentos inadequados identificados no convívio entre os acolhidos, reforçando a importância do respeito mútuo, da empatia e da corresponsabilidade nas relações dentro da unidade. Também foram discutidas orientações sobre horários estabelecidos, enfatizando a importância de que os acolhidos se levanten quando chamados pelos cuidadores, realizem sua higiene pessoal, troquem de roupas e cumpram as rotinas propostas de forma colaborativa e respeitosa.

Outro ponto debatido na assembleia foi o comportamento esperado durante os passeios externos, orientando os acolhidos quanto à necessidade de respeitar



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

os limites, os colegas e os profissionais, promovendo assim uma experiência coletiva positiva e segura.

Além disso, foi realizada uma reunião conduzida pelo coordenador da unidade, com foco na orientação financeira dos adolescentes, estimulando reflexões sobre consumo consciente, planejamento de gastos e responsabilidade com os recursos disponíveis. A atividade visou contribuir para o desenvolvimento da autonomia e do senso de organização pessoal, especialmente para os acolhidos em processo de transição para a vida adulta.

Tais espaços coletivos reafirmam o compromisso da unidade com a participação ativa dos acolhidos, a escuta estruturada e a construção de um ambiente institucional pautado no diálogo, no respeito e na corresponsabilidade.

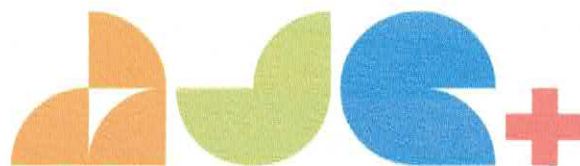
• **META 4:** Atendimento e Acompanhamento às Famílias

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 4:** Durante o mês de maio de 2025, a equipe técnica do SAICA Mairinque deu continuidade às ações de acompanhamento familiar, realizando visitas domiciliares com o objetivo de fortalecer os vínculos afetivos, avaliar a função protetiva e verificar a viabilidade de reintegração familiar nos casos em andamento.

Foram realizadas visitas para observar as condições de moradia e o contexto socioestrutural de famílias vinculadas ao serviço, bem como para acolher informações relevantes sobre a dinâmica familiar e o histórico dos acolhidos. Uma das visitas planejadas não pôde ser efetivada, sendo registrada como tentativa de contato sem sucesso. As demais visitas ocorreram conforme o previsto, possibilitando o levantamento de dados importantes para a construção de estratégias de acompanhamento técnico.

Todas as abordagens foram pautadas pela escuta qualificada, sensibilidade e atenção às singularidades de cada núcleo familiar. A equipe forneceu





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

orientações quanto à articulação com a rede de serviços, acesso à documentação e fortalecimento da função protetiva, respeitando sempre o melhor interesse da criança e do adolescente acolhido.

Tais ações contribuíram para ampliar a corresponsabilidade familiar no processo de proteção e acolhimento, oferecendo subsídios técnicos importantes para a avaliação da possibilidade de retorno ao convívio familiar de forma segura, gradual e planejada.

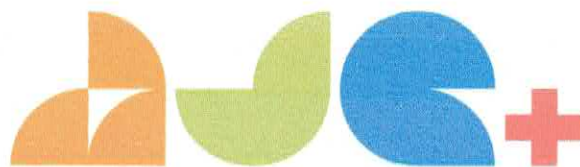
• **META 5:** Construção e atualização do Plano Individual de Atendimento (PIA)

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 5:** Durante o mês de maio de 2025, a equipe técnica do SAICA Mairinque realizou com êxito e profundidade a formulação e atualização dos Planos Individuais de Atendimento (PIAs), respeitando as demandas específicas e as informações levantadas junto aos acolhidos, às famílias e à rede de proteção.

Os registros foram construídos com base em observações institucionais, escutas qualificadas, atendimentos técnicos e articulações intersetoriais, contemplando dimensões fundamentais do desenvolvimento infantojuvenil, como saúde, escolarização, vínculos familiares e comunitários, acesso ao lazer, fortalecimento da autonomia e preparação para a vida adulta.

Esses documentos seguem como instrumentos essenciais na condução das intervenções, permitindo estratégias mais direcionadas e alinhadas às singularidades de cada trajetória. O acompanhamento sistemático das metas propostas tem possibilitado um olhar integral e contínuo sobre cada acolhido, reforçando o compromisso com a escuta ativa, a responsabilização progressiva e a proteção integral.





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

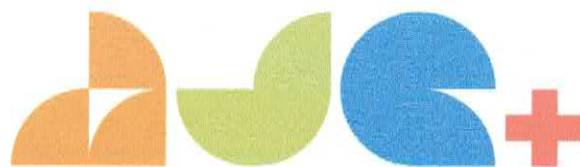
A sistematização dos PIAs reafirma o cuidado técnico centrado no melhor interesse da criança e do adolescente, assegurando um serviço ético, humanizado e comprometido com o desenvolvimento pleno dos acolhidos.

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Foram desenvolvidas ações voltadas à construção do projeto de vida e ao incentivo ao autocuidado entre os adolescentes acolhidos, com atenção especial àqueles em processo de transição para a vida adulta.

Como destaque do período, foi realizado no dia 04/05 um chá de cozinha, planejado coletivamente como rito simbólico de despedida para um acolhido em fase de desligamento institucional. A atividade contou com a participação efetiva do próprio acolhido, que demonstrou gratidão pelo apoio recebido da equipe e pelas doações de utensílios que irão compor sua moradia futura. O momento foi marcado por afeto significativo e valorização da autonomia, reforçando o vínculo com a equipe e a importância do planejamento para a nova etapa da vida.

Além disso, foi promovida uma reunião conduzida pelo coordenador da unidade, abordando temas relacionados à educação financeira, com o objetivo de preparar os acolhidos para o uso consciente dos recursos, organização pessoal e noções básicas de responsabilidade econômica. A atividade visou despertar o senso de responsabilidade e planejamento entre os adolescentes, contribuindo para a formação de uma postura mais autônoma e preparada para os desafios da vida adulta. Essas ações reforçam o compromisso do SAICA com um desligamento seguro, planejado e humanizado, oferecendo não apenas suporte emocional, mas também ferramentas concretas que favoreçam o fortalecimento da autonomia, a dignidade e o protagonismo dos acolhidos.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Também foram realizadas comemorações de aniversários ao longo do mês, com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento, valorização pessoal e vínculos afetivos entre os acolhidos. As festas foram organizadas com participação da equipe e envolveram momentos de integração, lazer e afeto, promovendo bem-estar e experiências positivas na convivência institucional.

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 7:** Durante o mês de maio de 2025, a equipe técnica do SAICA Mairinque manteve sua articulação com os serviços da rede socioassistencial do município, com foco na construção de estratégias conjuntas de acompanhamento e no aprofundamento do conhecimento sobre os contextos familiares dos acolhidos.

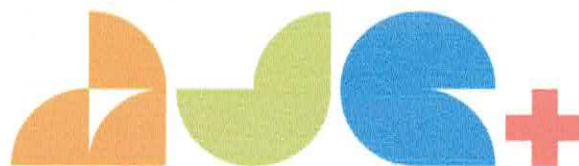
No dia 26/05, foi realizada uma reunião pré-audiência concentrada, com a participação de representantes do CREAS, CAPS, serviços de saúde e Conselho Tutelar. O encontro teve como objetivo o alinhamento das decisões técnicas e compartilhamento de informações relevantes para a audiência concentrada, promovendo uma análise integrada dos casos e a definição de estratégias de proteção mais eficazes.

A mobilização intersetorial reafirma o compromisso do SAICA com uma atuação em rede, em consonância com os princípios do Sistema de Garantia de Direitos, assegurando intervenções coordenadas, suporte técnico adequado e acompanhamento contínuo às famílias envolvidas no processo de acolhimento.

- **META 8:** Articulação Intersetorial

- **OBSERVAÇÃO DA META 8:** Durante o mês de maio de 2025, a equipe do SAICA Mairinque fortaleceu a articulação com os diversos equipamentos da rede intersetorial, com o objetivo de assegurar a proteção integral dos acolhidos,





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500 6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

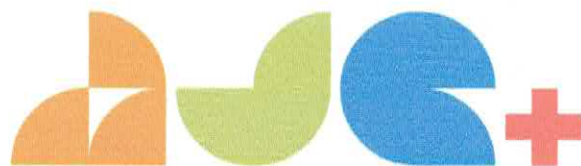
promovendo o acesso aos direitos básicos e potencializando as estratégias de cuidado.

Dentre as ações realizadas, destaca-se o apoio da Secretaria da Saúde, que disponibilizou uma enfermeira para aplicação de vacinas nos acolhidos e funcionários, com a devida entrega das cadernetas de vacinação atualizadas como comprovante. Também houve o apoio da Secretaria da Educação para a efetivação das transferências escolares dos novos acolhidos, garantindo a continuidade do processo educacional sem rupturas.

Com o suporte do Fundo Social de Solidariedade, foram recebidas doações de roupas, além de colaborações voluntárias voltadas à promoção de momentos de lazer e integração entre as crianças e adolescentes acolhidos, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos e do bem-estar emocional.

Durante o mês, também foram realizados passeios externos com os acolhidos, viabilizados por meio da colaboração de parceiros da rede e voluntários. Essas atividades proporcionaram momentos de lazer, ampliação de repertório social e promoção da convivência comunitária, reforçando a importância da articulação intersetorial para além das demandas técnicas e de proteção.

Foram mantidos contatos frequentes e encaminhamentos técnicos junto aos serviços de saúde, educação, assistência social e sistema de justiça, com destaque para a interlocução com o Centro Hospitalar de Sorocaba (CHS), Clínica Estância Morro Grande, Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas (CEDEM), Hospital Cruz Verde, unidades escolares da rede municipal e estadual, CREAS, CAPS, Conselho Tutelar, Fórum da Comarca de Mairinque e demais parceiros da rede. Tais ações envolveram agendamentos de consultas, solicitação de documentos escolares, envio de relatórios e articulações terapêuticas, sempre com foco na promoção da saúde física e mental, acesso à educação, fortalecimento familiar e cumprimento das medidas protetivas.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

A articulação intersetorial segue como um dos eixos estruturantes do serviço de acolhimento, essencial para a construção de respostas integradas, humanizadas e efetivas às demandas complexas dos acolhidos e suas famílias. A presença ativa do SAICA nas redes locais reafirma o compromisso com a corresponsabilidade, a atuação em rede e a garantia dos direitos fundamentais.

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

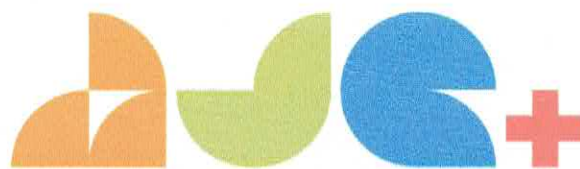
◦ **OBSERVAÇÃO DA META 9:** A equipe técnica do SAICA Mairinque deu continuidade à elaboração de relatórios informativos, pareceres técnicos, ofícios e registros institucionais, com foco na qualificação do acompanhamento dos acolhidos e na efetividade das ações técnicas.

A construção desses documentos tem se mostrado enriquecedora, sendo realizada de forma articulada e coletiva entre os profissionais, o que favorece a troca de percepções, o alinhamento de condutas e a coerência nas informações encaminhadas aos órgãos competentes, como o Poder Judiciário, unidades escolares e serviços da rede de proteção.

Observa-se também um avanço contínuo na organização e atualização dos prontuários físicos, que têm sido alimentados sistematicamente com registros oriundos dos atendimentos, visitas domiciliares, intervenções técnicas e atividades institucionais. Essa prática tem fortalecido a rastreabilidade dos atendimentos, garantindo maior clareza, acesso e agilidade nas consultas técnicas.

As ações desenvolvidas reafirmam o compromisso do serviço com a documentação ética, organizada e centrada no melhor interesse dos acolhidos, assegurando uma gestão transparente, padronizada e alinhada aos princípios da proteção integral.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6112  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

## **METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:**

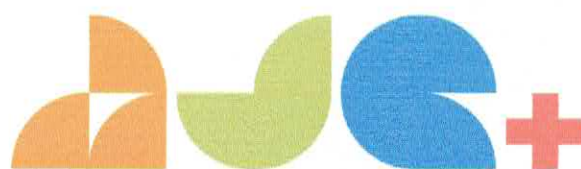
- **META 10:** Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários

- **OBSERVAÇÃO DA META 10:** Durante o mês de maio de 2025, não foram realizadas reuniões formais ou encontros coletivos estruturados com toda a equipe. No entanto, a coordenação do SAICA Mairinque promoveu orientações pontuais aos colaboradores, com o objetivo de manter o alinhamento institucional e garantir a qualidade dos cuidados prestados. As orientações envolveram preparativos para novos acolhimentos, reforço quanto aos procedimentos institucionais relacionados aos horários e rotinas, bem como a importância do preenchimento correto do livro ATA como ferramenta de registro técnico. Esses momentos, ainda que não formalizados como reuniões, contribuíram para o fortalecimento do trabalho em equipe, o alinhamento das práticas e a manutenção do compromisso coletivo com a qualidade do serviço.

- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** A meta é considerada parcialmente cumprida, uma vez que não foram realizados encontros formais de capacitação ou reuniões institucionais no formato habitual. No entanto, houve repasse de orientações técnicas pontuais aos funcionários, com foco no preparo para acolhimentos, rotinas institucionais e reforço de procedimentos internos. Ainda assim, o serviço se manteve atento à qualificação das práticas cotidianas e segue comprometido com a retomada desses encontros nos próximos meses.

- **META 11:** Acompanhamento Após Desacolhimento

- **OBSERVAÇÃO DA META 11:** A equipe técnica do SAICA Mairinque deu continuidade às ações voltadas ao acompanhamento pós-desacolhimento, com foco em um único caso atualmente em aberto. Portanto, foi realizada uma solicitação formal ao CREAS com o objetivo de agendar uma reunião intersetorial que viabilize a discussão de encaminhamentos finais e a conclusão do acompanhamento técnico de forma compartilhada.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

A reunião visa alinhar as informações entre os serviços envolvidos, avaliar a situação atual do desacolhido em seu novo contexto familiar e definir estratégias conclusivas de monitoramento, a reunião ainda não foi realizada, permanecendo em fase de agendamento com a rede parceira.

◦ **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** O não cumprimento integral da meta deve-se ao fato de que, embora a equipe técnica do SAICA Mairinque tenha realizado a solicitação formal para agendamento de reunião com o CREAS, o encontro ainda não foi efetivado, permanecendo em fase de definição de data e horário por parte da rede parceira.

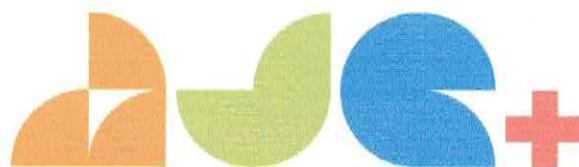
Destaca-se que todas as providências necessárias foram tomadas no âmbito do serviço e que a realização da reunião depende da articulação conjunta entre os equipamentos envolvidos, o que é natural no contexto intersetorial. O SAICA permanece à disposição para a realização do encontro, reforçando o compromisso com um acompanhamento pós-desacolhimento estruturado, ético e em consonância com os princípios da proteção integral.

#### **D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA**

A parceria entre a OSC Agindo Juntos Geramos+ (AJG) e o Município de Mairinque segue sendo um pilar fundamental para a consolidação de um serviço de acolhimento institucional ético, qualificado e alinhado aos princípios da proteção integral. Por meio de uma atuação articulada com os diversos equipamentos da rede de proteção, a cooperação interinstitucional tem potencializado o cuidado às crianças e adolescentes acolhidos, promovendo avanços tanto na gestão interna quanto na efetividade das ações técnicas.

No mês de referência, os impactos positivos da parceria foram particularmente evidenciados pela realização de novos acolhimentos, conduzidos com sensibilidade, planejamento e acolhimento efetivo por parte da equipe e dos





Agindo juntos geramos mais

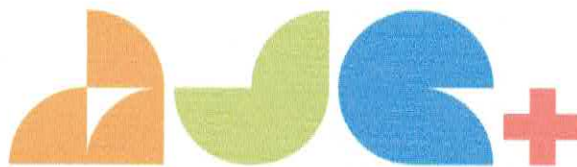
(15) 3500.6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

próprios acolhidos. A integração rápida dos recém-chegados à rotina institucional reafirma a força de vínculos saudáveis e da cultura de cuidado construída dentro da unidade.

A intensificação da escuta qualificada e a atenção individualizada permaneceram como eixos estruturantes do trabalho, com destaque para orientações especializadas e atendimento técnico individualizado. Atividades simbólicas e de fortalecimento da autonomia, como o chá de cozinha organizado para um adolescente em processo de desligamento, evidenciam o compromisso com trajetórias mais dignas e preparadas para a vida adulta.

A atuação junto às famílias manteve-se presente, com visitas domiciliares que contribuíram para avaliar o contexto protetivo e orientar o fortalecimento dos vínculos. Já no campo da articulação intersetorial, ressalta-se o apoio direto da Secretaria da Saúde, que disponibilizou profissional para aplicação de vacinas em acolhidos e funcionários, além da Secretaria da Educação, que apoiou na efetivação de matrículas e transferências escolares. Também houve doações do Fundo Social de Solidariedade e o envolvimento de voluntários em ações de lazer, fortalecendo a rede de suporte e promovendo bem-estar emocional. Internamente a equipe foi orientada quanto a procedimentos institucionais relevantes, como preparo para acolhimentos, rotinas de horários e reforço sobre o preenchimento da ATA, demonstrando o cuidado contínuo com a organização e a ética do trabalho cotidiano. A atualização dos prontuários e a elaboração coletiva dos relatórios técnicos seguiram como práticas valorizadas, proporcionando maior rastreabilidade e clareza na gestão dos casos. Em síntese, os benefícios advindos da parceria entre a OSC AJG e o Município de Mairinque transcendem a execução das metas pactuadas. Representam um modelo de cuidado baseado na escuta, na corresponsabilidade e no compromisso com a dignidade das crianças acolhidas. Os resultados alcançados demonstram que o trabalho em rede, aliado a práticas técnicas qualificadas, é o caminho mais efetivo para promover direitos e garantir trajetórias mais protetivas,



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

seguras e humanas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Mairinque, 06 de Junho de 2025.

**BENEDITO  
SAMPAIO:062225  
24885**

Digitally signed by BENEDITO  
SAMPAIO:06222524885  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC  
VALID RFB V5, ou=AR PDA CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia, ou=30388453000106,  
cn=BENEDITO SAMPAIO:06222524885  
Date: 2025.06.04 12:45:46 -03'00'

**Benedito Sampaio**

*Coordenador SAICA – AJG+*

**MICHELE SANTOS  
DE LUCENA  
LIMA:34517017826**

Digitally signed by MICHELE SANTOS DE LUCENA  
LIMA:34517017826  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5,  
ou=AR PDA CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,  
ou=30388453000106, cn=MICHELE SANTOS DE LUCENA  
LIMA:34517017826  
Date: 2025.06.04 12:46:09 -03'00'

**Michele Lima**

*Assistente Social SAICA – AJG+*

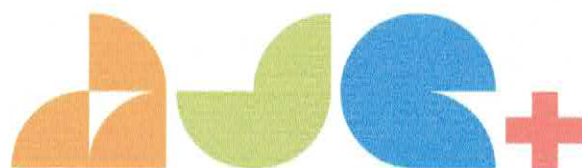


Documento assinado digitalmente  
**ANA LAURA CARVALHO LEONARDO**  
Data: 03/06/2025 15:05:42 -0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Ana Laura Carvalho Leonardo**

*Psicóloga SAICA – AJG+*





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

## ANEXO

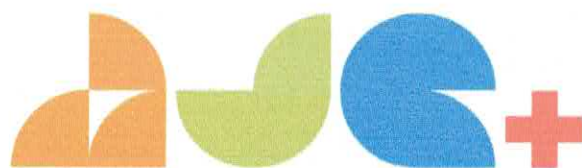
1.0 Chá de Cozinha de um adolescente que será desacolhido pois irá fazer 18 anos.



