

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 07 de agosto de 2025

À Secretaria Municipal de Assistência Social

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

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

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

Prezada Sra. Érica Marcondes,

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

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

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

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

Atenciosamente,

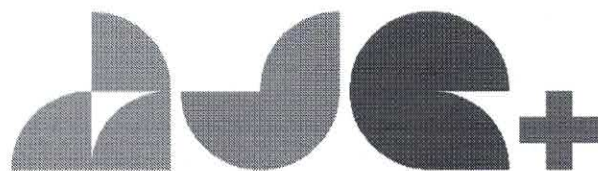
**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.07
10:08:25 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

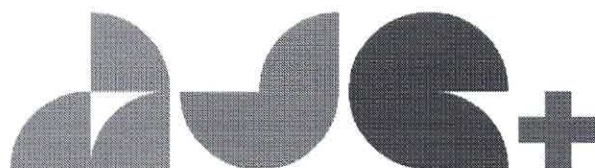
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

MAIRINQUE, 2025



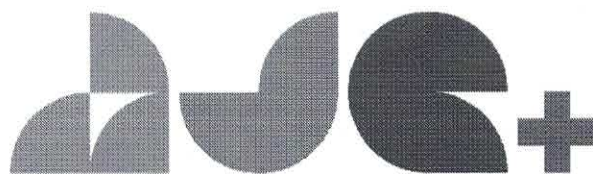
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA.....	3
2. INTRODUÇÃO.....	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO.....	4
ANEXO.....	17



Agindo juntos geramos mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

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

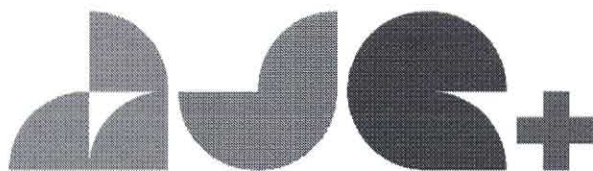
Vigência: Período de 12 (doze) meses

Período de Referência da Execução: Julho 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 (PIA), com objetivos claros e metas específicas alinhadas às necessidades de cada acolhido.



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

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.

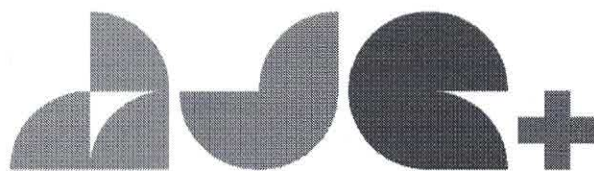
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Durante o mês de Julho o Serviço de Acolhimento Institucional deu continuidade às ações previstas, garantindo a execução das metas pactuadas e o atendimento às necessidades dos acolhidos, mesmo diante da ausência de novos acolhimentos a equipe técnica manteve-se em constante mobilização e estado de prontidão, revisando os protocolos internos, reorganizando os ambientes físicos e realizando a verificação de materiais e insumos indispensáveis ao funcionamento adequado do serviço, tais ações visaram assegurar que o espaço institucional permanecesse preparado para receber a qualquer momento, crianças e adolescentes em situação de risco, com segurança, dignidade e acolhimento humanizado.

Foram intensificadas as atividades voltadas à escuta qualificada dos adolescentes acolhidos, por meio de atendimentos individuais e intervenções em grupo, as escutas individuais permitiram o aprofundamento de demandas emocionais, comportamentais e relacionais, contribuindo para a construção de estratégias de enfrentamento personalizadas, bem como para o fortalecimento do vínculo entre os acolhidos e a equipe técnica, as intervenções grupais, por sua vez promoveram espaços de troca, sensibilização e reflexão coletiva, como nas atividades educativas que abordaram temáticas de relevância para o desenvolvimento integral dos adolescentes, cidadania e pertencimento social.

As ações coletivas desempenharam papel central na promoção de vínculos afetivos, no fortalecimento do senso de pertencimento e na construção de uma convivência saudável no ambiente institucional, foram realizadas atividades comemorativas, recreativas e culturais, bem como passeios externos e dinâmicas noturnas, cuidadosamente planejadas para favorecer a expressão de sentimentos, o estímulo à



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

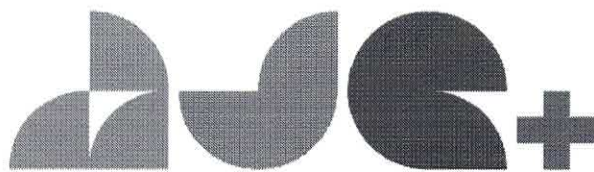
autonomia e a vivência de experiências significativas, tais práticas proporcionaram momentos de alegria, integração e desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, contribuindo para o bem-estar dos acolhidos.

No que se diz a respeito ao acompanhamento familiar, a equipe técnica realizou visitas domiciliares às famílias de origem e extensa, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre as dinâmicas familiares, identificar fragilidades e potencialidades, além de orientar quanto às corresponsabilidades no processo de proteção, essas ações foram fundamentais para subsidiar a análise técnica sobre a possibilidade de reintegração familiar ou encaminhamentos alternativos.

A construção e a atualização dos Planos Individuais de Atendimento (PIAs) seguiram sendo uma prioridade do serviço, com reuniões técnicas periódicas e análise criteriosa das informações obtidas nos atendimentos, observações institucionais e interlocuções com a rede, os PIAs foram elaborados de forma interdisciplinar e individualizada, contemplando aspectos de saúde física e mental, escolarização, vínculos familiares e comunitários, bem como indicadores emocionais e comportamentais. A manutenção dessa ferramenta garantiu a coerência das ações propostas, o planejamento efetivo das intervenções e a rastreabilidade dos processos de acompanhamento.

Foram desenvolvidas ainda atividades específicas com foco na construção de projetos de vida e fortalecimento do autocuidado, as ações incluíram atividades recreativas, oficinas com voluntários, momentos de cuidado pessoal e rodas de conversa, buscando promover autoestima, protagonismo juvenil e ampliação das perspectivas de futuro, a equipe incentivou a participação ativa dos adolescentes, respeitando suas histórias, valores e potencialidades, e buscando ampliar sua inserção social por meio de parcerias com projetos locais.