1.1 Crianças e funcionários comendo no chá de cozinha.







Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

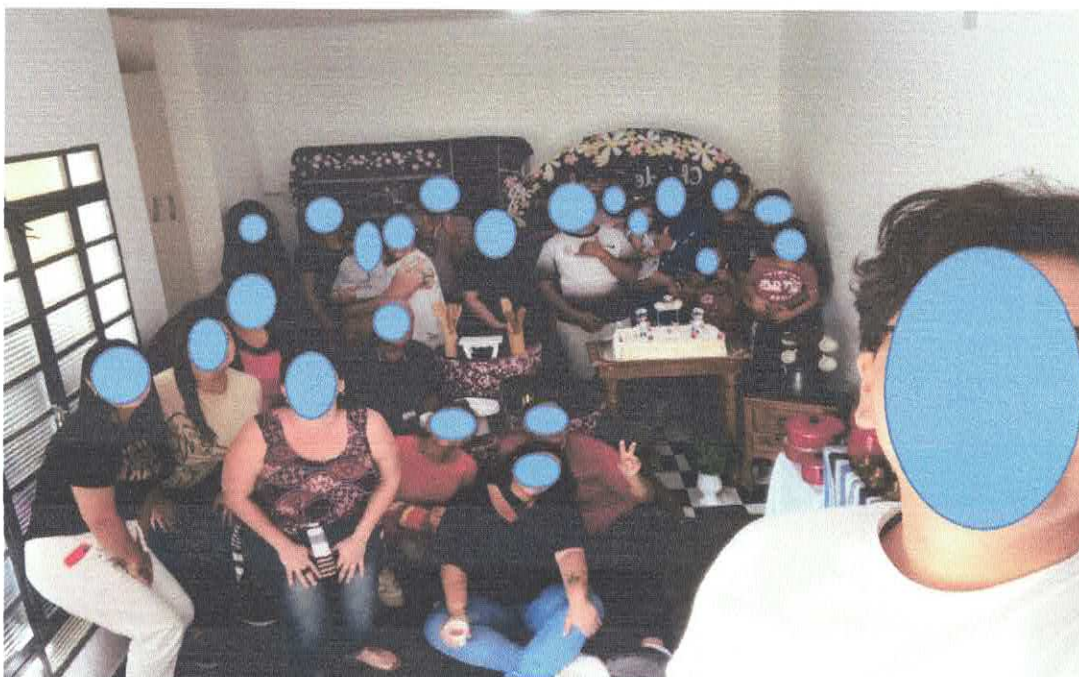
1.2 Acolhidos comendo no chá de cozinha.



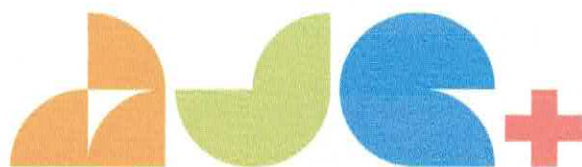
1.3 Bolo doado por uma funcionária.



1.4 Funcionários, equipe da rede, acolhidos compartilhando o momento de alegria no chá de cozinha.







Agindo juntos geramos mais

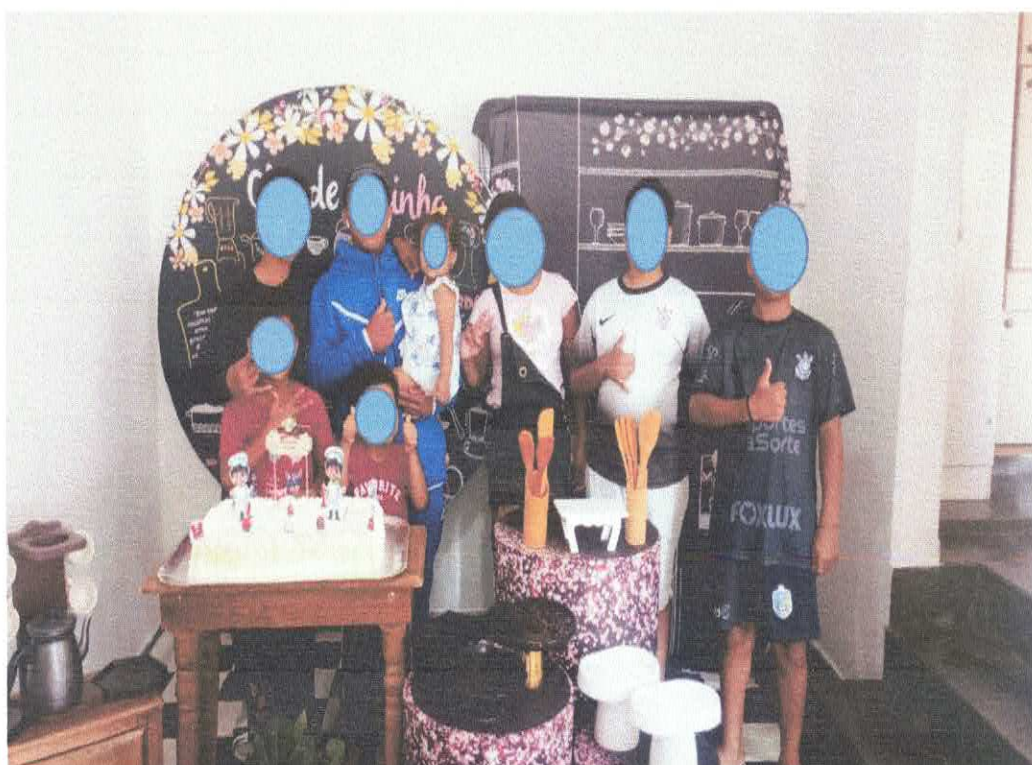
(15) 3500.6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

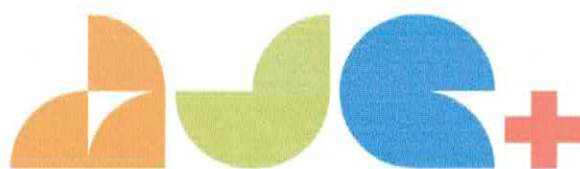
### 1.5 Funcionários e acolhidos comendo no chá de cozinha.



### 1.6 todos os acolhido de maio no chá de cozinha.





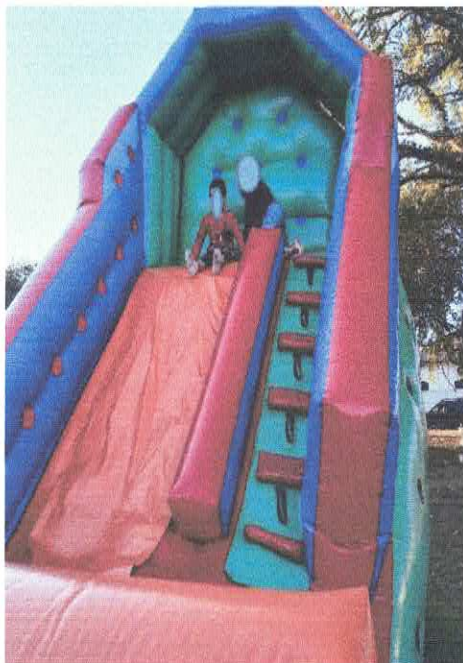


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

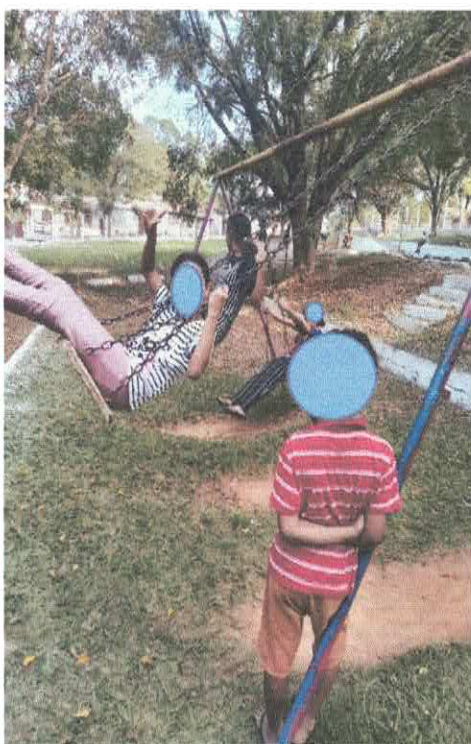
1.7 Acolhidos brincando na praça.



1.8 Acolhidos Tomando sorvete na Praça.



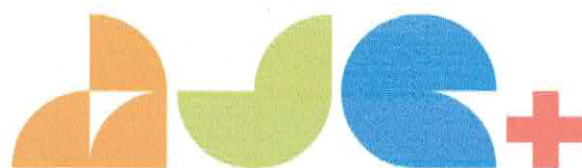
1.9 Acolhidos balançando no Parquinho.



2.0 Acolhidos Brincando na praça.







Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

2.1 Acolhidos fazendo pic nic na praça.

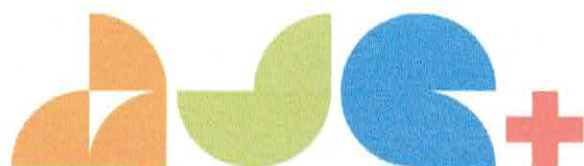


2.2 Acolhidos jogando bola na praça.



2.3 Acolhidos fazendo exercícios físico projeto cedido pela prefeitura.





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

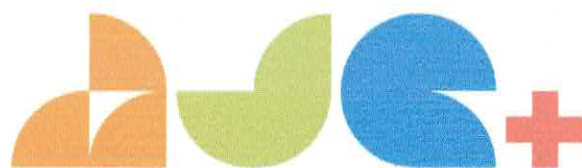
#### 2.4 Acolhidos fazendo exercícios físico projeto cedido pela prefeitura.



#### 2.4 Acolhidos fazendo exercícios físico projeto cedido pela prefeitura.







Agindo juntos geramos mais

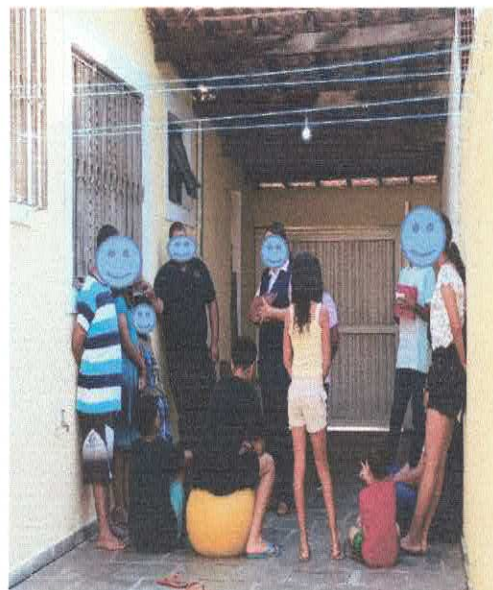
(15) 3500.6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

2.5 Acolhidos participando  
de gincanas com voluntariados.



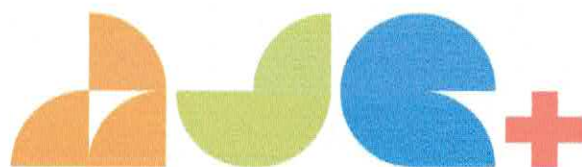
2.6 Acolhidos Participando de gincanas com  
Voluntariados.



2.7 Acolhidos Participando de gincana com voluntariados.







Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

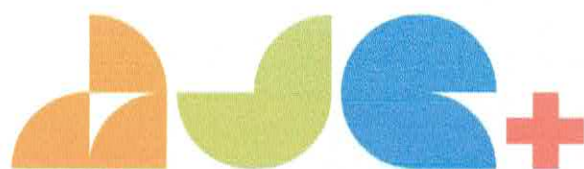
## 2.8 Cuidadoras Brincando de Mimicas com Acolhidos.



## 2.9 Acolhidos Brincando de gangorra na praça da cidade.







Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

3.0 Acolhido sendo incentivado a gatinhar.



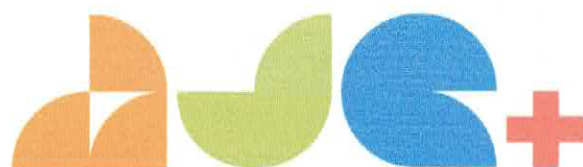
3.1 Acolhidos recebendo visita família extensa.



3.2 Acolhidos recebendo visita família extensa.







Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

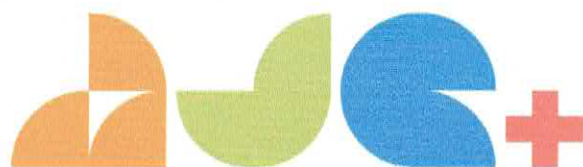
### 3.3 Equipe técnica recebendo doação de edredons do Rotary Club .



### 3.4 Coordenador recebendo cobertores do fundo social de Mairinque.







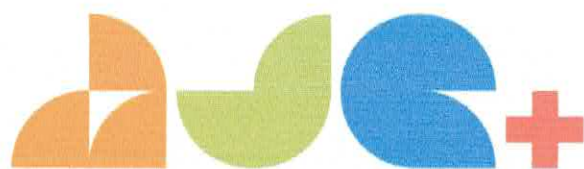
Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### 3.5 Festa de aniversário das acolhidas novas tema tiktok.





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

3.6 Acolhida comemorando aniversario.



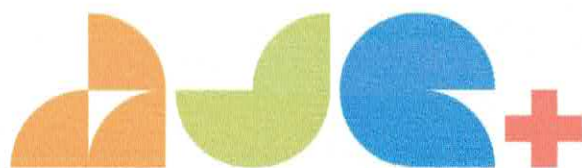
3.7 Acolhida comemorando aniversario.



3.8 Todos os Acolhidos comemorando o Aniversariante do mês.







Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

3.9 Acolhidos menores brincando.



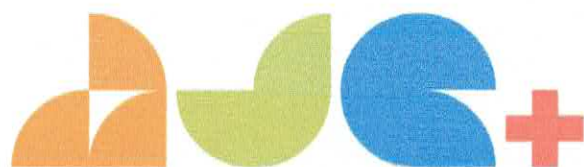
4.0 Acolhidos aprendendo a fazer biscoito.



4.1 Acolhidos Passeando na carreta furacão passeio doado pelo fundo social de solidariedade.







Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

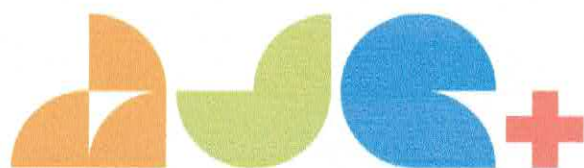
#### 4.2 Acolhidos Passeando na carreta furacão passeio doado pelo fundo social de solidariedade.



#### 4.3 Acolhidos Passeando na carreta furacão passeio doado pelo fundo social de solidariedade.







Agindo juntos geramos mais

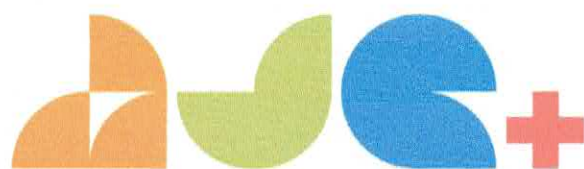
(15) 3500.6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

#### 4.4 Acolhido realizando o sonho de conhecer o fofão.





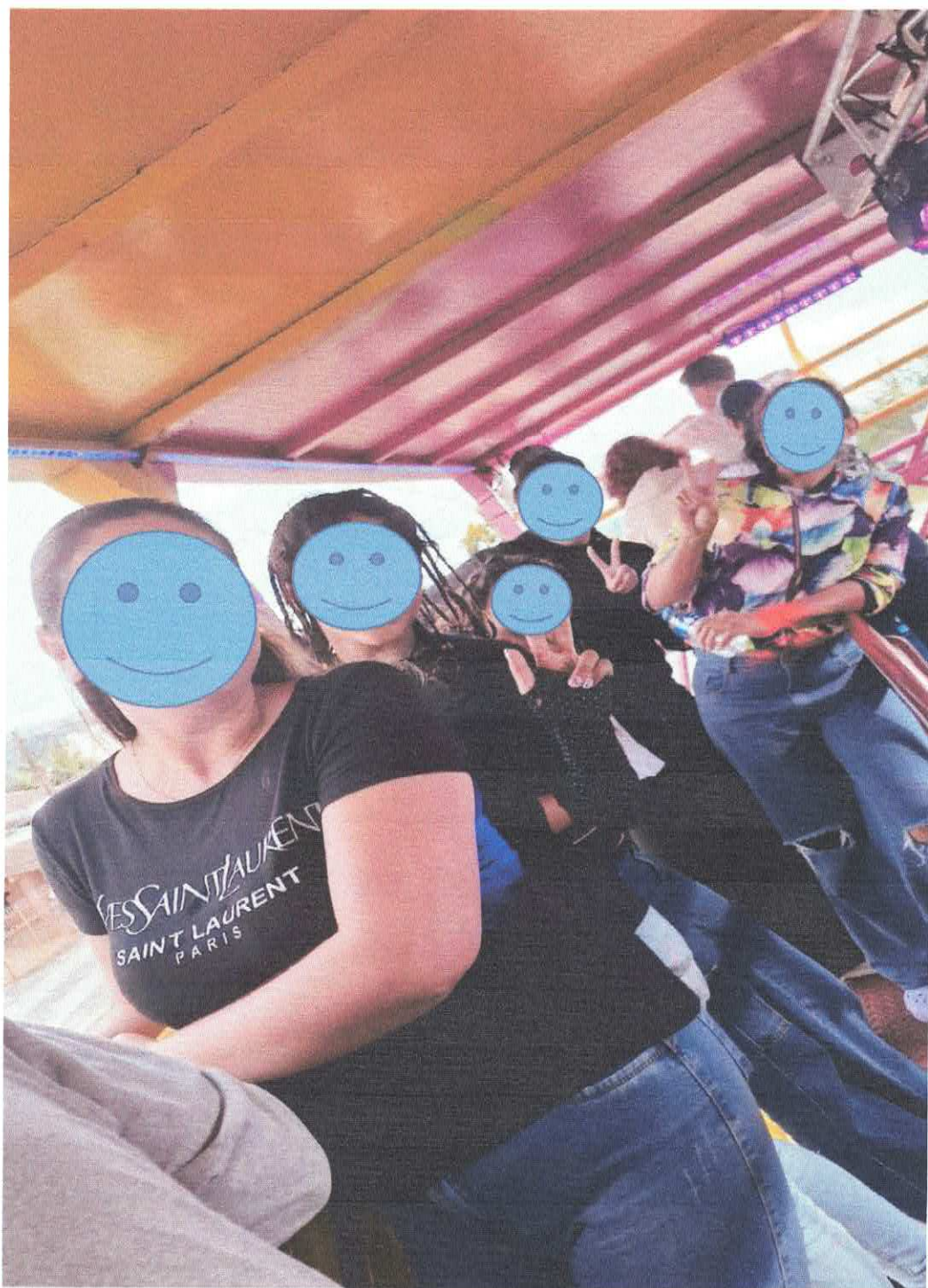


Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

4.5 Acolhidos adolescentes acolhidos passeando na carreta furacão passeio doado pelo fundo social de solidariedade.







1912-00000000  
Associação de Assistência Social  
Rua Humberto de Campos, 680  
13064-000 - Sorocaba/SP  
ajg@agido.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: Maio/2025

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

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R\$ 99.999,00

Origem dos Recursos: Fonte municipal

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS        |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA )                         | VALORES R\$    |
| 07/05/2025                                               | R\$ 99.999,00  |
|                                                          |                |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                              | R\$ 157.067,89 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 181,06     |
| TOTAL                                                    | R\$ 257.247,95 |
| 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\$)  |
| 02/05/2025                                                         | RECIBO                                | ROSINEI AP DA SILVA                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                 | R\$ 4.500,00 |
| 05/05/2025                                                         | DANFE Nº 809                          | TATIANI KAORI YAMAGATA                    | MAT DE LIMPEZA/HIGIENE            | R\$ 137,00   |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | ALESSANDRA DA SILVA                       | SALARIO                           | R\$ 2.277,32 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | ANA LAURA CARVALHO LEONARDO               | SALARIO                           | R\$ 3.349,39 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | BENEDITO SAMPAIO                          | SALARIO                           | R\$ 3.712,14 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | CARINA BATISTA DA COSTA                   | SALARIO                           | R\$ 1.727,05 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | CAROLINA DE SOUZA BATISTA                 | SALARIO                           | R\$ 924,82   |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | CELINA DA SILVA DOS SANTOS                | SALARIO                           | R\$ 1.827,85 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | CLEIDE FATIMA PONTES                      | SALARIO                           | R\$ 2.309,42 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | CYNTHIA TAVARES SIMOES                    | SALARIO                           | R\$ 1.827,85 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | IVAN DE SOUSA FERREIRA                    | SALARIO                           | R\$ 1.707,51 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | JOSE CARLOS LEITE MACHADO                 | SALARIO                           | R\$ 2.208,62 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA | SALARIO                           | R\$ 2.309,42 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | LUIZ MARCONDES SEGUNDO                    | SALARIO                           | R\$ 2.277,32 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA          | SALARIO                           | R\$ 1.827,85 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA             | SALARIO                           | R\$ 3.353,04 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | SARA MARY PEREIRA LUCIO                   | SALARIO                           | R\$ 2.277,32 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | SIDINEI COSTA                             | SALARIO                           | R\$ 1.827,85 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | SILVANA APARECIDA ROCHA                   | SALARIO                           | R\$ 1.764,01 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | STEFANI DUTRA DA COSTA                    | SALARIO                           | R\$ 1.827,85 |
| 06/05/2025                                                         | HOLERITE                              | TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS           | SALARIO                           | R\$ 1.827,85 |
| 07/05/2025                                                         | NF Nº 943875                          | IFOOD BENEFICIOS                          | VALE ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 3.420,00 |
| 07/05/2025                                                         | DANFE Nº 220                          | LUIZ DE MORENI MOMO NETO                  | MAT. EXPEDIENTE                   | R\$ 199,88   |
| 07/05/2025                                                         | DANFE Nº 314                          | ACP ASSESSORIA CONTABIL                   | CONTABILIDADE                     | R\$ 1.200,00 |
| 07/05/2025                                                         | DANFE Nº 1485                         | NOVA DELPHI                               | MAT DE LIMPEZA/HIGIENE            | R\$ 1.802,05 |
| 07/05/2025                                                         | NF Nº 212                             | IMBALI ASSESSORIA                         | APOIO ADMINISTRATIVO              | R\$ 3.248,45 |
| 07/05/2025                                                         | NF Nº 15                              | LUIZ DE MORENI MOMO NETO                  | MANUTENÇÃO PREDIAL                | R\$ 1.800,00 |
| 09/05/2025                                                         | FATURA 1957763868-0                   | VIVO                                      | INTERNET/TELEFONE                 | R\$ 168,78   |
| 09/05/2025                                                         | NF Nº 15424                           | BMF - GESTAO TOTAL                        | MEDICINA OCUPACIONAL              | R\$ 325,79   |
| 12/05/2025                                                         | DANFE Nº 818                          | TATIANI KAORI YAMAGATA                    | MAT DE LIMPEZA/HIGIENE            | R\$ 205,00   |
| 16/05/2025                                                         | GUIA GRF                              | FGTS                                      | FGTS                              | R\$ 3.706,83 |
| 19/05/2025                                                         | DANFE Nº 838                          | TATIANI KAORI YAMAGATA                    | MAT DE LIMPEZA/HIGIENE            | R\$ 171,00   |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                                                       |                  |           |                    |     |            |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|-----|------------|
| 19/05/2025                                            | DARF             | INSS      | INSS               | R\$ | 16.732,52  |
| 19/05/2025                                            | DARF             | IRRF      | IRRF               | R\$ | 388,89     |
| 19/05/2025                                            | DARF             | PIS       | PIS                | R\$ | 463,36     |
| 22/05/2025                                            | DANFE Nº 9252    | BOM LUGAR | GENERO ALIMENTICIO | R\$ | 1.501,46   |
| 27/05/2025                                            | FATURA 164971512 | CPFL      | ENERGIA ELETRICA   | R\$ | 614,57     |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                  |           |                    | R\$ | 81.750,06  |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO                       |                  |           |                    | R\$ | 175.497,89 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                  |           |                    | R\$ |            |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                  |           |                    | R\$ | 175.497,89 |

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 | CONTRATAD O / CNPJ | OBJETO RESUMIDO | LICITAÇÃO Nº (4) | FONTE (5) | VALOR GLOBAL DO |
|                                                                        |      |                    |                 |                  |           |                 |
|                                                                        |      |                    |                 |                  |           |                 |
|                                                                        |      |                    |                 |                  |           |                 |
|                                                                        |      |                    |                 |                  |           |                 |
|                                                                        |      |                    |                 |                  |           |                 |

Mairinque, 04 de junho de 2025

CAMILA  
BARBOSA:07  
794653932

Assinado de forma  
digital por CAMILA  
BARBOSA:07794653932  
Dados: 2025.06.04  
15:20:34 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA

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

EXERCÍCIO: MAIO/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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                               |                         | 07/05/2025      |                                | R\$ 99.999,00            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | R\$ 157.067,89           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | R\$ 99.999,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 181,06               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 257.247,95           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 257.247,95           |

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS |                                               |                                                                                        |                                                                           |                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                      |                                               |                                                                                        |                                                                           |                                                             |                                                                               |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)        | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>MESES ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE MÊS<br>(R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE MÊS E PAGAS<br>NESTE MÊS (R\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE MÊS<br>(R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE MÊS A PAGAR<br>EM MESES SEGUINTE<br>(R\$) |
| Recursos humanos (5)                          |                                               | R\$ 62.456,08                                                                          | R\$ 3.420,00                                                              | R\$ 65.876,08                                               |                                                                               |
| Recursos humanos (6)                          |                                               |                                                                                        | R\$ 1.800,00                                                              | R\$ 1.800,00                                                |                                                                               |
| Medicamentos                                  |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Material médico e hospitalar (*)              |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Gêneros alimentícios                          |                                               |                                                                                        | R\$ 1.501,46                                                              | R\$ 1.501,46                                                |                                                                               |
| Outros materiais de consumo                   |                                               |                                                                                        | R\$ 2.514,93                                                              | R\$ 2.514,93                                                |                                                                               |
| Serviços médicos (*)                          |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Outros serviços de terceiros                  |                                               |                                                                                        | R\$ 4.774,24                                                              | R\$ 4.774,24                                                |                                                                               |
| Locação de imóveis                            |                                               |                                                                                        | R\$ 4.500,00                                                              | R\$ 4.500,00                                                |                                                                               |
| Locações diversas                             |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Utilidades públicas (7)                       |                                               |                                                                                        | R\$ 783,35                                                                | R\$ 783,35                                                  |                                                                               |
| Combustível                                   |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Bens e materiais permanentes                  |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Obras                                         |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Despesas financeiras e bancárias              |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| Outras despesas                               |                                               |                                                                                        |                                                                           | R\$ -                                                       |                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                  | <b>R\$ 62.456,08</b>                                                                   | <b>R\$ 19.293,98</b>                                                      | <b>R\$ 81.750,06</b>                                        |                                                                               |

(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\$ 257.247,95 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                             | R\$ 81.750,06  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]              | R\$ 175.497,89 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | R\$ 175.497,89 |

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

CAMILA  
BARBOSA:0779  
4653932

Assinado de forma digital  
por CAMILA  
BARBOSA:07794653932  
Dados: 2025.06.04  
15:20:08 -03'00'

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020819138988012  
02/06/2025 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência191-0

Conta corrente75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG

Período do extrato05 / 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2025"

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.201              | 4.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 10:00 ROSINEI APARECIDA DA SILVA |                     |             |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 4.500,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.501              | 137,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/05 11:15 30.370.301 TATIANI KAORI Y |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 137,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.179               | 41.164,48 D |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 41.164,48 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0943       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.943.000.330.001 | 99.999,00 C |        |
|               |               |            |       | 07/05 10:19 PREF MUN DE MAIRINQUE      |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.701              | 3.420,00 D  |        |
|               |               |            |       | ZOOP BRASIL                            |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.702              | 199,88 D    |        |
|               |               |            |       | 07/05 14:41 54.614.856 LUIZ DE MORENI  |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.703              | 1.200,00 D  |        |
|               |               |            |       | 07/05 14:41 ACP ASSESSORIA CONTABIL E  |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.704              | 1.802,05 D  |        |
|               |               |            |       | 07/05 14:41 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.705              | 3.248,45 D  |        |
|               |               |            |       | 07/05 14:41 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.706              | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 07/05 14:41 54.614.856 LUIZ DE MORENI  |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 88.328,62 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 50.901              | 168,78 D    |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.902              | 325,79 D    |        |
|               |               |            |       | 09/05 15:20 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD |                     |             |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 494,57 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 12/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.201              | 205,00 D    |        |
|               |               |            |       | 30370301 Tatiani Kaori Yamagat         |                     |             |        |
| 12/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 205,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 16/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.601              | 3.706,83 D  |        |

02/06/25, 08:29

Banco do Brasil

16/05 12:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|            |      |       |                                        |        |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 16/05/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903  | 3.706,83 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |        |             |        |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.901 | 171,00 D    |        |
|            |      |       | 19/05 09:39 30.370.301 TATIANI KAORI Y |        |             |        |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.902 | 16.732,52 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |        |             |        |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.903 | 388,89 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |        |             |        |
| 19/05/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.904 | 463,36 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |        |             |        |
| 19/05/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903  | 17.755,77 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |        |             |        |
| 22/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.201 | 1.501,46 D  |        |
|            |      |       | 22/05 08:38 LOCATELI SABBATINI E BIAN  |        |             |        |
| 22/05/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903  | 1.501,46 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |        |             |        |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 52.701 | 614,57 D    |        |
|            |      |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |        |             |        |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903  | 614,57 C    | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |        |             |        |
| 31/05/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |        |             | 0,00 C |

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

-----

OBSERVAÇÕES:

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Dados do Cliente

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>191-0                      | <b>Conta</b><br>75558-3      |
| <b>Cliente</b><br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | <b>CNPJ</b><br>7032003000156 |

Resumo do mês - Maio/2025

|                            |                |                                                    |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Saldo bruto em 30/04/2025  | R\$ 157.067,89 |                                                    |
| Aplicações no mês:         | R\$ 88.328,62  |                                                    |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 70.079,68  |                                                    |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 21,06      | "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025" |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00       |                                                    |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 202,12     |                                                    |
| Saldo bruto em 30/05/2025: | R\$ 175.497,89 |                                                    |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 30/04/2025 | Saldo Anterior | R\$ 156.927,91 | R\$ 139,98  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/05/2025 | Resgate        | R\$ 4.496,15   | R\$ 4,96    | R\$ 1,11  | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00  |
| 05/05/2025 | Resgate        | R\$ 136,88     | R\$ 0,15    | R\$ 0,03  | R\$ 0,00 | R\$ 137,00    |
| 06/05/2025 | Resgate        | R\$ 41.125,95  | R\$ 49,71   | R\$ 11,18 | R\$ 0,00 | R\$ 41.164,48 |
| 07/05/2025 | Aplicação      | R\$ 88.328,62  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 88.328,62 |
| 09/05/2025 | Resgate        | R\$ 494,05     | R\$ 0,67    | R\$ 0,15  | R\$ 0,00 | R\$ 494,57    |
| 12/05/2025 | Resgate        | R\$ 204,77     | R\$ 0,29    | R\$ 0,06  | R\$ 0,00 | R\$ 205,00    |
| 16/05/2025 | Resgate        | R\$ 3.702,12   | R\$ 6,07    | R\$ 1,36  | R\$ 0,00 | R\$ 3.706,83  |
| 19/05/2025 | Resgate        | R\$ 11.823,66  | R\$ 20,03   | R\$ 4,50  | R\$ 0,00 | R\$ 11.839,19 |
| 19/05/2025 | Resgate        | R\$ 5.910,02   | R\$ 8,46    | R\$ 1,90  | R\$ 0,00 | R\$ 5.916,58  |
| 22/05/2025 | Resgate        | R\$ 1.499,60   | R\$ 2,39    | R\$ 0,53  | R\$ 0,00 | R\$ 1.501,46  |
| 27/05/2025 | Resgate        | R\$ 613,74     | R\$ 1,07    | R\$ 0,24  | R\$ 0,00 | R\$ 614,57    |
| 30/05/2025 | Saldo Final    | R\$ 175.249,59 | R\$ 248,30  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Ppx: 42.912.671/0001-79

**LOCADORES:**

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

**LOCATÁRIOS**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
MARIANA MANCIO GUIA

**IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO**

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

**PRAZO DA LOCAÇÃO**

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

Período: 24 (vinte quatro) meses

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

**ALUGUEL MENSAL**

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

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

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

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# RECIBO

Recebemos de Agimos Juntos Geramos + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56, a importância de R\$4.500,00 ( quatro mil e quinhentos reais ), referente do aluguel, com vencimento em e 01( primeiro ) de maio 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, 02 de abril 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 +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.20  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250502125835063597170  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$4.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 02/05/2025 - 10:00:03

=====

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: 0000000000243323052  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 10:00:04

=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E24.18E.F3F.D78.1BF

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





**TATIANI KAORI YAMAGATA**  
MITSUKE, 410  
JARDIM CRUZEIRO - 18120-000  
Mairinque - SP  
11913665599

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  

1

  
**809**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
**CHAVE DE ACESSO**  
3525 0430 3703 0100 0178 5500 1000 0008 0911 0670 4730  
  
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**  
135250889958110 04/04/2025 14:49:24

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de Mercadorias / Produtos

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
432058452119

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**

**CNPJ / CPF**  
30.370.301/0001-78

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

**DATA EMISSÃO**  
04/04/2025

**ENDEREÇO**  
HUMBERTO DE CAMPOS, 680

**BAIRRO / DISTRITO**  
JARDIM ZULMIRA

**CEP**  
18061-000

**DATA ENTRADA / SAÍDA**  
04/04/2025

**MUNICÍPIO**  
Sorocaba

**FONE / FAX**  
1591519502

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
798543529111

**HORA ENTRADA / SAÍDA**  
14:42:21

**FATURA / DUPLICATA**

001  
02/05/2025  
137,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                                |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 137,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 137,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

**FRETE POR CONTA**  
9-SEM FRETE

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**  
0

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**  
0,000

**PESO LÍQUIDO**  
0,000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                |          |       |      |      |        |                |             |  | BASE    |      | VALOR |        | ALÍQUOTA |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--|---------|------|-------|--------|----------|--|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | Cálculo | ICMS | IPI   | ICMS % | IPI %    |  |
| COPO13                        | COPO 180ML 100 UNIDADES - CRISTAL COPO MAXI PP | 39241000 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 7,5000         | 7,50        |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| GUARD5                        | GUARDANAPO SANTEPEL 50 FOLHAS                  | 48183000 | 0102  | 5102 | qt   | 6      | 2,5000         | 15,00       |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| SACO3                         | SACO ALVEJADO GRANDE BRANCO 45X65 - NEVES      | 63071000 | 0102  | 5102 | qt   | 4      | 5,0000         | 20,00       |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| MULTI9                        | MULTIUSO AZULIM (AZUL) ORIGINAL 500ML - START  | 34029039 | 0102  | 5102 | qt   | 2      | 3,5000         | 7,00        |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| COPO51                        | COPO 50ML 100 UNIDADES - ALTA COPO             | 39241000 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 5,0000         | 5,00        |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| SABOE1                        | SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G                    | 34011900 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 13,5000        | 13,50       |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| AGUA52                        | AGUA SANITARIA 5L - LARILIMP                   | 28289011 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 12,5000        | 12,50       |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| DESIN9                        | DESINFETANTE BIOGRAFIA 5L - LARILIMP           | 38089419 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 12,5000        | 12,50       |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| LIMPA32                       | LIMPA TUDO 5L - LARILIMP                       | 34025000 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 20,0000        | 20,00       |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |
| DETER17                       | DETERGENTE AZULIM 5L - START                   | 34029039 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 24,0000        | 24,00       |  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0      | 0        |  |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

**CÁLCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**

**VALOR DO ISSQN**  
0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

TERMO DE COLABORAÇÃO 41/2025  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

# CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE TATIANI KAORI YAMAGATA

CNPJ / CPF DO EMITENTE 30.370.301/0001-78

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35250430370301000178550010000008091106704730

SÉRIE DA NF-E 1

NÚMERO DA NF-E 809

VALOR TOTAL DA NF-E 137,00

DATA DE RECEBIMENTO 04/04/2025

NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251500955099

DATA DE REGISTRO 04/06/2025

## CORREÇÃO

TERMO DE COLABORACAO 06/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

## CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.15  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250505141354450243317  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$137,00  
TARIFA: R\$1,35  
DATA: 05/05/2025 - 11:15:38

-----

PAGO PARA: 30.370.301 Tatiani Kaori Yamagata  
CNPJ: 30.370.301/0001-78  
CHAVE PIX: 30370301000178  
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000075873686  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 11:15:40