No campo da articulação intersetorial, o SAICA manteve interlocução ativa com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, CREAS, CAPS e Secretaria Municipal de Saúde, assegurando a continuidade de atendimentos especializados, encaminhamentos clínicos e escolares, regularização documental e estratégias conjuntas de cuidado. Destacou-se, nesse período, o processo de ressocialização gradual de uma adolescente acolhida que se encontra na Clínica Estância Morro Grande, que passou a realizar visitas regulares ao



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

serviço com acompanhamento da equipe técnica e transporte viabilizado pela rede municipal. O processo foi conduzido com responsabilidade, alinhamento entre instituições envolvidas e escuta ativa da adolescente, respeitando seu ritmo de evolução clínica, emocional e social.

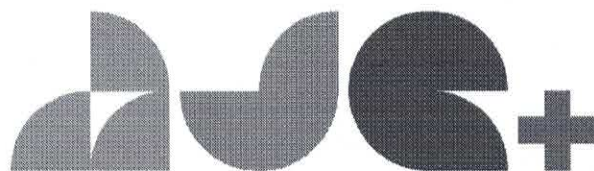
Além disso, o serviço participou de reuniões mensais com o Fórum da Infância e Juventude, contribuindo para o acompanhamento técnico dos casos e definição de estratégias protetivas com as normativas legais. Também foi realizada reunião intersetorial com representantes da saúde e da clínica parceira, visando a qualificação do atendimento em questões comportamentais da adolescente que se encontra na Clínica Estância Morro Grande, essa prática demonstra o compromisso institucional com a corresponsabilidade no cuidado e a efetivação dos direitos fundamentais.

No que se refere à rotina institucional, a equipe técnica promoveu reuniões internas e capacitações com foco no aprimoramento das práticas, avaliação de condutas, análise de casos e alinhamento de procedimentos, reforçando os princípios éticos, a responsabilidade compartilhada e a qualidade técnica das intervenções, tais encontros fortaleceram a coesão da equipe, aprimoraram o manejo de situações críticas e prepararam os profissionais para acolher situações complexas de forma segura e sensível.

A produção de documentos técnicos e a manutenção dos prontuários seguiram os padrões estabelecidos, com registros atualizados, organizados e acessíveis, garantindo a rastreabilidade das ações, a segurança das informações e o cumprimento das normativas legais e éticas, a construção coletiva dos relatórios assegurou a pluralidade de olhares na análise dos casos e subsidiou as decisões institucionais.

Por fim, foi dado seguimento ao acompanhamento pós-desacolhimento de um adolescente, com foco em sua adaptação à nova realidade, a equipe técnica realizou visita domiciliar, avaliando sua rotina, autonomia, vínculos familiares e desempenho escolar, os indicadores observados demonstraram uma transição positiva, reforçando a importância da continuidade do acompanhamento como medida de proteção e suporte emocional.

Ainda que algumas metas tenham sido parcialmente cumpridas, especialmente no que se refere à articulação com CRAS e CREAS para estudos sociais mais aprofundados,



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

o serviço manteve-se comprometido com a escuta qualificada, a construção de estratégias intersetoriais e a disponibilidade técnica para o fortalecimento da rede e proteção integral dos acolhidos.

B. PUBLICO ATINGIDO

12 crianças e adolescentes, incluindo um recém-nascido acolhido no período, grupo abrange faixas etárias diversas, com idades entre 0 e 17 anos, o que demanda uma abordagem inclusiva, atenta às especificidades do desenvolvimento infantil e juvenil.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

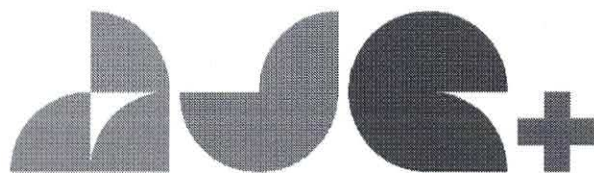
METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 1:** Acolhida/Recepção

- **OBSERVAÇÃO DA META 1:** Embora não tenha ocorrido acolhimento de novos integrantes durante o mês de julho, a equipe técnica manteve-se mobilizada para garantir a prontidão do serviço diante de possíveis acolhimentos, foram realizadas ações de revisão dos protocolos de acolhimento, organização dos espaços físicos e verificação de materiais e insumos essenciais, assegurando que o ambiente institucional estivesse preparado para receber novos acolhidos com segurança, respeito e acolhimento humanizado.

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 2:** Durante o mês de julho, foram desenvolvidas ações voltadas à escuta qualificada e à orientação dos adolescentes acolhidos, tanto em formato individual quanto grupal, dentre as atividades realizadas, destaca-se a palestra educativa sobre bullying que proporcionou um espaço de reflexão coletiva sobre os fatores que contribuem para a ocorrência desse tipo de violência, suas consequências e formas de prevenção, os acolhidos participaram ativamente, identificando pontos-chave que favorecem o bullying e discutindo estratégias para enfrentamento, como o reporte às instituições escolares e o fortalecimento da rede de



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

apoio. Além da atividade grupal, foram realizadas escutas e orientações individuais com os acolhidos que apresentaram demandas específicas relacionadas ao tema ou a outras questões emocionais e comportamentais, esses atendimentos permitiram o acolhimento das vivências pessoais, a construção de estratégias de enfrentamento e o fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica, promovendo um ambiente institucional mais seguro, empático e respeitoso.

• **META 3:** Assembleia com Acolhidos

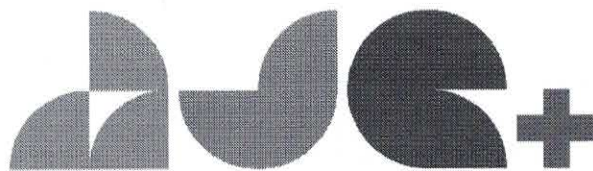
◦ **OBSERVAÇÃO DA META 3:** Durante o mês de julho, foram realizadas atividades coletivas com os acolhidos que promoveram a escuta mútua, o fortalecimento dos vínculos e a convivência saudável no ambiente institucional. No dia 06/07, ocorreu a festa de aniversário de um dos acolhidos, organizada pela equipe com decoração temática, música, lanche especial e momentos de confraternização, a celebração valorizou a trajetória individual do aniversariante e reforçou os vínculos afetivos entre os participantes.