=====

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AAD.202.96E.1F0.031

-----

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

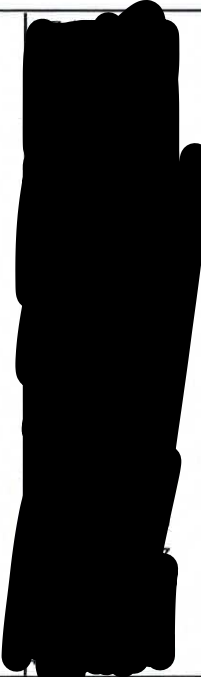
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Relação de Totais Líquidos              |                                           |                                                                                     |                                 | Pág: 1        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025     |                                           |                                                                                     |                                 | 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                       |  | 30/04/2025                      | 2.277,32      |
| 2887                                    | ANA LAURA CARVALHO LEONARDO               |                                                                                     | 30/04/2025                      | 3.349,39      |
| 2771                                    | BENEDITO SAMPAIO                          |                                                                                     | 30/04/2025                      | 3.712,14      |
| 2868                                    | CARINA BATISTA DA COSTA                   |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.727,05      |
| 2962                                    | CAROLINA DE SOUZA BATISTA                 |                                                                                     | 30/04/2025                      | 924,82        |
| 2795                                    | CELINA DA SILVA DOS SANTOS                |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.827,85      |
| 2773                                    | CLEIDE FATIMA PONTES                      |                                                                                     | 30/04/2025                      | 2.309,42      |
| 2886                                    | CYNTIA TAVARES SIMOES                     |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.827,85      |
| 2935                                    | IVAN DE SOUSA FERREIRA                    |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.707,51      |
| 2793                                    | JOSE CARLOS LEITE MACHADO                 |                                                                                     | 30/04/2025                      | 2.208,62      |
| 2767                                    | LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA |                                                                                     | 30/04/2025                      | 2.309,42      |
| 2802                                    | LUIZ MARCONDES SEGUNDO                    |                                                                                     | 30/04/2025                      | 2.277,32      |
| 2768                                    | MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA          |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.827,85      |
| 2772                                    | MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA             |                                                                                     | 30/04/2025                      | 3.353,04      |
| 2803                                    | SARA MARY PEREIRA LUCIO                   |                                                                                     | 30/04/2025                      | 2.277,32      |
| 2769                                    | SIDINEI COSTA                             |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.827,85      |
| 2885                                    | SILVANA APARECIDA ROCHA                   |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.764,01      |
| 2796                                    | STEFANI DUTRA DA COSTA                    |                                                                                     | 30/04/2025                      | 1.827,85      |
| 2797                                    | TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS           | 30/04/2025                                                                          | 1.827,85                        |               |
| Total:                                  |                                           |                                                                                     |                                 | 41.164,48     |
| Total dos Deptos:                       |                                           |                                                                                     |                                 | 41.164,48     |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                                                            |                                   |                         |                           |                                     |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| Folha de Pagamento                                         |                                   |                         |                           | 27/04/2025 23:24:27                 |            |
| Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                   |                         |                           | Pág:1                               |            |
| CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56                               |                                   | Inscrição: 798543529111 |                           | Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025 |            |
| Endereço: Rua Humberto de Campos 680                       |                                   | Bairro: Jardim Zulmira  |                           | Cidade: Sorocaba                    | UF:SP      |
| Depto: 45 - MAIRINQUE                                      |                                   |                         |                           |                                     |            |
| Cód: 2794                                                  | Nome: ALESSANDRA DA SILVA         |                         | Função: Cuidador(a)       |                                     | Dep. IR: 2 |
| Admissão: 08/02/2025                                       | Situação: Ativo                   |                         | Ocorrência: 1             | Salário: 1.680,00                   |            |
| 1 Salário                                                  | 30,00                             | 1.680,00                | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00                                | 200,20     |
| 8 Adicional Insalubridade                                  | 20,00                             | 303,60                  |                           |                                     |            |
| 152 DSR Adicional Noturno                                  |                                   | 82,32                   |                           |                                     |            |
| 1083 Adicional Noturno 45%                                 | 98,00                             | 411,60                  |                           |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                                         | 2.477,52                          | Base INSS Funcionário:  | 2.477,52                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                        | 0,00                              | Base F.G.T.S.:          | 2.477,52                  | F.G.T.S.:                           | 198,20     |
| Base I.R.R.F.:                                             | 2.477,52                          | Deduções:               | 579,38                    |                                     |            |
| Proventos:                                                 | 2.477,52                          | Descontos:              | 200,20                    | Líquido:                            | 2.277,32   |
| Cód: 2887                                                  | Nome: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO |                         | Função: Psicologo(a)      |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 20/03/2025                                       | Situação: Ativo                   |                         | Ocorrência: 1             | Salário: 3.500,00                   |            |
| 1 Salário                                                  | 30,00                             | 3.500,00                | 11 INSS Sobre Salário     | 12,00                               | 349,83     |
| 8 Adicional Insalubridade                                  | 20,00                             | 303,60                  | 13 IRRF Sobre Salário     | 15,00                               | 104,38     |
| Base INSS Empresa:                                         | 3.803,60                          | Base INSS Funcionário:  | 3.803,60                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                        | 0,00                              | Base F.G.T.S.:          | 3.803,60                  | F.G.T.S.:                           | 304,29     |
| Base I.R.R.F.:                                             | 3.803,60                          | Deduções:               | 564,80                    |                                     |            |
| Proventos:                                                 | 3.803,60                          | Descontos:              | 454,21                    | Líquido:                            | 3.349,39   |
| Cód: 2771                                                  | Nome: BENEDITO SAMPAIO            |                         | Função: Coordenador Geral |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 07/02/2025                                       | Situação: Ativo                   |                         | Ocorrência: 1             | Salário: 4.000,00                   |            |
| 1 Salário                                                  | 30,00                             | 4.000,00                | 11 INSS Sobre Salário     | 14,00                               | 412,08     |
| 8 Adicional Insalubridade                                  | 20,00                             | 303,60                  | 13 IRRF Sobre Salário     | 15,00                               | 179,38     |
| Base INSS Empresa:                                         | 4.303,60                          | Base INSS Funcionário:  | 4.303,60                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                        | 0,00                              | Base F.G.T.S.:          | 4.303,60                  | F.G.T.S.:                           | 344,29     |
| Base I.R.R.F.:                                             | 4.303,60                          | Deduções:               | 564,80                    |                                     |            |
| Proventos:                                                 | 4.303,60                          | Descontos:              | 591,46                    | Líquido:                            | 3.712,14   |
| Cód: 2868                                                  | Nome: CARINA BATISTA DA COSTA     |                         | Função: Cuidador(a)       |                                     | Dep. IR: 1 |
| Admissão: 06/03/2025                                       | Situação: Ativo                   |                         | Ocorrência: 1             | Salário: 1.680,00                   |            |
| 1 Salário                                                  | 30,00                             | 1.680,00                | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00                                | 155,75     |
| 8 Adicional Insalubridade                                  | 20,00                             | 303,60                  | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00                                | 100,80     |
| Base INSS Empresa:                                         | 1.983,60                          | Base INSS Funcionário:  | 1.983,60                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                        | 0,00                              | Base F.G.T.S.:          | 1.983,60                  | F.G.T.S.:                           | 158,69     |
| Base I.R.R.F.:                                             | 1.983,60                          | Deduções:               | 564,80                    |                                     |            |
| Proventos:                                                 | 1.983,60                          | Descontos:              | 256,55                    | Líquido:                            | 1.727,05   |
| Cód: 2962                                                  | Nome: CAROLINA DE SOUZA BATISTA   |                         | Função: COZINHEIRO (A)    |                                     | Dep. IR: 2 |
| Admissão: 15/04/2025                                       | Situação: Ativo                   |                         | Ocorrência: 1             | Salário: 1.680,00                   |            |
| 1 Salário                                                  | 16,00                             | 896,00                  | 11 INSS Sobre Salário     | 7,50                                | 79,34      |
| 8 Adicional Insalubridade                                  | 20,00                             | 161,92                  | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00                                | 53,76      |
| Base INSS Empresa:                                         | 1.057,92                          | Base INSS Funcionário:  | 1.057,92                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                        | 0,00                              | Base F.G.T.S.:          | 1.057,92                  | F.G.T.S.:                           | 84,63      |
| Base I.R.R.F.:                                             | 1.057,92                          | Deduções:               | 564,80                    |                                     |            |
| Proventos:                                                 | 1.057,92                          | Descontos:              | 133,10                    | Líquido:                            | 924,82     |
| Cód: 2795                                                  | Nome: CELINA DA SILVA DOS SANTOS  |                         | Função: Cuidador(a)       |                                     | Dep. IR: 1 |
| Admissão: 16/02/2025                                       | Situação: Ativo                   |                         | Ocorrência: 1             | Salário: 1.680,00                   |            |
| 1 Salário                                                  | 30,00                             | 1.680,00                | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00                                | 155,75     |
| 8 Adicional Insalubridade                                  | 20,00                             | 303,60                  |                           |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                                         | 1.983,60                          | Base INSS Funcionário:  | 1.983,60                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                        | 0,00                              | Base F.G.T.S.:          | 1.983,60                  | F.G.T.S.:                           | 158,69     |
| Base I.R.R.F.:                                             | 1.983,60                          | Deduções:               | 564,80                    |                                     |            |
| Proventos:                                                 | 1.983,60                          | Descontos:              | 155,75                    | Líquido:                            | 1.827,85   |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                                                                          |                                                               |                                |                                        |                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Folha de Pagamento</b>                                                |                                                               |                                |                                        | 27/04/2025 23:24:27                        |                          |
| <b>Apelido:</b> ASSOCIAC <b>Razão Social:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                                               |                                |                                        | Pág:2                                      |                          |
| <b>CNPJ/CEI:</b> 07.032.003/0001-56                                      |                                                               | <b>Inscrição:</b> 798543529111 |                                        | <b>Período de:</b> 01/04/2025 a 30/04/2025 |                          |
| <b>Endereço:</b> Rua Humberto de Campos 680                              |                                                               | <b>Bairro:</b> Jardim Zulmira  |                                        | <b>Cidade:</b> Sorocaba                    | <b>UF:</b> SP            |
| <b>Cód:</b> 2773                                                         | <b>Nome:</b> CLEIDE FATIMA PONTES                             |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)             | <b>Dep. IR:</b> 0                          |                          |
| <b>Admissão:</b> 07/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                                        |                                | <b>Ocorrência:</b> 1                   | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00                 |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                                         | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                       | 203,38                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         |                                        |                                            |                          |
| 152 DSR Adicional Noturno                                                |                                                               | 88,20                          |                                        |                                            |                          |
| 1083 Adicional Noturno 45%                                               | 105,00                                                        | 441,00                         |                                        |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 2.512,80                                                      | Base INSS Funcionário:         | 2.512,80                               | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 2.512,80                               | F.G.T.S.:                                  | 201,02                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 2.512,80                                                      | Deduções:                      | 564,80                                 |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 2.512,80                                                      | Descontos:                     | 203,38                                 | Líquido:                                   | 2.309,42                 |
| <b>Cód:</b> 2886                                                         | <b>Nome:</b> CYNTIA TAVARES SIMOES                            |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)             | <b>Dep. IR:</b> 1                          |                          |
| <b>Admissão:</b> 19/03/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                                        |                                | <b>Ocorrência:</b> 1                   | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00                 |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                                         | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                       | 155,75                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         |                                        |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 1.983,60                                                      | Base INSS Funcionário:         | 1.983,60                               | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 1.983,60                               | F.G.T.S.:                                  | 158,69                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 1.983,60                                                      | Deduções:                      | 564,80                                 |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 1.983,60                                                      | Descontos:                     | 155,75                                 | Líquido:                                   | 1.827,85                 |
| <b>Cód:</b> 2935                                                         | <b>Nome:</b> IVAN DE SOUSA FERREIRA                           |                                | <b>Função:</b> AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | <b>Dep. IR:</b> 0                          |                          |
| <b>Admissão:</b> 03/04/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                                        |                                | <b>Ocorrência:</b> 1                   | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00                 |
| 1 Salário                                                                | 28,00                                                         | 1.568,00                       | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                       | 143,85                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 283,36                         |                                        |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 1.851,36                                                      | Base INSS Funcionário:         | 1.851,36                               | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 1.851,36                               | F.G.T.S.:                                  | 148,11                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 1.851,36                                                      | Deduções:                      | 564,80                                 |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 1.851,36                                                      | Descontos:                     | 143,85                                 | Líquido:                                   | 1.707,51                 |
| <b>Cód:</b> 2793                                                         | <b>Nome:</b> JOSE CARLOS LEITE MACHADO                        |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)             | <b>Dep. IR:</b> 0                          |                          |
| <b>Admissão:</b> 08/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) |                                | <b>Data:</b> 06/04/2025                | <b>Ocorrência:</b> 1                       | <b>Salário:</b> 1.680,00 |
| 1 Salário                                                                | 26,00                                                         | 1.456,00                       | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                       | 203,38                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         | 109 Desc. Vale Transporte              | 6,00                                       | 100,80                   |
| 152 DSR Adicional Noturno                                                |                                                               | 88,20                          |                                        |                                            |                          |
| 220 Salário Afast Pago Empregador                                        | 4,00                                                          | 224,00                         |                                        |                                            |                          |
| 1083 Adicional Noturno 45%                                               | 105,00                                                        | 441,00                         |                                        |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 2.512,80                                                      | Base INSS Funcionário:         | 2.512,80                               | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 2.512,80                               | F.G.T.S.:                                  | 201,02                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 2.512,80                                                      | Deduções:                      | 564,80                                 |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 2.512,80                                                      | Descontos:                     | 304,18                                 | Líquido:                                   | 2.208,62                 |
| <b>Cód:</b> 2767                                                         | <b>Nome:</b> LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA        |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)             | <b>Dep. IR:</b> 2                          |                          |
| <b>Admissão:</b> 07/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                                        |                                | <b>Ocorrência:</b> 1                   | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00                 |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                                         | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                       | 203,38                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         |                                        |                                            |                          |
| 152 DSR Adicional Noturno                                                |                                                               | 88,20                          |                                        |                                            |                          |
| 1083 Adicional Noturno 45%                                               | 105,00                                                        | 441,00                         |                                        |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 2.512,80                                                      | Base INSS Funcionário:         | 2.512,80                               | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 2.512,80                               | F.G.T.S.:                                  | 201,02                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 2.512,80                                                      | Deduções:                      | 582,56                                 |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 2.512,80                                                      | Descontos:                     | 203,38                                 | Líquido:                                   | 2.309,42                 |
| <b>Cód:</b> 2802                                                         | <b>Nome:</b> LUIZ MARCONDES SEGUNDO                           |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)             | <b>Dep. IR:</b> 1                          |                          |
| <b>Admissão:</b> 12/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                                        |                                | <b>Ocorrência:</b> 1                   | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00                 |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                                         | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                       | 200,20                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         |                                        |                                            |                          |
| 152 DSR Adicional Noturno                                                |                                                               | 82,32                          |                                        |                                            |                          |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                                                                          |                                                               |                                |                                               |                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Folha de Pagamento</b>                                                |                                                               |                                |                                               | 27/04/2025 23:24:27                        |                          |
| <b>Apelido:</b> ASSOCIAC <b>Razão Social:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                                               |                                |                                               | Pág:3                                      |                          |
| <b>CNPJ/CEI:</b> 07.032.003/0001-56                                      |                                                               | <b>Inscrição:</b> 798543529111 |                                               | <b>Período de:</b> 01/04/2025 a 30/04/2025 |                          |
| <b>Endereço:</b> Rua Humberto de Campos 680                              |                                                               | <b>Bairro:</b> Jardim Zulmira  |                                               | <b>Cidade:</b> Sorocaba                    | <b>UF:</b> SP            |
| 1083 Adicional Noturno 45%                                               | 98,00                                                         | 411,60                         |                                               |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 2.477,52                                                      | Base INSS Funcionário:         | 2.477,52                                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 2.477,52                                      | F.G.T.S.:                                  | 198,20                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 2.477,52                                                      | Deduções:                      | 564,80                                        |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 2.477,52                                                      | Descontos:                     | 200,20                                        | Líquido:                                   | 2.277,32                 |
| <b>Cód:</b> 2932                                                         | <b>Nome:</b> MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA              |                                | <b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS    |                                            | <b>Dep. IR:</b> 2        |
| <b>Admissão:</b> 01/04/2025                                              | <b>Situação:</b> Pedido de Demissão                           |                                | <b>Data:</b> 11/04/2025                       | <b>Ocorrência:</b> 1                       | <b>Salário:</b> 1.680,00 |
| 4 Salário Família                                                        | 11,00                                                         | 47,67                          | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)              | 7,50                                       | 46,20                    |
| 57 Saldo de Salário                                                      | 11,00                                                         | 616,00                         | 73 Líquido de Rescisão                        |                                            | 85,47                    |
|                                                                          |                                                               |                                | 110 Artigo 480 CLT                            | 9,50                                       | 532,00                   |
| Base INSS Empresa:                                                       | 616,00                                                        | Base INSS Funcionário:         | 616,00                                        | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 616,00                                        | F.G.T.S.:                                  | 49,28                    |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 616,00                                                        | Deduções:                      | 564,80                                        |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 663,67                                                        | Descontos:                     | 663,67                                        | Líquido:                                   | 0,00                     |
| <b>Cód:</b> 2963                                                         | <b>Nome:</b> MARIA DE FATIMA ALVES LIMA                       |                                | <b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS    |                                            | <b>Dep. IR:</b> 0        |
| <b>Admissão:</b> 15/04/2025                                              | <b>Situação:</b> Pedido de Demissão                           |                                | <b>Data:</b> 19/04/2025                       | <b>Ocorrência:</b> 1                       | <b>Salário:</b> 1.680,00 |
| 14 Crédito Estouro de Salário                                            |                                                               | 665,00                         | 39 Faltas (Dias)                              | 4,00                                       | 224,00                   |
| 57 Saldo de Salário                                                      | 5,00                                                          | 280,00                         | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)              | 7,50                                       | 4,20                     |
|                                                                          |                                                               |                                | 109 Desc. Vale Transporte                     | 6,00                                       | 16,80                    |
|                                                                          |                                                               |                                | 110 Artigo 480 CLT                            | 12,50                                      | 700,00                   |
| Base INSS Empresa:                                                       | 56,00                                                         | Base INSS Funcionário:         | 56,00                                         | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 56,00                                         | F.G.T.S.:                                  | 4,48                     |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 56,00                                                         | Deduções:                      | 564,80                                        |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 945,00                                                        | Descontos:                     | 945,00                                        | Líquido:                                   | 0,00                     |
| <b>Cód:</b> 2768                                                         | <b>Nome:</b> MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA                 |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)                    |                                            | <b>Dep. IR:</b> 0        |
| <b>Admissão:</b> 07/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                                        |                                | <b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 1.680,00 |                                            |                          |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                                         | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário                         | 9,00                                       | 155,75                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         |                                               |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 1.983,60                                                      | Base INSS Funcionário:         | 1.983,60                                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 1.983,60                                      | F.G.T.S.:                                  | 158,69                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 1.983,60                                                      | Deduções:                      | 564,80                                        |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 1.983,60                                                      | Descontos:                     | 155,75                                        | Líquido:                                   | 1.827,85                 |
| <b>Cód:</b> 2772                                                         | <b>Nome:</b> MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA                    |                                | <b>Função:</b> Assistente Social              |                                            | <b>Dep. IR:</b> 1        |
| <b>Admissão:</b> 07/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                                        |                                | <b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 3.505,00 |                                            |                          |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                                         | 3.505,00                       | 11 INSS Sobre Salário                         | 12,00                                      | 350,43                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         | 13 IRRF Sobre Salário                         | 15,00                                      | 105,13                   |
| Base INSS Empresa:                                                       | 3.808,60                                                      | Base INSS Funcionário:         | 3.808,60                                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 3.808,60                                      | F.G.T.S.:                                  | 304,69                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 3.808,60                                                      | Deduções:                      | 564,80                                        |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 3.808,60                                                      | Descontos:                     | 455,56                                        | Líquido:                                   | 3.353,04                 |
| <b>Cód:</b> 2803                                                         | <b>Nome:</b> SARA MARY PEREIRA LUCIO                          |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)                    |                                            | <b>Dep. IR:</b> 0        |
| <b>Admissão:</b> 15/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) |                                | <b>Data:</b> 11/04/2025                       | <b>Ocorrência:</b> 1                       | <b>Salário:</b> 1.680,00 |
| 1 Salário                                                                | 27,00                                                         | 1.512,00                       | 11 INSS Sobre Salário                         | 9,00                                       | 200,20                   |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                                         | 303,60                         |                                               |                                            |                          |
| 152 DSR Adicional Noturno                                                |                                                               | 82,32                          |                                               |                                            |                          |
| 220 Salário Afast Pago Empregador                                        | 3,00                                                          | 168,00                         |                                               |                                            |                          |
| 1083 Adicional Noturno 45%                                               | 98,00                                                         | 411,60                         |                                               |                                            |                          |
| Base INSS Empresa:                                                       | 2.477,52                                                      | Base INSS Funcionário:         | 2.477,52                                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                                          | Base F.G.T.S.:                 | 2.477,52                                      | F.G.T.S.:                                  | 198,20                   |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 2.477,52                                                      | Deduções:                      | 564,80                                        |                                            |                          |
| Proventos:                                                               | 2.477,52                                                      | Descontos:                     | 200,20                                        | Líquido:                                   | 2.277,32                 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                                                                          |                                              |                                |                               |                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Folha de Pagamento</b>                                                |                                              |                                |                               | 27/04/2025 23:24:27                        |               |
| <b>Apelido:</b> ASSOCIAC <b>Razão Social:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                              |                                |                               | Pág:4                                      |               |
| <b>CNPJ/CEI:</b> 07.032.003/0001-56                                      |                                              | <b>Inscrição:</b> 798543529111 |                               | <b>Período de:</b> 01/04/2025 a 30/04/2025 |               |
| <b>Endereço:</b> Rua Humberto de Campos 680                              |                                              | <b>Bairro:</b> Jardim Zulmira  |                               | <b>Cidade:</b> Sorocaba                    | <b>UF:</b> SP |
| <b>Cód:</b> 2769                                                         | <b>Nome:</b> SIDINEI COSTA                   |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)    | <b>Dep. IR:</b> 0                          |               |
| <b>Admissão:</b> 07/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                       |                                | <b>Ocorrência:</b> 1          | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00      |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                        | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário         | 9,00                                       | 155,75        |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                        | 303,60                         |                               |                                            |               |
| Base INSS Empresa:                                                       | 1.983,60                                     | Base INSS Funcionário:         | 1.983,60                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                         | Base F.G.T.S.:                 | 1.983,60                      | F.G.T.S.:                                  | 158,69        |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 1.983,60                                     | Deduções:                      | 564,80                        |                                            |               |
| Proventos:                                                               | 1.983,60                                     | Descontos:                     | 155,75                        | Líquido:                                   | 1.827,85      |
| <b>Cód:</b> 2885                                                         | <b>Nome:</b> SILVANA APARECIDA ROCHA         |                                | <b>Função:</b> COZINHEIRO (A) | <b>Dep. IR:</b> 4                          |               |
| <b>Admissão:</b> 20/03/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                       |                                | <b>Ocorrência:</b> 1          | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00      |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                        | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário         | 9,00                                       | 155,75        |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                        | 303,60                         | 109 Desc. Vale Transporte     | 6,00                                       | 100,80        |
| 1092 Reembolso VT                                                        |                                              | 36,96                          |                               |                                            |               |
| Base INSS Empresa:                                                       | 1.983,60                                     | Base INSS Funcionário:         | 1.983,60                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                         | Base F.G.T.S.:                 | 1.983,60                      | F.G.T.S.:                                  | 158,69        |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 1.983,60                                     | Deduções:                      | 914,11                        |                                            |               |
| Proventos:                                                               | 2.020,56                                     | Descontos:                     | 256,55                        | Líquido:                                   | 1.764,01      |
| <b>Cód:</b> 2796                                                         | <b>Nome:</b> STEFANI DUTRA DA COSTA          |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)    | <b>Dep. IR:</b> 2                          |               |
| <b>Admissão:</b> 18/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                       |                                | <b>Ocorrência:</b> 1          | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00      |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                        | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário         | 9,00                                       | 155,75        |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                        | 303,60                         |                               |                                            |               |
| Base INSS Empresa:                                                       | 1.983,60                                     | Base INSS Funcionário:         | 1.983,60                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                         | Base F.G.T.S.:                 | 1.983,60                      | F.G.T.S.:                                  | 158,69        |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 1.983,60                                     | Deduções:                      | 564,80                        |                                            |               |
| Proventos:                                                               | 1.983,60                                     | Descontos:                     | 155,75                        | Líquido:                                   | 1.827,85      |
| <b>Cód:</b> 2797                                                         | <b>Nome:</b> TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS |                                | <b>Função:</b> Cuidador(a)    | <b>Dep. IR:</b> 0                          |               |
| <b>Admissão:</b> 18/02/2025                                              | <b>Situação:</b> Ativo                       |                                | <b>Ocorrência:</b> 1          | <b>Salário:</b>                            | 1.680,00      |
| 1 Salário                                                                | 30,00                                        | 1.680,00                       | 11 INSS Sobre Salário         | 9,00                                       | 155,75        |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 20,00                                        | 303,60                         |                               |                                            |               |
| Base INSS Empresa:                                                       | 1.983,60                                     | Base INSS Funcionário:         | 1.983,60                      | Base INSS Func. 13o. Salário:              | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                                                      | 0,00                                         | Base F.G.T.S.:                 | 1.983,60                      | F.G.T.S.:                                  | 158,69        |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 1.983,60                                     | Deduções:                      | 564,80                        |                                            |               |
| Proventos:                                                               | 1.983,60                                     | Descontos:                     | 155,75                        | Líquido:                                   | 1.827,85      |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                                                                          |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Folha de Pagamento</b>                                                |                  |                                |                                  | 27/04/2025 23:24:27                        |                                  |
| <b>Apelido:</b> ASSOCIAC <b>Razão Social:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                  |                                |                                  | Pág:5                                      |                                  |
| <b>CNPJ/CEI:</b> 07.032.003/0001-56                                      |                  | <b>Inscrição:</b> 798543529111 |                                  | <b>Período de:</b> 01/04/2025 a 30/04/2025 |                                  |
| <b>Endereço:</b> Rua Humberto de Campos 680                              |                  | <b>Bairro:</b> Jardim Zulmira  |                                  | <b>Cidade:</b> Sorocaba                    | <b>UF:</b> SP                    |
| <b>RESUMO Depto: 45 - MAIRINQUE</b>                                      |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| <b>Lançamentos</b>                                                       |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| <b>Proventos</b>                                                         |                  |                                | <b>Descontos</b>                 |                                            |                                  |
| 1 Salário                                                                | 547,00           | 36.597,00                      | 11 INSS Sobre Salário            | 180,50                                     | 3.792,27                         |
| 4 Salário Família                                                        | 11,00            | 47,67                          | 13 IRRF Sobre Salário            | 45,00                                      | 388,89                           |
| 8 Adicional Insalubridade                                                | 380,00           | 5.606,48                       | 39 Faltas (Dias)                 | 4,00                                       | 224,00                           |
| 14 Crédito Estouro de Salário                                            |                  | 665,00                         | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) | 15,00                                      | 50,40                            |
| 57 Saldo de Salário                                                      | 16,00            | 896,00                         | 73 Liquidado de Rescisão         |                                            | 85,47                            |
| 152 DSR Adicional Noturno                                                |                  | 511,56                         | 109 Desc. Vale Transporte        | 30,00                                      | 372,96                           |
| 220 Salário Afast Pago Empregador                                        | 7,00             | 392,00                         | 110 Artigo 480 CLT               | 22,00                                      | 1.232,00                         |
| 1083 Adicional Noturno 45%                                               | 609,00           | 2.557,80                       |                                  |                                            |                                  |
| 1092 Reembolso VT                                                        |                  | 36,96                          |                                  |                                            |                                  |
| <b>Proventos:</b>                                                        | <b>47.310,47</b> |                                | <b>Descontos:</b>                | <b>6.145,99</b>                            | <b>Líquido:</b> <b>41.164,48</b> |
| <b>INSS Empresa</b>                                                      |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| Base INSS Sem Exp.:                                                      | 46.336,84        | Base INSS Ap. 15 Anos:         | 0,00                             | Base INSS Ap. 20 Anos:                     | 0,00                             |
| INSS Empresa Sem Exp.:                                                   | 10.249,99        | INSS Emp. Ap. 15 Anos:         | 0,00                             | INSS Emp. Ap. 20 Anos:                     | 0,00                             |
|                                                                          |                  | INSS Emp. Ap. 25 Anos:         | 0,00                             | INSS Emp. Ap. 25 Anos:                     | 0,00                             |
| <b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>                                  |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| <b>0001 - SaiEduc</b> 2,50 %                                             | 1.158,42         | <b>0002 - Incra</b> 0,20 %     | 92,67                            | <b>0016 - Senac</b> 1,00 %                 | 463,37                           |
| <b>0032 - Sesc</b> 1,50 %                                                | 695,05           | <b>0064 - Sebrae</b> 0,60 %    | 278,02                           |                                            |                                  |
| <b>IRRF / PIS</b>                                                        |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| Base I.R.R.F.:                                                           | 46.336,84        | Deduções:                      | 12.242,45                        |                                            |                                  |
| Base PIS:                                                                | 46.336,84        | Valor PIS:                     | 463,36                           |                                            |                                  |
| <b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>                                  |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| Base F.G.T.S.:                                                           | 46.336,84        | F.G.T.S.:                      | 3.706,95                         | C.Social:                                  | 0,00                             |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                                      | 0,00             | F.G.T.S. 13o. Salário:         | 0,00                             |                                            |                                  |
| <b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>                               |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| Base F.G.T.S.:                                                           | 0,00             | F.G.T.S.:                      | 0,00                             | C.Social:                                  | 0,00                             |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                                      | 0,00             | F.G.T.S. 13o. Salário:         | 0,00                             |                                            |                                  |
| Multa FGTS:                                                              | 0,00             | C.Social Multa 10%:            | 0,00                             |                                            |                                  |
| <b>G P S</b>                                                             |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| Cod. 1031                                                                | Segurados        | 3.842,67                       | Cod. 1058                        | Dedução FPAS                               | 47,67                            |
| Cod. 1040                                                                | Empresa          | 10.249,99                      | Cod. 1066                        | Total Líquido                              | 16.732,52                        |
| Cod. 0115                                                                | Terceiros        | 2.687,53                       |                                  |                                            |                                  |
| <b>Total de Funcionários: 21</b>                                         |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| <b>Total de Empregados por Ocorrência</b>                                |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| <b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>                   |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| - Com apenas 1 vínculo                                                   |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| Ocorrência 1: 21 Empregados                                              |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| <b>Total de Empregados Afastados</b>                                     |                  |                                |                                  |                                            |                                  |
| Auxílio Doença:                                                          |                  |                                |                                  |                                            |                                  |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 82,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 411,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 200,20    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.477,52          | 200,20          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.277,32        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.477,52       | 2.477,52          | 198,20      | 2.477,52          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 82,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 411,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 200,20    |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.477,52          | 200,20          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.277,32        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.477,52       | 2.477,52          | 198,20      | 2.477,52          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA: 42.542-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.277,32