No dia 24/07, os acolhidos participaram de um passeio ao zoológico, acompanhados pela equipe técnica e cuidadores. A atividade teve caráter educativo e recreativo, proporcionando contato com a natureza, estímulo à curiosidade e desenvolvimento de habilidades sociais em ambiente externo. O passeio também favoreceu a construção de memórias afetivas positivas e o fortalecimento dos vínculos com os profissionais.

Já no dia 25/07, foi realizada uma festa do pijama nas dependências da instituição, com ambientação temática, brincadeiras noturnas, roda de conversa e lanche coletivo. A ação promoveu momentos de escuta, descontração e fortalecimento do senso de pertencimento ao grupo, estimulando a autonomia e a convivência respeitosa entre os acolhidos.

Essas atividades proporcionaram espaços seguros de expressão, participação ativa e construção coletiva de experiências significativas dentro do serviço de acolhimento.

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



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

ajgsorocaba.org.br

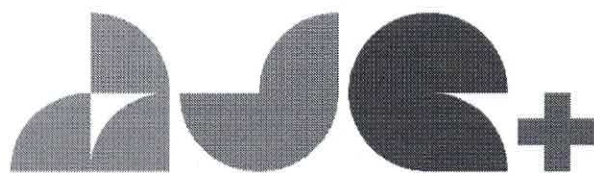
Agindo juntos geramos mais

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 4:** Durante o mês de julho, foram realizadas visitas presenciais às famílias de origem e extensa dos acolhidos, com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre os contextos familiares e as dinâmicas que antecederam o acolhimento institucional. As visitas permitiram o levantamento de informações relevantes para a análise das trajetórias individuais, favorecendo o planejamento de intervenções mais assertivas e alinhadas às necessidades de cada núcleo familiar, uma das visitas foram realizadas por sugestão do Conselho Tutelar, em resposta a demandas específicas que exigiam avaliação técnica e escuta qualificada, a atuação da equipe buscou promover o fortalecimento dos vínculos familiares, a corresponsabilização no processo de proteção e o alinhamento intersetorial para encaminhamentos futuros, essas ações reforçam o compromisso do serviço com o acompanhamento contínuo das famílias, respeitando suas singularidades e promovendo estratégias que contribuam para a reconstrução da função protetiva e, sempre que possível, para a reintegração familiar gradual e segura.

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

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 5:** Os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) são atualizados mensalmente pela equipe técnica, com base nas informações coletadas durante os atendimentos, observações institucionais e interlocuções com a rede de apoio, o objetivo é garantir que cada documento reflita com precisão a realidade atual do acolhido, contemplando suas necessidades, avanços, desafios e perspectivas, a equipe busca manter os PIAs o mais completos possível, incluindo dados sobre saúde, escolarização, vínculos familiares e comunitários, participação em atividades internas e externas, além de aspectos emocionais e comportamentais, essa prática assegura que as intervenções sejam planejadas de forma individualizada, respeitosa e alinhada ao melhor interesse de cada criança e adolescente, a atualização periódica dos PIAs também contribui para a transparência do serviço, a efetividade das ações e o fortalecimento da articulação intersetorial, servindo como instrumento técnico de referência para encaminhamentos e decisões institucionais.

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Durante o mês de julho, foram desenvolvidas ações significativas voltadas ao fortalecimento do autocuidado, da autoestima e da construção de projetos de vida dos adolescentes acolhidos, promovendo espaços de escuta, expressão e protagonismo juvenil.

18/07: Os acolhidos participaram de atividades recreativas conduzidas pelo professor Fábio, realizadas no quintal do SAICA, as propostas incluíram aquecimento físico, jogos de queimada e outras brincadeiras colaborativas, favorecendo a convivência grupal, o estímulo à prática esportiva e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como cooperação, respeito e empatia.

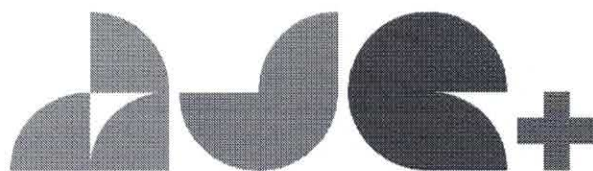
22/07: Foi realizada uma ação voltada ao cuidado pessoal, com a presença de uma cabeleireira voluntária que realizou penteados nas adolescentes acolhidas, essa atividade teve como objetivo promover momentos de valorização da imagem e fortalecimento da autoestima.

28/07: Os acolhidos participaram de uma palestra educativa sobre bullying, com orientações práticas sobre o tema e estratégias de enfrentamento, a atividade contou com a presença de representantes do projeto Guarda Mirim, que compartilharam experiências e incentivaram os adolescentes a adotarem posturas cidadãs e responsáveis, os acolhidos foram convidados a participar do projeto, ampliando suas perspectivas de futuro e pertencimento social.

As ações realizadas neste período demonstram o compromisso da equipe com a promoção de práticas que favoreçam o desenvolvimento integral dos adolescentes, respeitando suas trajetórias, potencialidades e incentivando escolhas conscientes e saudáveis para a construção de seus projetos de vida.

• **META 8:** Articulação Intersetorial

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 8:** A equipe técnica do SAICA estabeleceu interlocução com os diversos órgãos e entidades que compõem a rede intersetorial de atendimento, com o objetivo de promover a efetivação dos direitos fundamentais dos acolhidos, abrangendo as áreas da saúde, educação, assistência social, cultura e lazer. No período de julho, foram efetuados encaminhamentos para atendimentos clínicos e especializados, articulações com unidades escolares para inclusão e permanência,



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

ajgsorocaba.org.br

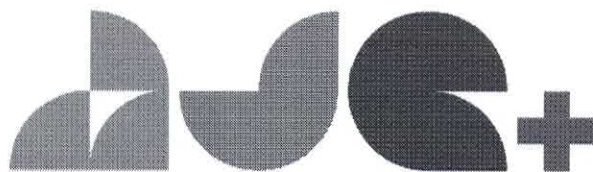
Agindo juntos geramos mais

procedimentos de regularização documental e manutenção de contato institucional com instâncias como o CREAS, o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário.