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.B62.A40.524.AE3.9D7

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 3.500,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 349,83    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 104,38    |

|              |                 |                   |             |                   |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                 |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                 |                   |             | 3.803,60          | 454,21          |
|              |                 |                   |             | Total Liquido ->  | 3.349,39        |
| Salario Base | Sal.Contr.,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.500,00     | 3.803,60        | 3.803,60          | 304,29      | 3.803,60          | 15,00           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 3.500,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 349,83    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 104,38    |

|              |                 |                   |             |                   |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                 |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                 |                   |             | 3.803,60          | 454,21          |
|              |                 |                   |             | Total Liquido ->  | 3.349,39        |
| Salario Base | Sal.Contr.,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.500,00     | 3.803,60        | 3.803,60          | 304,29      | 3.803,60          | 15,00           |

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.642-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.349,39

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.979.D09.D28.3C6.8E0

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 4.000,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 412,08    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 179,38    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.303,60          | 591,46          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.712,14        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.000,00     | 4.303,60       | 4.303,60          | 344,29      | 4.303,60          | 15,00           |

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 4.000,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 412,08    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 179,38    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.303,60          | 591,46          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.712,14        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.000,00     | 4.303,60       | 4.303,60          | 344,29      | 4.303,60          | 15,00           |

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: BENEDITO SAMPAIO

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0825-7 - IBIUNA SP  
CONTA: 6.030-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.712,14

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.21F.99D.949.37F.8CD

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 1.680,00           |                  |
| 8             | Adicional Insalubridade | 20,00             | 303,60             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 155,75           |
| 109           | Desc. Vale Transporte   | 6,00              |                    | 100,80           |

|                      |                       |                          |                    |                          |                          |                        |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                       |                          |                    |                          | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                      |                       |                          |                    |                          | 1.983,60                 | 256,55                 |
|                      |                       |                          |                    |                          | <b>Total Liquido →</b>   | 1.727,05               |
| <b>Salario Base</b>  | <b>Sal,Contr,INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>        |                        |
| 1.680,00             | 1.983,60              | 1.983,60                 | 158,69             | 1.983,60                 | *****                    |                        |

Assinatura

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 1.680,00           |                  |
| 8             | Adicional Insalubridade | 20,00             | 303,60             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 155,75           |
| 109           | Desc. Vale Transporte   | 6,00              |                    | 100,80           |

|                      |                       |                          |                    |                          |                          |                        |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                       |                          |                    |                          | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                      |                       |                          |                    |                          | 1.983,60                 | 256,55                 |
|                      |                       |                          |                    |                          | <b>Total Liquido →</b>   | 1.727,05               |
| <b>Salario Base</b>  | <b>Sal,Contr,INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>        |                        |
| 1.680,00             | 1.983,60              | 1.983,60                 | 158,69             | 1.983,60                 | *****                    |                        |

Assinatura

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.548-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,05

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.E35.108.1AE.EC5.B81

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

AbriI/2025

| Código         | Nome                      | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------|---------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2962           | CAROLINA DE SOUZA BATISTA | 513205 |         |       | 45    | 0     | 0     | 1     |
| COZINHEIRO (A) |                           |        |         |       |       |       |       |       |
| 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     |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 53,76     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.057,92          | 133,10          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 924,82          |
| Salário 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

AbriI/2025

| Código         | Nome                      | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------|---------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2962           | CAROLINA DE SOUZA BATISTA | 513205 |         |       | 45    | 0     | 0     | 1     |
| COZINHEIRO (A) |                           |        |         |       |       |       |       |       |
| 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     |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 53,76     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.057,92          | 133,10          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 924,82          |
| Salário 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAROLINA DE SOUZA BATISTA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.794-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 924,82  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.D67.81B.592.9B4.1AC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 1.680,00           |                  |
| 8             | Adicional Insalubridade | 20,00             | 303,60             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 155,75           |

|                     |                       |                          |                    |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 1.983,60                 | 155,75                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido →</b>   | 1.827,85               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.680,00            | 1.983,60              | 1.983,60                 | 158,69             | 1.983,60                 | *****                  |

Assinatura

Data

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 1.680,00           |                  |
| 8             | Adicional Insalubridade | 20,00             | 303,60             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 155,75           |

|                     |                       |                          |                    |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 1.983,60                 | 155,75                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido →</b>   | 1.827,85               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.680,00            | 1.983,60              | 1.983,60                 | 158,69             | 1.983,60                 | *****                  |

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CELINA DA SILVA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.572-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 2.234.ADD.1F8.03B.7A2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 88,20       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 105,00     | 441,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 203,38    |

|              |                |                   |             |                   |                               |                           |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.512,80 | Total Descontos<br>203,38 |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.309,42                  |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 1.680,00     | 2.512,80       | 2.512,80          | 201,02      | 2.512,80          | *****                         |                           |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 88,20       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 105,00     | 441,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 203,38    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                               |                           |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.512,80 | Total Descontos<br>203,38 |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.309,42                  |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 1.680,00     | 2.512,80       | 2.512,80          | 201,02      | 2.512,80          | *****                         |                           |

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.578-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.309,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.827.6FB.E77.92E.DBE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 1.680,00           |                  |
| 8             | Adicional Insalubridade | 20,00             | 303,60             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 155,75           |

|                     |                       |                          |                    |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 1.983,60                 | 155,75                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido →</b>   | 1.827,85               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.680,00            | 1.983,60              | 1.983,60                 | 158,69             | 1.983,60                 | *****                  |

Assinatura

Data

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 1.680,00           |                  |
| 8             | Adicional Insalubridade | 20,00             | 303,60             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 155,75           |

|                     |                       |                          |                    |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 1.983,60                 | 155,75                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido →</b>   | 1.827,85               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.680,00            | 1.983,60              | 1.983,60                 | 158,69             | 1.983,60                 | *****                  |

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CYNTIA TAVARES SIMOES

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.628-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: C.F5B.D98.305.196.464

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025

| Código | Nome                                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2935   | IVAN DE SOUSA FERREIRA<br>AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 514325 |         |       | 45    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                         |        |         |       |       |       |       |       |
| 45     | MAIRINQUE                                         |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 28,00      | 1.568,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 283,36      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 143,85    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.851,36          | 143,85          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.707,51        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.851,36       | 1.851,36          | 148,11      | 1.851,36          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025

| Código | Nome                                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2935   | IVAN DE SOUSA FERREIRA<br>AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 514325 |         |       | 45    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                         |        |         |       |       |       |       |       |
| 45     | MAIRINQUE                                         |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 28,00      | 1.568,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 283,36      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 143,85    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.851,36          | 143,85          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.707,51        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.851,36       | 1.851,36          | 148,11      | 1.851,36          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.724-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.707,51

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.345.DA8.81B.959.423

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 26,00      | 1.456,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 88,20       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 4,00       | 224,00      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 105,00     | 441,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 203,38    |
| 109    | Desc. Vale Transporte         | 6,00       |             | 100,80    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.512,80          | 304,18          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.208,62        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.512,80       | 2.512,80          | 201,02      | 2.512,80          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 26,00      | 1.456,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 88,20       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 4,00       | 224,00      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 105,00     | 441,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 203,38    |
| 109    | Desc. Vale Transporte         | 6,00       |             | 100,80    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.512,80          | 304,18          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.208,62        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.512,80       | 2.512,80          | 201,02      | 2.512,80          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

CONTA: 38.484-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.208,62

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.006.4AA.83D.3C1.254

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 88,20       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 105,00     | 441,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 203,38    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.512,80          | 203,38          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.309,42        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.512,80       | 2.512,80          | 201,02      | 2.512,80          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 88,20       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 105,00     | 441,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 203,38    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.512,80          | 203,38          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.309,42        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.512,80       | 2.512,80          | 201,02      | 2.512,80          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.629-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.309,42  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F4.59C.B9C.C1C.BA4