Destaca-se, neste mês, o início efetivo do processo de ressocialização gradual de uma adolescente acolhida na instituição terapêutica Estância Morro Grande. A jovem passou a realizar visitas ao SAICA duas vezes por semana, com transporte viabilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Mairinque, que disponibilizou veículo para seu deslocamento. A equipe técnica do SAICA realizou escutas individualizadas, acolhimento durante as visitas e alinhamentos constantes com os profissionais da instituição terapêutica, visando garantir a segurança emocional e física da adolescente. Foi acordado que o retorno progressivo ao convívio institucional será conduzido de forma articulada, respeitando sua evolução clínica, emocional e social.

Como parte das ações intersetoriais desenvolvidas pelo serviço, destaca-se a realização de reuniões mensais com representantes do Fórum da Infância e Juventude da Comarca de Mairinque. Esses encontros têm como finalidade o acompanhamento dos casos em andamento, a discussão de encaminhamentos técnicos e a obtenção de orientações jurídicas e institucionais que subsidiem as decisões da equipe, a prática fortalece o fluxo de comunicação entre o SAICA e o Poder Judiciário, promovendo maior alinhamento entre as ações do serviço e as determinações legais, além de contribuir para a efetividade das medidas protetivas e a garantia dos direitos dos acolhidos. Ainda no mês de julho, foi realizada reunião intersetorial com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Equipe Técnica do SAICA, Coordenadora da Clínica Estância Morro Grande, representante do CAPS e o Secretário Adjunto da Saúde. A pauta da reunião foi a análise e encaminhamentos relacionados à situação de uma adolescente acolhida, visando o alinhamento das estratégias de cuidado em saúde mental, acompanhamento terapêutico e definição de fluxos interinstitucionais, a ação reforça o compromisso da rede com a proteção integral, por meio da articulação entre os serviços de saúde e assistência social.

No dia 15 de julho, às 13h30, atendendo à convocação da empresa AJG+, vinculada ao SAICA, a equipe participou de uma reunião estratégica voltada ao alinhamento de demandas e ao aprimoramento dos processos internos, a condução da AJG+ foi marcada por clareza, objetividade e profundo conhecimento das rotinas institucionais,



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

o que proporcionou um espaço rico para troca de informações e fortalecimento das práticas adotadas, essa iniciativa reafirma o papel fundamental da AJG+ na sustentação técnica e administrativa do serviço, evidenciando seu comprometimento com a excelência no atendimento e com a constante qualificação das ações desenvolvidas no âmbito da proteção social.

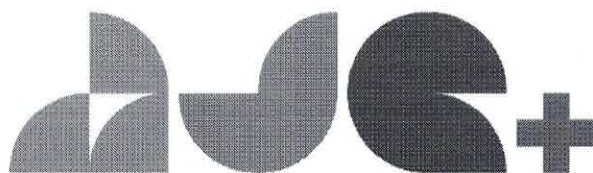
- **META 9:** Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários

- **OBSERVAÇÃO DA META 9:** A elaboração dos relatórios técnicos é realizada de forma coletiva, mediante acordo e alinhamento entre os profissionais da equipe técnica, o trabalho em grupo permite que cada relatório reflita a multiplicidade de olhares e saberes, garantindo uma análise mais ampla e qualificada da situação de cada acolhido e de sua família.

Todos os membros da equipe contribuem com suas observações, registros e reflexões, promovendo uma construção conjunta que fortalece a coerência e a consistência dos documentos produzidos, essa prática favorece a tomada de decisões fundamentadas e o planejamento de ações interdisciplinares, os prontuários permanecem atualizados regularmente, com registros organizados em ordem cronológica e separados conforme os critérios estabelecidos pelo serviço, essa organização assegura o fácil acesso às informações, a rastreabilidade dos atendimentos e o cumprimento das exigências legais e éticas no cuidado com os dados dos acolhidos.

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

- **OBSERVAÇÃO DA META 10:** Durante o mês de julho, foram realizadas reuniões estratégicas com foco na qualificação da equipe e no alinhamento de condutas institucionais frente a situações específicas do serviço, no dia 01/07 ocorreu uma reunião técnica voltada à avaliação de condutas e intervenções relacionadas ao comportamento de um dos acolhidos, considerando possíveis implicações institucionais, riscos à imagem do serviço, responsabilidades legais e eventuais denúncias externas ou notificações, o encontro teve como objetivo promover uma análise crítica das práticas adotadas, reforçar a importância da postura ética e



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

profissional dos cuidadores, estabelecer um plano de observação e acompanhamento contínuo do caso, com foco na prevenção de conflitos e na proteção integral dos envolvidos.

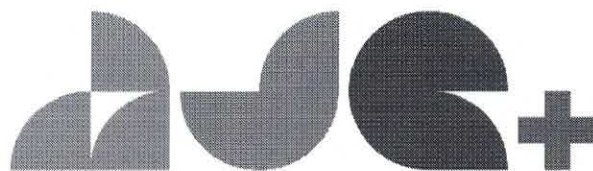
Ainda no dia 01/07, foi realizada uma reunião com a equipe técnica e os acolhidos para tratar da ressocialização gradual de uma adolescente que retornaria ao convívio institucional, foram repassadas orientações específicas sobre acolhimento afetivo, respeito às singularidades da jovem e cuidados necessários para garantir um ambiente seguro e receptivo, essa ação teve como finalidade preparar o grupo para receber a acolhida com empatia, sensibilidade e responsabilidade, fortalecendo os vínculos e promovendo uma convivência saudável. Essas reuniões refletem o compromisso do serviço com a capacitação contínua da equipe, o aprimoramento das práticas institucionais e a construção de um ambiente de acolhimento pautado pela ética, pelo cuidado e pela corresponsabilidade.