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

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 82,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 411,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 200,20    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.477,52          | 200,20          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.277,32        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.477,52       | 2.477,52          | 198,20      | 2.477,52          | *****           |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 82,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 411,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 200,20    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.477,52          | 200,20          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.277,32        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 2.477,52       | 2.477,52          | 198,20      | 2.477,52          | *****           |

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUIZ MARCONDES SEGUNDO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.656-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.277,32  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.A70.D12.343.70E.C2D

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

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.827,85        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.827,85        |
| Salario Base | Sal.Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.552-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D05.815.9C4.FC9.D33

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 3.505,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 350,43    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 105,13    |

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 3.808,60          | 455,56          |
|                      |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.353,04        |
| Salário Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.505,00             | 3.808,60       | 3.808,60          | 304,69      | 3.808,60          | 15,00           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 3.505,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 350,43    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 105,13    |

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 3.808,60          | 455,56          |
|                      |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.353,04        |
| Salário Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.505,00             | 3.808,60       | 3.808,60          | 304,69      | 3.808,60          | 15,00           |

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA

CPF: [REDACTED] 6

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA: 23.564-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.353,04

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.435.9AF.C56.66D.04E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 27,00      | 1.512,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 82,32       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 3,00       | 168,00      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 98,00      | 411,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 200,20    |

|                      |                |                   |             |                   |                               |                           |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.477,52 | Total Descontos<br>200,20 |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.277,32                  |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 1.680,00             | 2.477,52       | 2.477,52          | 198,20      | 2.477,52          | *****                         |                           |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 27,00      | 1.512,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 82,32       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 3,00       | 168,00      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 98,00      | 411,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 200,20    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                      |                |                   |             |                   |                               |                           |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.477,52 | Total Descontos<br>200,20 |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.277,32                  |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 1.680,00             | 2.477,52       | 2.477,52          | 198,20      | 2.477,52          | *****                         |                           |

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.562-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.277,32

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F37.F46.856.D89.D98

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 1.827,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 1.827,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SIDINEI COSTA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA: 38.170-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1DF.1C7.304.E90.D90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 1092   | Reembolso VT            |            | 36,96       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 100,80    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.020,56          | 256,55          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.764,01        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 1092   | Reembolso VT            |            | 36,96       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 100,80    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.020,56          | 256,55          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.764,01        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA ROCHA

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.633-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.764,01  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: D.290.F4D.740.9C5.94E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.827,85        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.827,85        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: STEFANI DUTRA DA COSTA

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.568-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: D.B27.40E.49E.E3E.8A1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.827,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.680,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 303,60      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 155,75    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.983,60          | 155,75          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.827,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.680,00     | 1.983,60       | 1.983,60          | 158,69      | 1.983,60          | *****           |

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.528-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.615.901.3B8.567.08B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**Nota No.: **943875**Emissão: **06/05/2025**

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

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 07/05/2025 | 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\$ 3.420,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **5/2025**Valor da Nota: **3.420,00**Valor do Repasse: **3.420,00**Código de autenticidade: **FURRHSTW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/05/2025 às 15:55:47 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.





Resumo

|                        |                             |                   |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Valor total da recarga | Colaboradores participantes | Status da recarga |
| R\$3420,00             | 19                          | A pagar           |

ID da recarga: #8ce6      Data de criação: 06/05/2025      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:

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 927aeab1-3b69-4801-a8f0-5bac9d415030

# Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2025

ID da recarga

#8ce6

|                                 |           |         |
|---------------------------------|-----------|---------|
| MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA   | R\$180,00 | R\$0,00 |
| SARA MARY PEREIRA LUCIO         | R\$180,00 | R\$0,00 |
| SIDINEI COSTA                   | R\$180,00 | R\$0,00 |
| SILVANA APARECIDA ROCHA         | R\$180,00 | R\$0,00 |
| STEFANI DUTRA DA COSTA          | R\$180,00 | R\$0,00 |
| TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS | R\$180,00 | R\$0,00 |

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

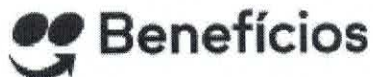
*Wallana Costa Barbosa*

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 927aeab1-3b69-4801-a8f0-5bac9d415030



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



08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000533939615000807501210740000342000  
BENEFICIARIO:  
ZOOP BRASIL  
NOME FANTASIA:  
ZOOP BRASIL  
CNPJ: 19.468.242/0001-32  
BENEFICIARIO FINAL:  
IFOOD BENEFICIOS  
CNPJ: 33.157.312/0001-62  
PAGADOR:  
ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GU  
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 50.701  
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 3.420,00  
VALOR COBRADO 3.420,00

NR.AUTENTICACAO 1.797.309.49D.D8B.CDC

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 199,88 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. 000.000.220

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMFACILITANDO SUA VIDA.

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

Nº. 000.000.220

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2012 6886 2007

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

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 199,88

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |                      |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 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                 | 199,88            |
| 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                 | 199,88            |

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/CSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 74             | CANETA BIC AZUL                      | 96081000 | 0/102   | 5102 | UN | 8,000  | 1,09       | 8,72        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 73             | CANETA BIC PRETA                     | 96081000 | 0/102   | 5102 | UN | 8,000  | 1,09       | 8,72        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 138            | LAPIS PRETO                          | 96091000 | 0/102   | 5102 | UN | 10,000 | 0,78       | 7,80        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 354            | FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M | 39191010 | 0/102   | 5102 | UN | 8,000  | 2,70       | 21,60       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 109            | PILHA AA C/ 04 UN                    | 85061019 | 0/102   | 5102 | UN | 1,000  | 16,09      | 16,09       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 110            | PILHA AAA C/ 04 UN                   | 85061019 | 0/102   | 5102 | UN | 1,000  | 15,70      | 15,70       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 150            | PEN DRIVE 16GB                       | 85235190 | 0/102   | 5102 | UN | 1,000  | 49,98      | 49,98       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 151            | MOUSE USB C/ FIO                     | 84716053 | 0/102   | 5102 | UN | 3,000  | 14,99      | 44,97       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 146            | COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 5 GR        | 35061010 | 0/102   | 5102 | UN | 2,000  | 11,10      | 22,20       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 256            | BORRACHA BRANCA                      | 40025900 | 0/102   | 5102 | UN | 2,000  | 2,05       | 4,10        | 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 RECUROS DO CONTRATO 41/2025.

REFERENTE AO MÊS 05/2025.

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 +

CÂMILA BARBOSA

PRESIDENTE"



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO**

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP (15) 9971-2914

Email: luizmomoneto@gmail.com

## Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525055461485600018655001000000220126886200703

Criado em : 03/06/2025 08:50:06

Prococolo: 135251482059160 - Registrado em: 03/06/2025 08:50:06

**CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56**

**Nota Fiscal: 000.000.220 - Série: 001**



3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2012 6886 2007

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORRECAO INFORMACOES ADICIONAIS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 06/2025 PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 06/2025**

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.*

*A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

Impresso em 03/06/2025 08:50:06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.34  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250507170950907712221  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$199,88  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/05/2025 - 14:41:40

-----

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: 07/05/2025 - 14:41:40

=====

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: F.8C0.14F.8B1.BF0.F37

-----

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

mairíngue



# 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) -

02/05/2025 15:26:48

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000314</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>02/05/2025 15:26:45</b> | Chave de Verificação<br><b>9Q624VWKL</b> | RPS Nº<br><b>000000314</b>                                     | Data do RPS<br><b>02/05/2025</b> | NFS-e Substituída<br><b>-</b>                                                       |                                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA</b><br>CNPJ/CPF: <b>48.833.717/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>170.187-9</b><br>Endereço: <b>RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO</b><br>Município: <b>INDAIATUBA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13345-040</b><br>E-mail: <b>camilaacardoso2014@gmail.com</b> Fone: <b>1183809113</b>                                                                                                                       |                                                      |                                          |                                                                |                                  |  |                                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>-</b><br>CNPJ/CPF: <b>-</b> Município: <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>-</b> Fone: <b>1591519502</b><br>Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b><br>E-mail: <b>juridico@ajgsorocaba.com.br</b>                                                                                                                                                                     |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |
| <b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b><br><b>INDAIATUBA - SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                          | <b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b><br><b>MAIRINQUE - SP</b> |                                  |                                                                                     |                                 |
| <b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b><br><b>EXIGÍVEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                          | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b><br><b>-</b>                          |                                  |                                                                                     |                                 |
| <b>ISS RETIDO</b><br><b>NÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                          | <b>INCENTIVO FISCAL</b><br><b>NÃO</b>                          |                                  |                                                                                     |                                 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><b>1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES</b><br>Alíquota: <b>2,0000000000</b> Abatimento: <b>0,00</b><br>SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/04/2025 A 30/04/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024, CONTRATO Nº 041/2025<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO: 033 - SANTANDER<br>AGENCIA: 0157<br>CONTA: 13.007679-4<br>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA<br>CNPJ: 48.833.717/0001-40<br><br>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025" |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |
| <b>VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |
| INSS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IR<br><b>0,00</b>                                    | CSLL<br><b>0,00</b>                      | COFINS<br><b>0,00</b>                                          | PIS<br><b>0,00</b>               | Sub. Trib. ISS<br><b>0,00</b>                                                       | Outras Retenções<br><b>0,00</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |
| Valor Total Deduções<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Base de Cálculo<br><b>1.200,00</b>       | Valor do ISS<br><b>24,00</b>                                   | Valor Líquido<br><b>1.200,00</b> | Valor do Serviço<br><b>1.200,00</b>                                                 |                                 |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |
| Nº matrícula CEI<br><b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                          | Nº da ART<br><b>-</b>                                          |                                  |                                                                                     |                                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: <a href="http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/">www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/</a><br>- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Lei Complementar 123/2006.<br><br>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE"                           |                                                      |                                          |                                                                |                                  |                                                                                     |                                 |

## CARTA DE CORREÇÃO

Imprimir

CIDADE: Indaiatuba, DIA: 02 ▼ / MÊS: 06 ▼ / ANO: 2025

EMPRESA ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTI

ENDEREÇO RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

CNPJ: (99.999.999/9999-99) 48.833.717/0001-40

I.E ISENTO

DESCRIÇÃO

NOSSA ☒ SUA ☐

N.F.N°

EMISSÃO

314

02 ▼ /

2025

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

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

### Códigos com Irregularidades

### Retificações a serem consideradas

[illegible]

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

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.  
LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

ACP ASSESSORIA  
CONTABIL E PATRIMONIAL

Ender. LTDA:48833717000140

Assinado de forma digital por ACP  
ASSESSORIA CONTABIL E

PATRIMONIAL

LTDA:48833717000140

Dados: 2025.06.02 15:07:19 -03'00

CNPJ

I. Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANCAR

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.34  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250507171033361320007  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/05/2025 - 14:41:41

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:41:43

=====

DOCUMENTO: 050703  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F2C.0D9.CD7.207.19D

-----

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

maurineque

NF-e

Nº 001.485

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 001.485

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8517 9712 8508

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251156412103 - 02/05/2025 15:20:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:13

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001485/1 | 09/05/2025 | 1.802,05 |        |            |       |        |            |       |

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                       | 1.802,05                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 1.802,05                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

29,650

PESO LÍQUIDO

43,550

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-1A  | Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex<br>GTIN/EAN: 7898968397095                                                           | 28289019 | 0500 | 5.405 | GL    | 1,00   | 15,06      | 15,06      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-503 | Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR<br>GTIN/EAN: 7898952156066                                                            | 38089429 | 0500 | 5.405 | GL    | 1,00   | 38,21      | 38,21      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QHI-66  | Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar<br>GTIN/EAN: 7898952156141                                                          | 38089429 | 0500 | 5.405 | GL    | 1,00   | 35,50      | 35,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-188 | Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex<br>GTIN/EAN: 7898949089445                                              | 38099190 | 0500 | 5.405 | GL    | 2,00   | 21,78      | 43,56      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| BAL-4   | Balde Plastico C/Alca 10lt<br>GTIN/EAN: 78989439800785                                                              | 39249000 | 0500 | 5.405 | UN    | 1,00   | 8,44       | 8,44       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| CAB-6   | Cabo Plasticado C/Rosca 1.50M<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                                 | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN    | 1,00   | 5,78       | 5,78       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| DES-38B | Copo Descartavel 180ml Fd/100un - Kerocopo                                                                          | 39241000 | 0500 | 5.405 | UN    | 3,00   | 6,77       | 20,31      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| DES-22B | Copo Descartavel Cafe 50ml Fd/100Un Db50 - Copomais                                                                 | 39241000 | 0500 | 5.405 | FD    | 1,00   | 3,05       | 3,05       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-127 | Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075330091                                        | 38089429 | 0500 | 5.405 | GR    | 1,00   | 17,65      | 17,65      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-46  | Detergente Clormix 5lt - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075336369                                                           | 38089429 | 0500 | 5.405 | GL    | 1,00   | 60,35      | 60,35      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-43  | Detergente Power Sowp 1lt (91) - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075332071                                                   | 34029090 | 0500 | 5.405 | GR    | 1,00   | 21,04      | 21,04      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| FIB-23  | Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin<br>GTIN/EAN: 7898509280885                         | 68053090 | 0500 | 5.405 | UN    | 5,00   | 1,63       | 8,15       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QHI-10  | Lava Roupas 5lt - Harmoniex<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                                   | 34025000 | 0102 | 5.102 | GL    | 2,00   | 25,37      | 50,74      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| VAS-6   | Lavatina Plastica De Nylon Comum C/Reservatorio<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                               | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN    | 1,00   | 8,15       | 8,15       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-81A | Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075331029                                                | 34024200 | 5102 | 5.102 | GR    | 1,00   | 18,24      | 18,24      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| EPI-64B | Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inovon<br>GTIN/EAN: 7898703420217                       | 39262000 | 0500 | 5.405 | CX    | 3,00   | 21,70      | 65,10      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| PAN-34  | Pano Alvejado G 62x41 - Sacaria Ribeiro<br>GTIN/EAN: 7898959520037                                                  | 63079090 | 0102 | 5.102 | UN    | 5,00   | 4,33       | 21,65      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| PAN-2   | Pano Xadrez<br>GTIN/EAN: 7898942318351                                                                              | 63079090 | 0102 | 5.102 | UN    | 3,00   | 4,66       | 13,98      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| PAP-106 | Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rx300Mt Baby - Luferpel<br>GTIN/EAN: 7898939740851            | 48181000 | 0500 | 5.405 | FD    | 2,00   | 82,17      | 164,34     | 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<br>GTIN/EAN: SEM GTIN | 48181000 | 0500 | 5.405 | FD    | 1,00   | 88,51      | 88,51      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 287,68 (Federal) e R\$ 338,05 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7  
P.A MAIRINQUE TERMO Nº 41/2025  
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71  
Nº Pedido: 2208

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"





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-Salida

1

Nº 001.485

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8517 9712 8508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO   |                                                                                                           |  |                                 |  |  |                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO       |       |       |        |            |            |         |           |          |        |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| Revenda de mercadorias |                                                                                                           |  |                                 |  |  |                    | 135251156412103 - 02/05/2025 15:20:10 |       |       |        |            |            |         |           |          |        |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     |                                                                                                           |  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |  |  | CNPJ               |                                       |       |       |        |            |            |         |           |          |        |       |
| 798834523113           |                                                                                                           |  |                                 |  |  | 50.917.932/0001-71 |                                       |       |       |        |            |            |         |           |          |        |       |
| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                         |  |                                 |  |  | NCM/SH             | CST                                   | CFOP  | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| PAP-100                | Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel<br>GTIN/EAN: 7898939742404   |  |                                 |  |  | 48182000           | 0500                                  | 5.405 | PT    | 10,00  | 12,06      | 120,60     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| PAP-810                | Papel Toalha Folha Dupla Natureza Pct/2Rl Mix - Ipel                                                      |  |                                 |  |  | 48189090           | 0500                                  | 5.405 | PCT   | 2,00   | 4,62       | 9,24       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QLI-157                | Perol Oxy 5lt - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075337472                                                          |  |                                 |  |  | 34024200           | 0102                                  | 5.102 | GL    | 4,00   | 95,46      | 381,84     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| VAS-23                 | Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo)<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                |  |                                 |  |  | 96039000           | 0500                                  | 5.405 | UN    | 2,00   | 5,56       | 11,12      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QLI-443                | Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim<br>GTIN/EAN: 7897534848061                              |  |                                 |  |  | 34011900           | 0102                                  | 5.102 | PT    | 2,00   | 13,94      | 27,88      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QHI-21                 | Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                          |  |                                 |  |  | 34025000           | 0102                                  | 5.102 | GL    | 2,00   | 24,88      | 49,76      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| SAC-4                  | Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                  |  |                                 |  |  | 39232190           | 0500                                  | 5.405 | PT    | 3,00   | 75,83      | 227,49     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| SAC-207                | Saco Para Lixo 20lt 038X058X0,025 Preto Pct/100Un - Inove Plast                                           |  |                                 |  |  | 39232190           | 0500                                  | 5.405 | PT    | 1,00   | 11,12      | 11,12      | 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    | 1,00   | 15,67      | 15,67      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| SAC-211                | Saco Para Lixo 60lt 060X070X0,050 Preto Pct/100Un - Inove Plast                                           |  |                                 |  |  | 39232190           | 0500                                  | 5.405 | PT    | 1,00   | 42,37      | 42,37      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| EPI-66                 | Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven<br>GTIN/EAN: 7898964629756 |  |                                 |  |  | 65050090           | 0102                                  | 5.102 | PT    | 3,00   | 25,60      | 76,80      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| OHL-92                 | Valvula Pump Com Vazao 2ml                                                                                |  |                                 |  |  | 84248990           | 0500                                  | 5.405 | UN    | 4,00   | 14,00      | 56,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| VAS-66                 | Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                           |  |                                 |  |  | 96039000           | 0500                                  | 5.405 | UN    | 2,00   | 18,00      | 36,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| OHL-5B                 | Pulverizador 500ml C/Etiqueta - Gifor<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                               |  |                                 |  |  | 84248990           | 0500                                  | 5.405 | UN    | 3,00   | 9,45       | 28,35      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA</b><br>Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101<br>Fone 1532176545 | <b>Carta de Correção</b><br><br>Nº da nota fiscal: <b>1485</b><br>Série: <b>1</b><br>Chave de acesso<br>3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8517 9712 8508 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nº da correção | Data                | Protocolo       |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 1              | 04/06/2025 15:54:54 | 135251500783633 |

Correção

CONSIDERAR INFORME COES A SEGUIR: P.A MAIRINQUE TERMO N 06/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.34  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250507171142223072147  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.802,05  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/05/2025 - 14:41:41

-----

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: 07/05/2025 - 14:41:42

=====

DOCUMENTO: 050704  
AUTENTICACAO SISBB: F.1D1.FC0.5C0.F23.AE6

-----

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/05/2025 08:22:23

Competência da NFS-e  
05/2025

Número / Série  
212 / U

Código de Verificação  
pfgHu84No

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08036615000180  
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: CEP: Telefone:  
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07032003000156  
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: CEP: Telefone:  
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2025, COM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025,

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:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.34  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250507170753511393035  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$3.248,45  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/05/2025 - 14:41:41