• **META 11:** Acompanhamento Após Desacolhimento

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 11:** Durante o mês de julho, a equipe técnica deu continuidade ao acompanhamento de um adolescente que passou recentemente pelo processo de desacolhimento, conforme previsto no plano individual de atendimento e nas diretrizes do serviço de acolhimento institucional, essa ação teve como objetivo principal monitorar a adaptação do jovem à nova realidade fora do contexto institucional, oferecendo suporte e escuta qualificada nesse momento de transição.

Foi realizada uma visita domiciliar, na qual foram observados diversos aspectos relacionados à sua rotina diária, como a capacidade de organização pessoal, o cumprimento de responsabilidades domésticas, o desempenho escolar e a forma como tem gerido suas atividades de maneira autônoma. Durante o encontro, foram feitos questionamentos sobre seu cotidiano, incluindo hábitos, vínculos familiares e sociais, bem como sua percepção sobre essa nova etapa de vida.

A partir das observações realizadas e dos relatos colhidos, constatou-se que o adolescente tem demonstrado um bom nível de autonomia e responsabilidade, mantendo a casa organizada, frequentando regularmente a escola e apresentando uma postura positiva diante dos desafios do dia a dia, tais indicadores reforçam a



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

importância do acompanhamento pós-desacolhimento como estratégia de fortalecimento da rede de apoio e promoção da proteção integral, contribuindo para uma transição segura, estruturada e respeitosa.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

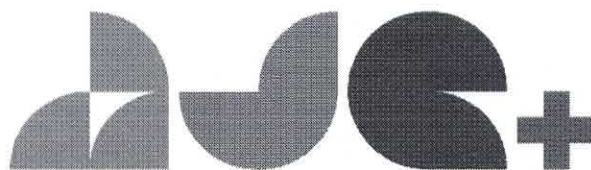
- **META 7:** Estudo Social com o CRAS/CREAS da região de abrigamento e/ou moradia da família.

- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Durante o mês de julho, as articulações com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) foram pontuais, sem avanços significativos nos estudos sociais em andamento. Embora não tenha havido grande interlocução com o CREAS no período, o serviço manteve-se disponível para trocas técnicas, visando a continuidade dos acompanhamentos familiares e a construção de estratégias intersetoriais que favoreçam a proteção integral dos acolhidos.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A continuidade da parceria entre a OSC Agindo Juntos Geramos+ (AJG) e o Município de Mairinque tem demonstrado impactos significativos na consolidação de um serviço de acolhimento institucional pautado na ética, na qualidade técnica e na corresponsabilidade pela proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os resultados das ações desenvolvidas reforçam a importância dessa colaboração interinstitucional como pilar central para a qualificação das práticas e o fortalecimento da rede de apoio.

Um dos principais benefícios observados foi o aprimoramento das estratégias de articulação intersetorial, refletido na efetivação de encaminhamentos e acompanhamentos em áreas essenciais como saúde mental, educação, assistência social e regularização documental. A mobilização de recursos e o engajamento de diversos atores da rede de proteção permitiram respostas mais coordenadas, principalmente no processo de ressocialização gradual de uma adolescente que se encontra em uma Clínica terapêutica, que contou com alinhamento técnico entre os



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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

serviços, disponibilidade de transporte pela Secretaria de Saúde e escuta ativa da equipe do SAICA.

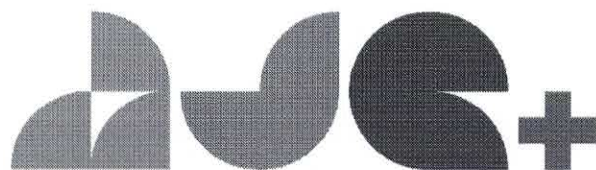
O trabalho conjunto também possibilitou a ampliação de oportunidades educativas e formativas aos adolescentes acolhidos, com destaque para as ações de prevenção ao bullying, fortalecimento do autocuidado, promoção da autoestima e construção de projetos de vida, essas ações revelam um compromisso contínuo com o desenvolvimento integral dos acolhidos, valorizando o protagonismo juvenil e a autonomia como dimensões fundamentais da proteção social.

No que diz respeito à gestão interna, a parceria promoveu avanços na organização dos prontuários, na atualização sistemática dos Planos Individuais de Atendimento (PIAs) e na qualificação dos registros técnicos, fortalecendo a coerência e a fundamentação das intervenções realizadas. Essa estruturação assegura maior clareza nos processos decisórios, promove transparência institucional e contribui para a eficiência nas articulações com o Sistema de Garantia de Direitos.

Além disso, os encontros técnicos, capacitações internas e reuniões estratégicas realizadas ao longo do mês refletiram a valorização da equipe como elemento central na prestação de um atendimento qualificado e humanizado. O cuidado com os processos formativos da equipe, aliado ao investimento em práticas reflexivas e de escuta, evidencia o comprometimento com a constante melhoria dos serviços prestados.

As ações de convívio, lazer e construção de vínculos afetivos, como festas temáticas, passeios e atividades noturnas, também expressam o impacto positivo da parceria na criação de um ambiente institucional acolhedor, respeitoso e promotor de experiências significativas, tais práticas favorecem a saúde emocional dos acolhidos e fortalecem os vínculos com os profissionais, contribuindo para a construção de um cotidiano mais leve e seguro.

Em síntese, os impactos gerados pela parceria entre a OSC AJG e o Município de Mairinque no mês de julho reafirmam a potência do trabalho articulado, centrado na escuta qualificada, no planejamento ético e na execução cuidadosa das ações. Trata-



(15) 3500.6119

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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

se de um modelo de atuação que prioriza o cuidado integral, respeita a singularidade de cada trajetória e investe na transformação social por meio de práticas responsáveis, sensíveis e comprometidas com os direitos humanos.

Mairinque, 06 de Agosto de 2025.

BENEDITO
SAMPAIO:06222
524885

Assinado de forma digital
por BENEDITO
SAMPAIO:06222524885
Dados: 2025.08.06 12:36:58
-03'00'

Benedito Sampaio

Coordenador SAICA – AJG+

MICHELE SANTOS
DE LUCENA
LIMA:34517017826

Assinado de forma digital
por MICHELE SANTOS DE
LUCENA LIMA:34517017826
Dados: 2025.08.06 12:37:20
-03'00'

Michele Lima

Assistente Social SAICA – AJG+

gov.br

Documento assinado digitalmente

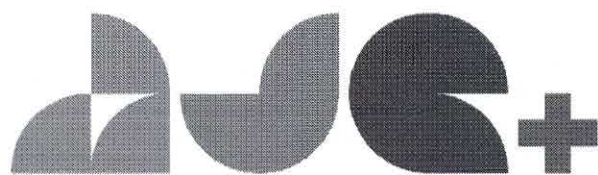
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO

Data: 06/08/2025 12:09:21-0300

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

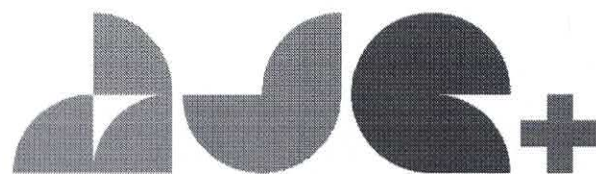
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