-----

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: 07/05/2025 - 14:41:42

=====

DOCUMENTO: 050705  
AUTENTICACAO SISBB: D.4BC.7B9.AA7.91E.C75

-----

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Mairinque

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552205225461485600018600000000001525056656452013



|                              |                                           |                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Número da NFS-e</b><br>15 | <b>Competência da NFS-e</b><br>06/05/2025 | <b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b><br>06/05/2025 09:38:36 |
| <b>Número da DPS</b><br>15   | <b>Série da DPS</b><br>900                | <b>Data e Hora da emissão da DPS</b><br>06/05/2025 09:38:36   |

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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>54.614.856/0001-86 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 9971-2914 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO                          |                                               | <b>E-mail</b><br>LUIZMOMONETO@GMAIL.COM           |                                   |
| <b>Endereço</b><br>ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTE                         |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18013-280           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>07.032.003/0001-56 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 9151-9502 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                                   |                                               | <b>E-mail</b><br>CONTAS@AJG.COM.BR                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA                                     |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18061-000           |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|                                                                                                                 |                                            |                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                         |                                            |                                             |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Mairinque - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>SERVIÇOS GERAIS                                                                  |                                            |                                             |                               |

|                                                   |                                                    |                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |                                                    |                                                           |                                                |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Mairinque - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                     | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.800,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                       | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                    | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

|                           |                    |                                    |                                      |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |                    |                                    |                                      |
| <b>IRRF</b><br>-          | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-           | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                |                                     |                                       |                                               |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.800,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.800,00 |

|                                        |                       |                        |  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                       |                        |  |
| <b>Federais</b><br>-                   | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |  |

**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 05/2025 / 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 | NBS: 101319000

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





## Chave de Acesso da NFS-e

3552205225461485600018600000000002125064087672579

## Número da NFS-e

21

## Competência da NFS-e

06/05/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

03/06/2025 08:52:37

## Número da DPS

21

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

03/06/2025 08:52:37



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 Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

54.614.856/0001-86

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(15) 9971-2914

## Nome / Nome Empresarial

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

## E-mail

LUIZMOMONETO@GMAIL.COM

## Endereço

ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTE

## Município

Sorocaba - SP

## CEP

18013-280

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(15) 9151-9502

## Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## E-mail

CONTAS@AJG.COM.BR

## Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

## Município

Sorocaba - SP

## CEP

18061-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## 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 - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

SERVIÇOS GERAIS

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Mairinque - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.800,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 1.800,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.800,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÕES UNIDADE SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 06/2025 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 06/2025 / REEFERENTE AO MÊS 05/2025 / 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: 3552205225461485600018600000000002025065742187423 | NBS: 101319000

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO**

Mês: Abril / 2025

Unidade: Saica Mairinque

Endereço: Av. Doutor José Maria Whitaker - Jardim Cruzeiro do Sul - Mairinque - SP

**SUMÁRIO****SERVIÇOS EXECUTADOS ..... 1****CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 1****SERVIÇOS EXECUTADOS****SERVIÇO GERAIS E ELETRICA**

- Serviços gerais preventivos e elétrica chuveiros.

**SERVIÇO GERAIS**

Inspeção das conexões hidráulicas, tomadas, iluminação, alvenaria e esgoto.

- Substituição de chuveiro e fiação elétrica.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Os serviços realizados no SAICA Mairinque foram concluídos conforme o cronograma estabelecido, garantindo a integridade das instalações e a segurança dos usuários. A equipe técnica atuou com precisão e agilidade para minimizar impactos nas atividades diárias da unidade.

As melhorias implementadas resultaram em um ambiente mais seguro e funcional, promovendo conforto e eficiência para colaboradores e usuários.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**GRUPO - BKM**  
CNPJ: 54.614.856/0001-86



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



R. Da Penha, 426 - Centro - Sorocaba - SP



www.grupobkm.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.34  
0191000191 0001  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250507170900638144590  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/05/2025 - 14:41:41

=====

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: 07/05/2025 - 14:41:41

=====

DOCUMENTO: 050706  
AUTENTICACAO SISBB: B.AF2.29C.9C6.3A1.E31

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6

Data de Emissão: 03/05/2025

Número da Fatura: 1957763868-0

Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025

E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

21/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 168,78

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)                                | 139,99        |
| Serviços Digitais                                                 | -             |
| Serviços                                                          |               |
| Outros Serviços                                                   | 9,00          |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                           |               |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) | 21,00         |
| Serviços Eventuais                                                |               |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet              | -1,21         |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                        | <b>168,78</b> |

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](http://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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (290) BL P.J/151-Vivo Fibr 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 |                        | 21/05/2025         |                     |
| Número da Conta           | Cód. Débito Automático | Número da Fatura   | Valor a Pagar (R\$) |
| 8999 2565 2956            | 899925652956-6         | 1957763868-0       | 168,78              |

8467000001 7 68780082089 0 99256529561 3 95776386899 0



Pagar  
via PIX





AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 101  
6  
JARDIM CRUZEIRO I  
18120-080 MAIRINQUE - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6  
Data de Emissão: 03/05/2025  
Número da Fatura: 1957763868-0  
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025  
E-mail: simone.alvesolv@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 397697766-SP

Série: UK Sub-série:

| INTERNET                                             | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos                       | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|
| MNQ-817GWIHTM7-013                                   | VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP                                | 03/04/2025 a 02/05/2025 | 18%      | 3,65%      | 567,99        |
|                                                      | Desconto Prom. Internet R\$ 460,00                                    | 03/04/2025 a 02/05/2025 |          | -          | -460,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      |                                                                       |                         |          |            | <b>107,99</b> |
| SERVIÇOS                                             | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos                       | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)   |
|                                                      | Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 03/04/2025 a 02/05/2025 | 18%      | 3,65%      | 239,93        |
|                                                      | Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93                             | 03/04/2025 a 02/05/2025 |          | -          | -218,93       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      |                                                                       |                         |          |            | <b>21,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                                                       |                         |          |            | <b>128,99</b> |
| Serviços Eventuais                                   |                                                                       |                         |          |            |               |
| Descrição                                            |                                                                       | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)   |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet |                                                                       | 02/05/2025              | 18%      | 3,65%      | -1,21         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      |                                                                       |                         |          |            | <b>-1,21</b>  |

## Informações Complementares

|             |       |                  |            |                   |           |                               |          |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 127,78 | Valor ICMS:       | R\$ 23,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 104,77 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 3,82  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
Reservado ao Fisco: 22b8.6382.2242.2496.e251.e7a1.01db.edda

## TOTAL GERAL NOTA FISCAL

127,78

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

| Serviços Digitais                           |  | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)  |
|---------------------------------------------|--|-------------------------|----------|------------|--------------|
| Internet                                    |  |                         |          |            |              |
| Ubook Jornais Promo                         |  | 03/04/2025 a 02/05/2025 |          | 3,65%      | 6,00         |
| Skeelo Promo                                |  | 03/04/2025 a 02/05/2025 |          | -          | 26,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |  |                         |          |            | <b>32,00</b> |
| Outros Serviços                             |  |                         |          |            |              |
| Apontador Business                          |  | 03/04/2025 a 02/05/2025 | 2%       | 9,25%      | 20,00        |
| Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00 |  | 03/04/2025 a 02/05/2025 |          | -          | -11,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |  |                         |          |            | <b>9,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                         |          |            | <b>41,00</b> |

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

## Informações Complementares

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

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



TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

TOTAL GERAL

168,78

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.43  
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  | 84670000001-7    | 68780082089-0 |
|                   | 99256529561-3    | 95776386899-0 |
| Data do pagamento |                  | 09/05/2025    |
| Valor Total       |                  | 168,78        |

-----

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C76.4AA.5C7.AFB.B50

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/05/2025 15:22:34

Competência da NFS-e  
05/2025

Número / Série  
15424 / U

Código de Verificação  
Z00cWtlCB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08319822000141  
Nome/Razão Social:  
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:  
143269  
E-mail:  
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07032003000156  
Nome/Razão Social:  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 46,69 Federal e R\$ 9,34 Municipal - Fonte: IRPT SAFAC7  
Exames Médicos Ocupacionais E Exames Complementares  
SAICA MATRINQUE - n° 06/2025  
Valor à Pagar R\$ 325,79  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
Agencia: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R\$) |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 347,12              | 0,00           | 0,00                       | 347,12                   | 4,000000     | 13,88             |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 5,20       | 2,25      | 10,41        | 0,00       | 3,47       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 347,12                   | 21,33           | 0,00            | 325,79              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CANILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

| Nome_Local      | Nome_Funcionario                 | Dsc_Cargo                | Dsc_TipoExame | Dsc_Exame              | Dta_Exame  | Vlr_Exame  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|------------|------------|
| SAICA MAIRINQUE | ANA LAURA CARVALHO LEONARDO      | Psicologo (a)            | Periódico     | Exame médico Periódico | 10/04/2025 | R\$ 50,00  |
| SAICA MAIRINQUE | CELINA DA SILVA DOS SANTOS       | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Exame médico Periódico | 14/04/2025 | R\$ 50,00  |
| SAICA MAIRINQUE | CELINA DA SILVA DOS SANTOS       | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Hemograma Completo     | 14/04/2025 | R\$ 11,78  |
| SAICA MAIRINQUE | MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Exame médico Periódico | 11/04/2025 | R\$ 50,00  |
| SAICA MAIRINQUE | MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Hemograma Completo     | 11/04/2025 | R\$ 11,78  |
| SAICA MAIRINQUE | MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA    | Assistente Social        | Periódico     | Exame médico Periódico | 10/04/2025 | R\$ 50,00  |
| SAICA MAIRINQUE | SIDINEI COSTA                    | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Exame médico Periódico | 11/04/2025 | R\$ 50,00  |
| SAICA MAIRINQUE | SIDINEI COSTA                    | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Hemograma Completo     | 11/04/2025 | R\$ 11,78  |
| SAICA MAIRINQUE | TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS  | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Exame médico Periódico | 11/04/2025 | R\$ 50,00  |
| SAICA MAIRINQUE | TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS  | Cuidador(a)/ Educador(a) | Periódico     | Hemograma Completo     | 11/04/2025 | R\$ 11,78  |
|                 |                                  |                          |               |                        |            | R\$ 347,12 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.44  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250509181633653864033  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$325,79  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/05/2025 - 15:20:21

=====

PAGO PARA: Bmf - Gestao Total Em Saude Ocupacio  
CNPJ: 8.319.822/0001-41  
CHAVE PIX: 08319822000141  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000001328433  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 15:20:21

=====

DOCUMENTO: 050902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.123.60F.02A.DCB.05F

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



RECIBIMOS DE TATIANI KAORI YAMAGATA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº818

SÉRIE:1



TATIANI KAORI YAMAGATA

MITSUKE, 410

JARDIM CRUZEIRO - 18120-000

Mairinque - SP

11913665599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

818

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0430 3703 0100 0178 5500 1000 0008 1811 9771 2217

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

135251057851892 22/04/2025 15:37:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432058452119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

30.370.301/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

22/04/2025

ENDEREÇO

HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/04/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

PHONE / FAX

1591519502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:36:59

FATURA / DUPLICATA

001

13/05/2025

205,00

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 205,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 205,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                           | NCM/SH   | CSOSN | CPOF | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    | VALOR |      | ALÍQUOTA |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
|         |                                                                             |          |       |      |      |        |                |             | Cálculo | ICMS  | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| FARDO4  | FARDO PAPEL HIGIENICO ROLINHO PANDA 16PACOTESX4ROLOS - 10X30M - COTIA PAPER | 48030090 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 88,0000        | 88,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| BOBIN5  | BOBINA DE PANO MULTUISO AZUL 28X50 / 240M / 600 PANOS - INOVEN              | 56039240 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 85,0000        | 85,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| SACOD14 | SACO DE LIXO PRETO BETTANIN 60L - 100 UNIDADES                              | 39232190 | 0102  | 5102 | qt   | 1      | 32,0000        | 32,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 205,00



Vencimento  
13/05/2025

**Beneficiário**

30.370.301 Tatiani Kaori Yamagata  
CNPJ 30.370.301/0001-78

**Descrição**

Dilux Tk 818 - Casa Da Crianca

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00

desconto

**Após o vencimento**

R\$ 4,10

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



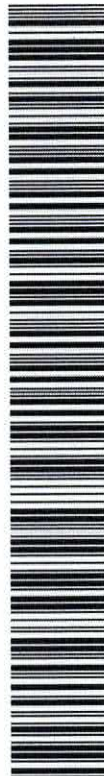
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 30370.301019

30618.015017 5 10800000020500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 22/04/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**C cora | 403-9 |**

**40390.00007 30370.301019 30618.015017 5 10800000020500**

|                                                                                                                      |          |                          |                  |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                   |          |                          |                  | Vencimento                     |                                |
| Pagável em qualquer agência bancária                                                                                 |          |                          |                  | 13/05/2025                     |                                |
| Beneficiário                                                                                                         |          | CPF/CNPJ do Beneficiário |                  | Agência/Código do Beneficiário |                                |
| 30.370.301 Tatiani Kaori Yamagata                                                                                    |          | 30.370.301/0001-78       |                  | 0001                           |                                |
| Data do Documento                                                                                                    |          | Nr. do Documento         |                  | Nosso Número                   |                                |
| 22/04/2025                                                                                                           |          | 130618015                |                  | 303703010130618015             |                                |
| Uso do Banco                                                                                                         | Carteira | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                                                      | 01       | R\$                      |                  |                                | 205,00                         |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 4,10 e juros de 1,00% ao mês.                                                |          |                          |                  |                                | (-) Desconto                   |
| <p>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p> |          |                          |                  |                                | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                                                                      |          |                          |                  |                                | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                                                                      |          |                          |                  |                                | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                                                                      |          |                          |                  |                                | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador Casa Da Criança - Agindo Juntos Geramos Ajj - CNPJ 07.032.003/0001-56                                        |          |                          |                  |                                |                                |
| Sacador/Avalista                                                                                                     |          |                          |                  |                                |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:15  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000073037030101930618015017510800000020500

BENEFICIARIO:

30370301 Tatiani Kaori Yamagat

NOME FANTASIA:

30370301 Tatiani Kaori Yamagata

CNPJ: 30.370.301/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

30370301 Tatiani Kaori Yamagata

CNPJ: 30.370.301/0001-78

PAGADOR:

Casa Da Crianca Agindo Juntos Gera

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 205,00

VALOR COBRADO 205,00

NR.AUTENTICACAO 8.D5D.83A.476.777.129

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.706,83

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125051369997335-6Tag  
FGTS 04.2025 - MAIRINQUE

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 04/2025     | 21                          | 3.706,83    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 3.706,83 |
| Total FGTS: |                             | 3.706,83    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 3.706,83 |

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.706,83

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

## Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 09:16:22 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.706,83

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       |                    | Sem Tomador            |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |  |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |  |
| 04/2025        | 21                 | 46.336,84              | 3.706,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.706,83 |  |  |
| Total FGTS     |                    | 46.336,84              | 3.706,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.706,83 |  |  |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381908191324701  
19/05/2025 08:28:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.33  
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250516145134088748955  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$3.706,83  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2025 - 12:06:29  
COD PRODUTO: 3b6e360bb7b9455d9609f16b62e76e06  
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: 16/05/2025 - 12:06:30

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 9.1E0.2F8.F1B.1E9.DB9

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

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



| RECEBEMOS DE TATIANI KAORI YAMAGATA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            | NF-e<br>Nº838                                          |                          |              |                     |                    |                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            | SÉRIE:1                                                |                          |              |                     |                    |                    |       |
| <br><b>DILUX</b><br>HIGIENE E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | TATIANI KAORI YAMAGATA<br><br>MITSUKE, 410<br><br>JARDIM CRUZEIRO - 18120-000<br><br>Mairinque - SP<br><br>11913665599 |                   |                                | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>838</b><br><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 |                            | CONTROLE DO FISCO                                      |                          |              |                     |                    |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            | CHAVE DE ACESSO                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            | 3525 0530 3703 0100 0178 5500 1000 0008 3811 3350 7740 |                          |              |                     |                    |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.                             |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| Venda de Mercadorias / Produtos                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                | 135251280367320 14/05/2025 12:11:41                                                                                                                 |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                           |                   | CNPJ / CPF                     |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| 432058452119                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                        |                   | 30.370.301/0001-78             |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                        |                   | CNPJ / CPF                     |                                                                                                                                                     | DATA EMISSÃO               |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                        |                   | 07.032.003/0001-56             |                                                                                                                                                     | 14/05/2025                 |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                        | BAIRRO / DISTRITO |                                | CEP                                                                                                                                                 |                            | DATA ENTRADA / SAÍDA                                   |                          |              |                     |                    |                    |       |
| HUMBERTO DE CAMPOS, 680                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                        | JARDIM ZULMIRA    |                                | 18061-000                                                                                                                                           |                            | 14/05/2025                                             |                          |              |                     |                    |                    |       |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | FONE / FAX                                                                                                             |                   | UF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                  |                            | HORA ENTRADA / SAÍDA                                   |                          |              |                     |                    |                    |       |
| Sorocaba                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 1591519502                                                                                                             |                   | SP                             | 798543529111                                                                                                                                        |                            | 12:10:39                                               |                          |              |                     |                    |                    |       |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| 001<br>10/06/2025<br>171,00                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| CALCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| BASE DE CALCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | VALOR DO ICMS                                                                                                          |                   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. |                                                                                                                                                     | VALOR DO ICMS SUBST.       |                                                        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |              |                     |                    |                    |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 0,00                                                                                                                   |                   | 0,00                           |                                                                                                                                                     | 0,00                       |                                                        | 171,00                   |              |                     |                    |                    |       |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | VALOR DO SEGURO                                                                                                        |                   | DESCONTO                       |                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                                                        | VALOR TOTAL DO IPI       |              | VALOR TOTAL DA NOTA |                    |                    |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 0,00                                                                                                                   |                   | 0,00                           |                                                                                                                                                     | 0,00                       |                                                        | 0,00                     |              | 171,00              |                    |                    |       |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                        |                   | FRETE POR CONTA                |                                                                                                                                                     | CÓDIGO ANTT                |                                                        | PLACA DO VEICULO         |              | UF                  | CNPJ / CPF         |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                   | 9-SEM FRETE                    |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                        |                   | MUNICÍPIO                      |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | ESPÉCIE                                                                                                                |                   | MARCA                          |                                                                                                                                                     | NUMERAÇÃO                  |                                                        | PESO BRUTO               |              | PESO LIQUIDO        |                    |                    |       |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        | 0,000                    |              | 0,000               |                    |                    |       |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                           | NCM/SH                                                                                                                 | CSOSN             | CPQF                           | UNID                                                                                                                                                | QUANT.                     | VALOR UNITÁRIO                                         | VALOR TOTAL              | BASE Cálculo | VALOR ICMS          | IPI                | ALIQUOTA ICMS %    | IPI % |
| COPO11                                                                                                                                                                                                                                                    | COPO 180ML 100 UNIDADES - FONPLAST                          | 39241000                                                                                                               | 0102              | 5102                           | qt                                                                                                                                                  | 2                          | 5,5000                                                 | 11,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0                  | 0     |
| SACOD14                                                                                                                                                                                                                                                   | SACO DE LIXO PRETO 60L BETTANIN - 100 UNIDADES              | 39232190                                                                                                               | 0102              | 5102                           | qt                                                                                                                                                  | 1                          | 32,0000                                                | 32,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0                  | 0     |
| AGUAS2                                                                                                                                                                                                                                                    | AGUA SANITARIA 5L - LARILIMP                                | 28289011                                                                                                               | 0102              | 5102                           | qt                                                                                                                                                  | 1                          | 12,5000                                                | 12,50                    | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0                  | 0     |
| DESIN8                                                                                                                                                                                                                                                    | DESINFETANTE MAMAE BABY 5L - LARILIMP                       | 38089419                                                                                                               | 0102              | 5102                           | qt                                                                                                                                                  | 1                          | 12,5000                                                | 12,50                    | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0                  | 0     |
| PAPEL18                                                                                                                                                                                                                                                   | PAPEL HIGIENICO ROLINHO 4 ROLOS FOLHA DUPLA - PANDA - COTIA | 48181000                                                                                                               | 0102              | 5102                           | qt                                                                                                                                                  | 16                         | 5,7500                                                 | 92,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0                  | 0     |
| TOUCAZ                                                                                                                                                                                                                                                    | TOUCA TNT BRANCO 100 UN - TALGE                             | 63079010                                                                                                               | 0102              | 5102                           | qt                                                                                                                                                  | 1                          | 11,0000                                                | 11,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00               | 0                  | 0     |
| TERMO DE COLABORACAO 06/2025<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    | RESERVADO AO FISCO |       |
| "AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE"                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                                                                     |                            |                                                        |                          |              |                     |                    |                    |       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519122812840380203  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$171,00  
TARIFA: R\$1,69  
DATA: 19/05/2025 - 09:39:49