ANEXO

1.0 Voluntarias traçando os cabelos das meninas acolhidas





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

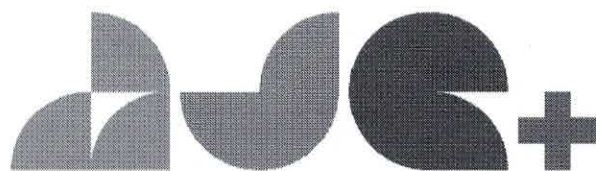
ajgsorocaba.org.br

1.1 Acolhidos comemorando aniversario de uma adolescente acolhida.



1.2 acolhidos comemorando aniversario de uma bebê acolhida





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

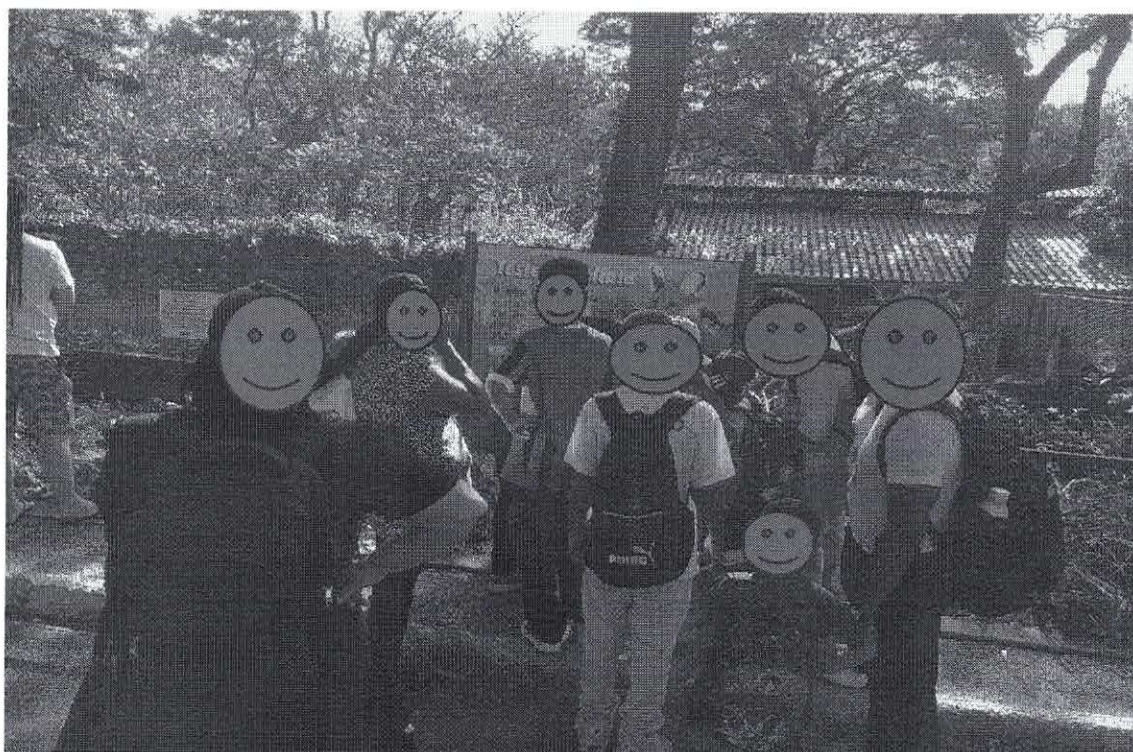
ajgsorocaba.org.br

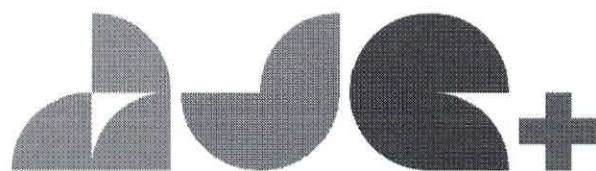
Agindo juntos geramos mais

1.3 24/07/2025 Passeio com acolhidos ao zoológico de Sorocaba



1.4 Passeio ao Zoológico acolhidos na jaula do lobo guará



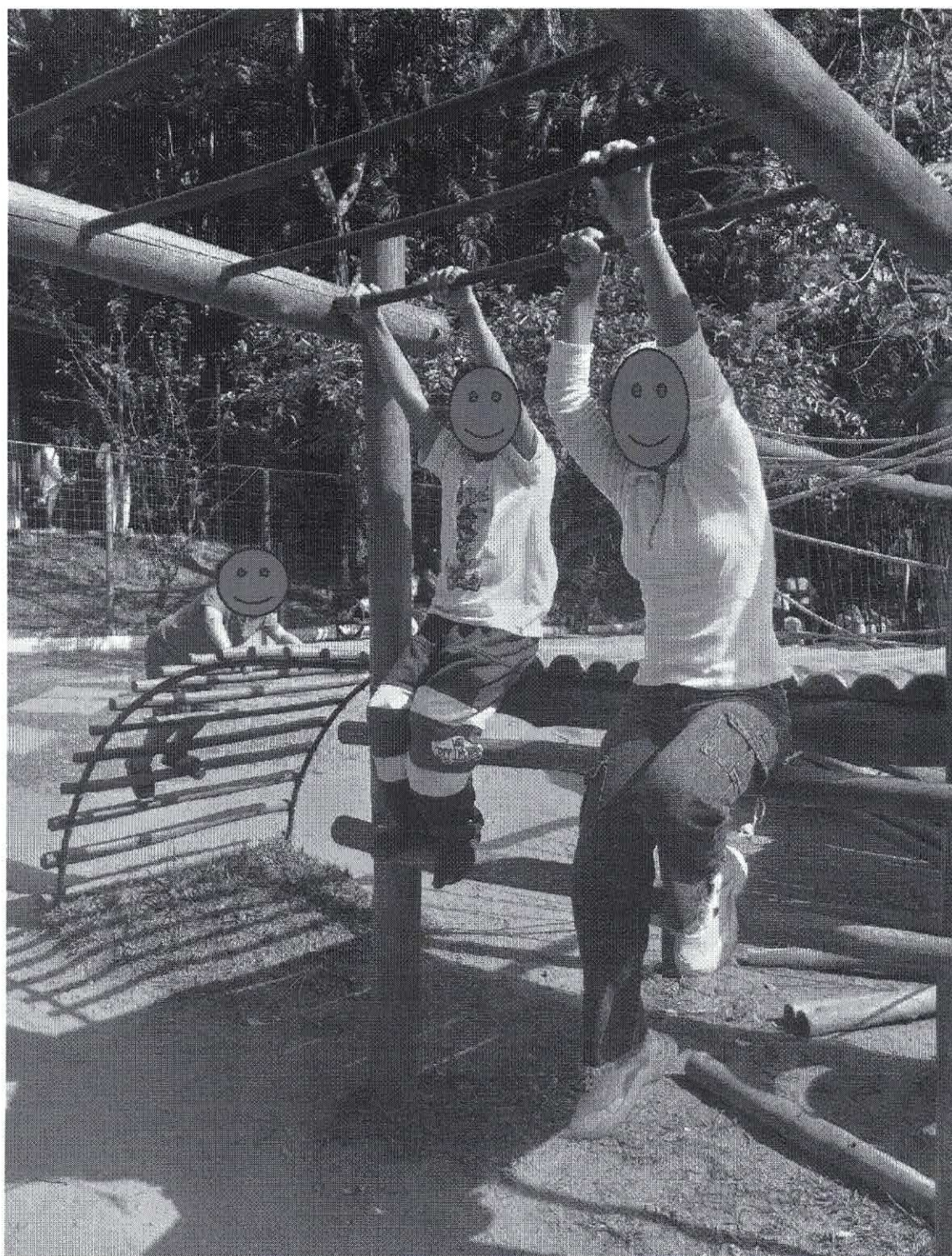


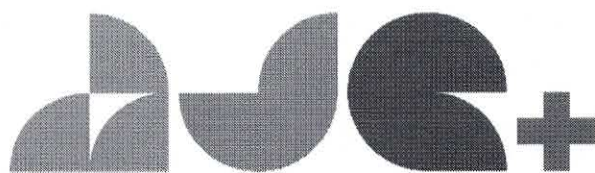
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

1.5 Acolhidos brincando no parque do Zoológico





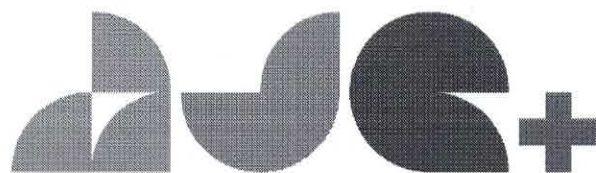
(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