=====

PAGO PARA: 30.370.301 Tatiani Kaori Yamagata  
CNPJ: 30.370.301/0001-78  
CHAVE PIX: 30370301000178  
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000075873686  
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: 19/05/2025 - 09:39:50

=====

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.C5B.759.6DC.21E

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**CNPJ**  
07.032.003/0001-56

**Razão Social**  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**Período de Apuração**  
Abril/2025

**Data de Vencimento**  
20/05/2025

**Número do Documento**  
07.16.25136.4262285-4

**Pagar este documento até**  
20/05/2025

**Observações**  
Nº Recibo Declaração: 50000344509350

**Valor Total do Documento**  
16.732,52

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                                                                                              | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 | 3.795,00         |       |       | 3.795,00         |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025     | 9.267,37         |       |       | 9.267,37         |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025    | 982,62           |       |       | 982,62           |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                | 1.158,42         |       |       | 1.158,42         |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                      | 92,67            |       |       | 92,67            |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                      | 463,37           |       |       | 463,37           |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                        | 695,05           |       |       | 695,05           |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                    | 278,02           |       |       | 278,02           |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                          | <b>16.732,52</b> |       |       | <b>16.732,52</b> |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

16/05/2025 17:29:19

85880000167 5 32520385251 0 40071625136 7 42622854504 7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000167 5 32520385251 0 40071625136 7 42622854504 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25136.4262285-4  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 16.732,52

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22  
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    | 85880000167-5         | 32520385251-0        |
|                     | 40071625136-7         | 42622854504-7        |
| Data do pagamento   |                       | 19/05/2025           |
| Numero do Documento | 07.16.25136.4262285-4 |                      |
| Valor Total         |                       | 16.732,52            |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: B.B61.3E6.F56.24B.F10

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25136.4337758-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000344509350</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>388,89</b>     |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 388,89    |       |       | 388,89 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                |           |       |       |        |
| Totais |                                                 | 388,89    |       |       | 388,89 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 18:05:16

85860000003 9 88890385251 3 40071625136 7 43377586232 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 88890385251 3 40071625136 7 43377586232 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25136.4337758-6  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 388,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22  
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 85860000003-9 88890385251-3  
40071625136-7 43377586232-2

Data do pagamento 19/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25136.4337758-6  
Valor Total 388,89  
-----

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

DOCUMENTO: 051903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B5.80A.C6A.CCC.EFC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Abril/2025 Data de Vencimento: 23/05/2025 Número do Documento: 07.16.25136.4317296-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Pagar este documento até: 23/05/2025

Valor Total do Documento: 463,36

| Composição do Documento de Arrecadação |                                  |           |       |       |        |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 463,36    |       |       | 463,36 |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|                                        | PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025 |           |       |       |        |
| Totais                                 |                                  | 463,36    |       |       | 463,36 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 16/05/2025 17:54:11

85810000004 8 63360385251 8 43071625136 9 43172968376 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 63360385251 8 43071625136 9 43172968376 7 CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25136.4317296-8

Pagar até: 23/05/2025

Valor: 463,36

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000004-8 63360385251-8

43071625136-9 43172968376-7

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.16.25136.4317296-8

Valor Total 463,36

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

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: 7.800.963.2CE.D9E.9D8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                                                                                                                       |                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e<br>Nº 9252<br>SÉRIE 23 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP</b><br><b>RUA ANA NERY, 125</b><br><b>JARDIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP</b><br><b>CEP 18120000 TEL 1147183605</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><br>Nº 9252<br>SÉRIE 23<br>FL 1/2 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0504 1006 5500 0192 5502 3000 0092 5219 9990 7479</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                             | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>432081817118                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251343034539 - 20-05-2025 15:26:23<br>CNPJ<br>04.100.655/0001-92                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                |                                   |                                    |                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |                                   | CNPJ/CPF                           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                                   | 07.032.003/0001-56                 | 20/05/2025 15:26:00                 |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680        | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061000                    | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>20/05/2025 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                          | UF<br>SP                          | FONE/FAX<br>1591519502             | HORA DA SAÍDA<br>15:26:00           |
|                                                |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |                                     |

|                           |                          |                  |
|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                          |                  |
| Numero<br>001             | Vencimento<br>20/05/2025 | Valor<br>1501.46 |

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS   |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 1.501,46            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 1.501,46            |

|                                              |         |                              |             |                    |              |          |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |         | MUNICÍPIO                    |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| ENDEREÇO                                     |         |                              |             |                    |              |          |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE | MARCA<br>DIVERSAS            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                    |          |        |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |           |     |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  | NCM/SH   | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|                               |                                    |          |        |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           | ICMS      | IPI |
| 1029                          | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO           | 02013000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 2.2500 | 32.9911111000  | 0,00 | 74,23       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 1029                          | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO           | 02013000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.0040 | 35.9860560000  | 0,00 | 36,13       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 1034                          | CARNE BOV FIGADO KG                | 02062200 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.0760 | 15.9944240000  | 0,00 | 17,21       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 1217                          | CARNE SUÍNA PERNIL TRAS KG C/COURO | 02032200 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.1740 | 17.9897790000  | 0,00 | 21,12       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 1219                          | CARNE SUÍNA BISTECA CARRE KG       | 02031900 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.8240 | 21.9901320000  | 0,00 | 40,11       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 1762                          | SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG       | 16010000 | 0      | 60          | 5929 | KG1  | 3.1180 | 13.2905710000  | 0,00 | 41,44       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2226                          | FLV BANANA TERRA KG                | 08031000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 2.3400 | 12.2905983000  | 0,00 | 28,76       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2241                          | FLV MACA GALA KG                   | 08081000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.3900 | 10.9928060000  | 0,00 | 15,28       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2264                          | FLV MAMAO PAPAIA KG                | 08072000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.4000 | 11.0500000000  | 0,00 | 15,47       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2363                          | FLV ABOBORA CABOTIA KG             | 08102000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.4390 | 2.3905490000   | 0,00 | 3,44        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2363                          | FLV ABOBORA CABOTIA KG             | 08102000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 0.6670 | 3.3883060000   | 0,00 | 2,26        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2380                          | FLV TOMATE DEBORA KG               | 07020000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 3.1650 | 9.9905213000   | 0,00 | 31,62       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2394                          | FLV ABOBORA BRASILEIRA KG          | 07081000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 0.9700 | 7.5876290000   | 0,00 | 7,36        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2410                          | FLV BETERRABA KG                   | 07069000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 0.9300 | 2.4946240000   | 0,00 | 2,32        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2415                          | FLV CEBOLA NACIONAL KG             | 07031019 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.0600 | 3.4905660000   | 0,00 | 3,70        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2417                          | FLV CHUCHU KG                      | 07081000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 2.1550 | 3.7911833000   | 0,00 | 8,17        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2418                          | FLV MANDIOCA KG                    | 07141000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.0750 | 2.1860470000   | 0,00 | 2,35        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2419                          | FLV MANDIOQUINHA KG                | 07141000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.0450 | 16.6889952000  | 0,00 | 17,44       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2445                          | FLV BATATA ESPECIAL KG             | 07019000 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 3.9750 | 6.5911950000   | 0,00 | 26,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 2693                          | CARNE SUÍNA BISTECA COPA KG        | 02031900 | 0      | 90          | 5929 | KG1  | 1.4640 | 19.9931694000  | 0,00 | 29,27       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|                         | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |
|                         | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Observações destinadas ao fisco:<br>TERMO DE COLABORACAO 06/2025<br>S.T. 625,53<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 517589, PDV 5, Dt. 05/05/25<br>Cup. 518807, PDV 5, Dt. 10/05/25 Cup. 519378, PDV 5, Dt. 12/05/25<br>Cup. 676615, PDV 7, Dt. 14/05/25 Cup. 444783, PDV 3, Dt. 16/05/25<br>Cup. 520361, PDV 5, Dt. 16/05/25<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA FISCA ELETRONICA<br>001 - A VISTA<br>Pedido:0 | RESERVADO AO FISCO<br><br>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE"<br><br>"PAGO COM RECURSO DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO 06/2025" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP  
RUA ANA NERY, 125  
JADIM CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP  
CEP 18120000 TEL 1147183605

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 9252  
SÉRIE 23  
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0504 1006 5500 0192 5502 3000 0092 5219 9990 7479

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251343034539 - 20-05-2025 15:26:23

CNPJ

04.100.655/0001-92

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | ORIGEM | CST /<br>CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS<br>ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|----------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----|
| 5526   | FLV PERA WILLIAMS KG                | 08083000 | 0      | 90             | 5929 | KG1  | 0.9750  | 10.9948720000  | 0,00 | 10,72       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 5704   | FLV ALHO KG                         | 07032090 | 0      | 90             | 5929 | KG1  | 1.2700  | 48.8976380000  | 0,00 | 62,10       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 5755   | CARNE BOV COXAO MOLE KG             | 02013000 | 0      | 90             | 5929 | KG1  | 1.5620  | 42.9897570000  | 0,00 | 67,15       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 6771   | SALSICHA SEARA KG HOT DOG           | 16010000 | 0      | 60             | 5929 | KG1  | 1.0460  | 9.9904400000   | 0,00 | 10,45       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 10170  | PEIXE CONG MERLUZA SO PESCA 500G FI | 03044990 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 1.0000  | 21.9900000000  | 0,00 | 21,99       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 10170  | PEIXE CONG MERLUZA SO PESCA 500G FI | 03044990 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 1.0000  | 24.7900000000  | 0,00 | 24,79       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 16502  | POTE ECRAPLAST C/3 RET TRANSP       | 39241000 | 0      | 60             | 5929 | UN1  | 2.0000  | 10.5900000000  | 0,00 | 21,18       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 18351  | BISC PASSATEMPO RECH 130G CHOCOLATE | 19053100 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 1.0000  | 2.9900000000   | 0,00 | 2,99        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 18457  | BISC PASSATEMPO RECH 130G LEITE     | 19053100 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 1.0000  | 3.7900000000   | 0,00 | 3,79        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 19219  | EMPANADO PERDIGAO 275G QUEJO        | 16023220 | 0      | 60             | 5929 | UN1  | 2.0000  | 9.9900000000   | 0,00 | 19,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 20052  | FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG         | 07133399 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 6.0000  | 5.4900000000   | 0,00 | 32,94       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 20083  | ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG           | 17019900 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 3.0000  | 5.3900000000   | 0,00 | 16,17       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 20083  | ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG           | 17019900 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 4.0000  | 4.6900000000   | 0,00 | 18,76       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 20209  | MARG QUALY TRAD 500G C/SAL          | 15171000 | 0      | 60             | 5929 | UN1  | 4.0000  | 8.9900000000   | 0,00 | 35,96       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 21256  | CEREAL NESTON SC 210G 3 CEREAIS     | 11042900 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 2.0000  | 8.9900000000   | 0,00 | 17,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 21594  | REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA        | 21069010 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 2.0000  | 0.7900000000   | 0,00 | 1,58        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 21615  | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL        | 22090000 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 1.0000  | 3.4900000000   | 0,00 | 3,49        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 22822  | GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA     | 21069029 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 3.0000  | 1.7900000000   | 0,00 | 5,37        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 22827  | GELATINA DR OETKER 20G UVA          | 21069029 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 3.0000  | 1.7900000000   | 0,00 | 5,37        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 22990  | GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI      | 21069029 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 3.0000  | 1.7900000000   | 0,00 | 5,37        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 23047  | GELATINA DR OETKER 20G LIMAO        | 21069029 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 3.0000  | 1.7900000000   | 0,00 | 5,37        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 23546  | CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD    | 04015021 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 5.0000  | 4.8900000000   | 0,00 | 24,45       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 23546  | CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD    | 04015021 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 6.0000  | 3.9900000000   | 0,00 | 23,94       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 26325  | CHOC GRANULADO MARPA 200G           | 18069000 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 5.0000  | 8.9900000000   | 0,00 | 44,95       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 36676  | DVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE     | 04071100 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 1.0000  | 10.3900000000  | 0,00 | 10,39       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 40243  | FAR TRIGO FAMIGLIA VENTURELLI 1KG P | 11010010 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 3.0000  | 4.9900000000   | 0,00 | 14,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 45613  | ARROZ SUPER ECCO 1KG                | 21042000 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 10.0000 | 6.1900000000   | 0,00 | 61,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 46117  | ARROZ SAO PEDRO 1KG                 | 10062020 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 5.0000  | 6.5900000000   | 0,00 | 32,95       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 51903  | DLEO SOJA COAMO PET 900ML           | 15079011 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 6.0000  | 7.5900000000   | 0,00 | 45,54       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 55850  | DVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE     | 04071100 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 1.0000  | 24.4900000000  | 0,00 | 24,49       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 64465  | LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES | 04029900 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 8.0000  | 8.0900000000   | 0,00 | 64,72       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 64465  | LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES | 04029900 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 6.0000  | 5.9900000000   | 0,00 | 35,94       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 65753  | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI | 22090000 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 2.0000  | 2.9900000000   | 0,00 | 5,98        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 66798  | VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO | 22090000 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 1.0000  | 2.3900000000   | 0,00 | 2,39        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 80891  | ERVILHA FUGINI SC 170G              | 20054000 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 2.0000  | 2.5900000000   | 0,00 | 5,18        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 81061  | MILHO VERDE FUGINI SC 170G          | 20058000 | 0      | 60             | 5929 | CX1  | 3.0000  | 3.5900000000   | 0,00 | 10,77       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 81605  | BISC MARILAN 350G MAIZENA           | 19053100 | 0      | 90             | 5929 | CX1  | 1.0000  | 5.4900000000   | 0,00 | 5,49        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 81946  | LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL   | 04011010 | 0      | 60             | 5929 | UN1  | 29.0000 | 4.9900000000   | 0,00 | 144,71      | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 92196  | EMPANADO SEARA RECH 110G PRES/QUEIJ | 16023290 | 0      | 60             | 5929 | UN1  | 8.0000  | 5.2900000000   | 0,00 | 42,32       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 92299  | CARNE SECA PAINEIRA DIANT 400G JERK | 02102000 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 2.0000  | 28.4900000000  | 0,00 | 56,98       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 96785  | REFRESCO BRASSUK 20G MELANCIA       | 21069010 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 2.0000  | 0.7900000000   | 0,00 | 1,58        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 104697 | CHIMICHURRI HORTIFRUTA 100G S/PIMEN | 21039021 | 0      | 60             | 5929 | UN1  | 1.0000  | 12.2900000000  | 0,00 | 12,29       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 104784 | DREGANO HORTIFRUTA 40G              | 12119010 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 1.0000  | 8.9900000000   | 0,00 | 8,99        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 109951 | REFRESCO BRASSUK 20G PERA/UVA VERDE | 21069010 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 2.0000  | 0.7900000000   | 0,00 | 1,58        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |
| 151162 | REFRESCO BRASSUK 20G CAJU           | 21069010 | 0      | 90             | 5929 | UN1  | 2.0000  | 0.7900000000   | 0,00 | 1,58        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      |                   |     |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.36  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250522113533455214624  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.501,46  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 22/05/2025 - 08:38:48

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 08:38:49

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.320.C80.72E.3EC.E2A

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA  
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1  
JD C GLEBA A  
18120-000 MAIRINQUE SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 164971512 Série C  
Data de Emissão: 14/04/2025  
Data de Apresentação: 15/04/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210045005079  
Leitura Próximo Mês: 15/05/2025

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 09   | MAIBU029-00000232  | 23817933    | 700912253 | 083D.455D.5BF4.A74A.5F7E.E54B.3EB6.C825 |

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA  
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1  
JD C GLEBA A  
18120-000 MAIRINQUE - SP

CPF: 329.567.466-34  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700912253 | INSTALAÇÃO<br>2027620808 | ABR/2025  | 13/05/2025 | 614,57        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,31% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 911653086528                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD    | ABR/25   | 656,000         | kWh        | 0,47551830              | 311,94                      | 311,94                | 18,00      | 56,15 | 255,79                  | 2,33      | 10,89        | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                      | ABR/25   | 656,000         | kWh        | 0,42227135              | 277,01                      | 277,01                | 18,00      | 49,86 | 227,15                  | 2,07      | 9,49         | 14 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 588,95                      |                       |            |       |                         |           |              | 14 Dias Verde               |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/25   |                 |            |                         | 25,62                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

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

Total Consolidado 614,57 588,95 106,01 482,94 4,40 20,18

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                   |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2025 ABR             | 656 28   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| MAR                  | 749 31   | Consumo kWh 0,37008000 0,32865000 | 14/04/2025 17/03/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês          |
| FEV                  | 650 30   |                                   | 23817933 Ativa 13521 12865 1,00 656 15/05/2025                |
| JAN                  | 606 29   |                                   |                                                               |
| 2024 DEZ             | 582 33   |                                   |                                                               |
| NOV                  | 621 29   |                                   |                                                               |
| OUT                  | 645 30   |                                   |                                                               |
| SET                  | 804 33   |                                   |                                                               |
| AGO                  | 624 29   |                                   |                                                               |
| JUL                  | 947 32   |                                   |                                                               |
| JUN                  | 210 31   |                                   |                                                               |
| MAI                  | 5 32     |                                   |                                                               |
| ABR                  | 14 29    |                                   |                                                               |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,17

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 164971512 Série C

CódDébAut-Banco  
210045005079

Total a Pagar (R\$)  
614,57

Data de Vencimento  
13/05/2025

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

MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME  
SUTIL SEDUTORA MODAS  
ATUAL MODAS

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

836700000067 145701103379 634659794024 100450050792



Autenticação Mecânica





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8367000006-7 14570110337-9  
63465979402-4 10045005079-2

Data do pagamento 27/05/2025

Valor em Dinheiro 614,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 614,57

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 0.5D6.091.2C5.207.EC3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"