1.6 Acolhidos em Pic nic no zoológico



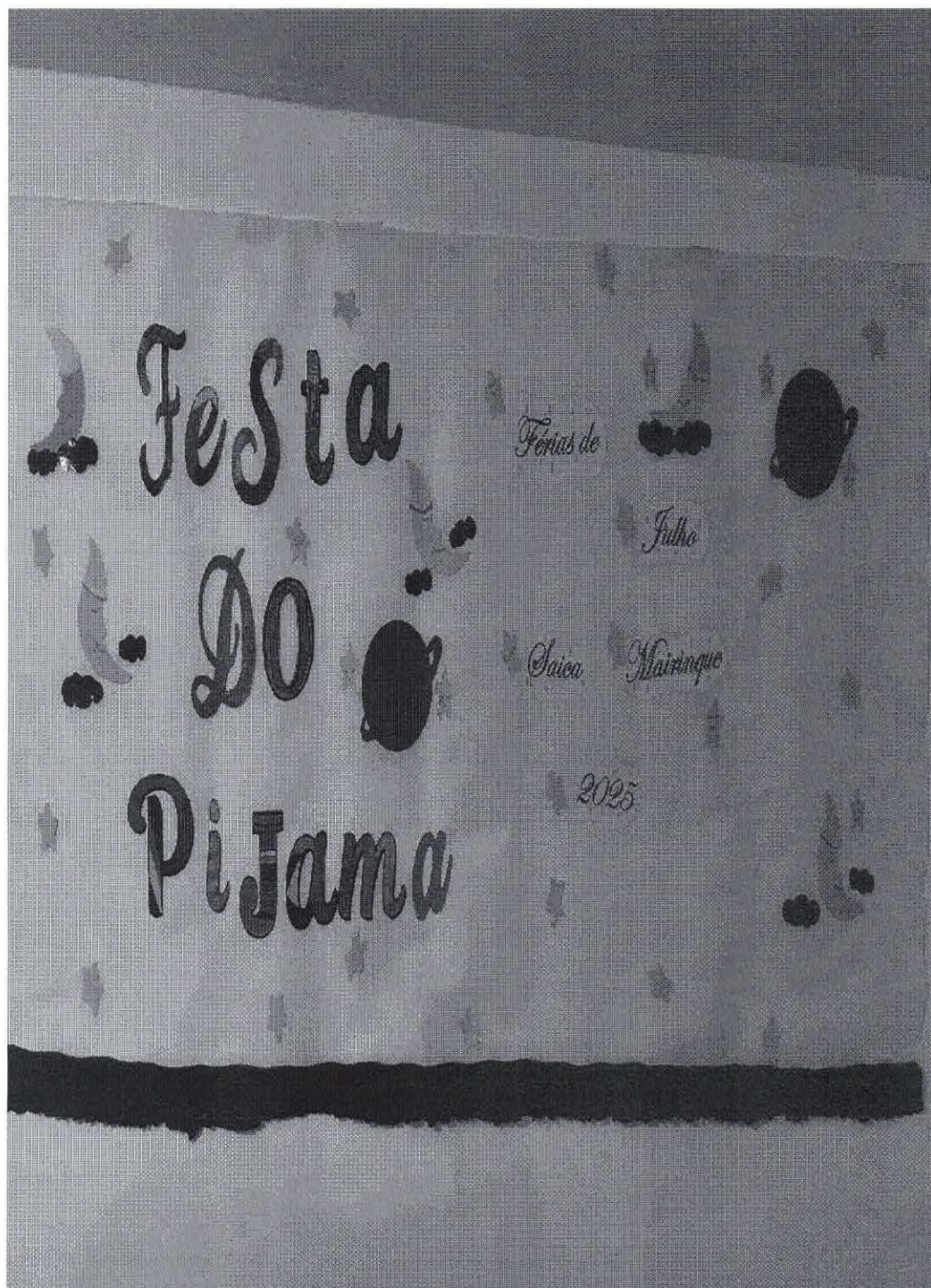


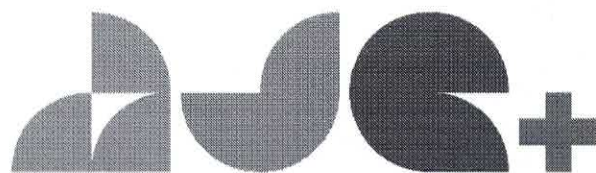
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

1.7 Festa do Pijama Realizada no Saica 25/07/2025 (Painel realizado pelas Crianças)





Agindo juntos geramos mais

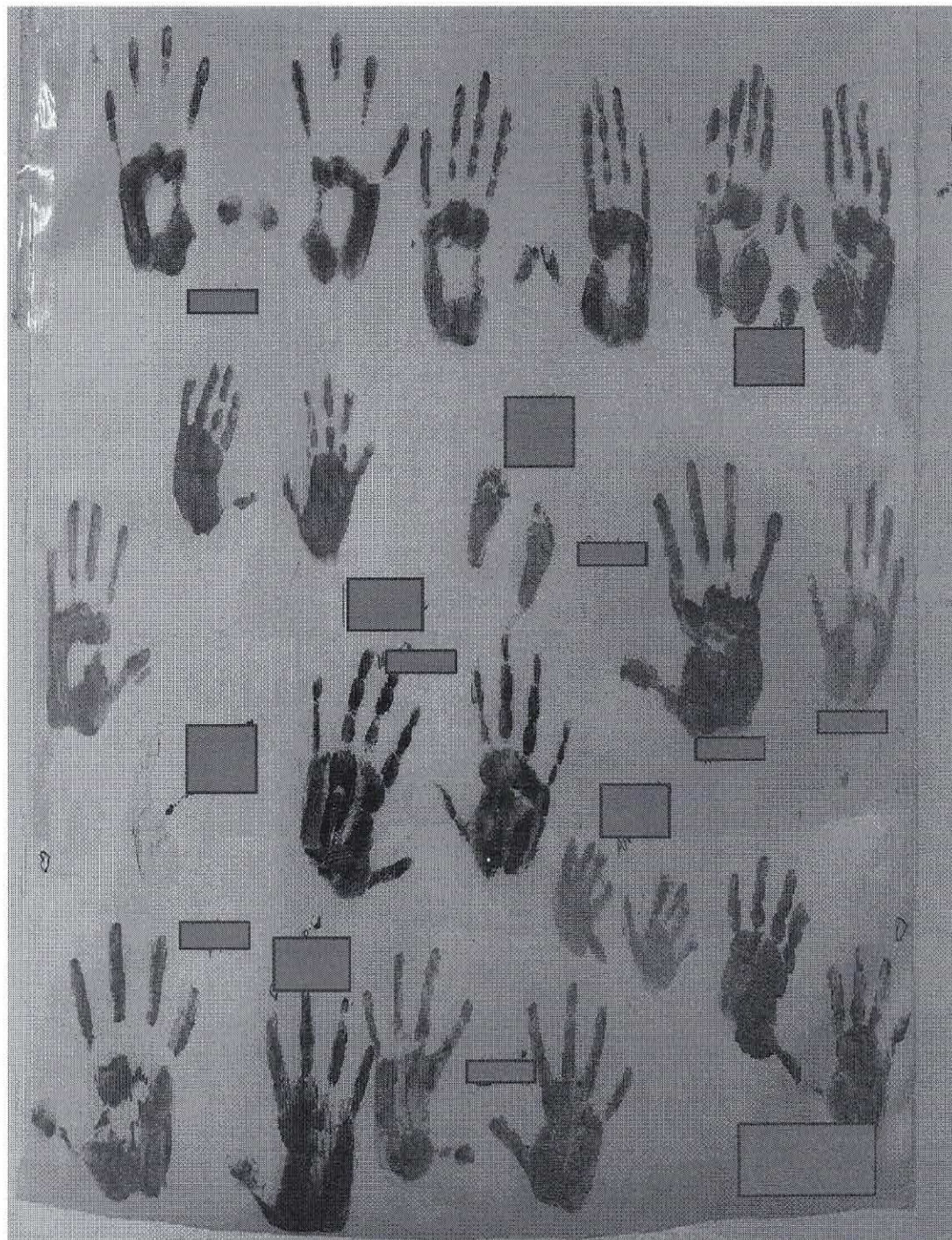
(15) 3500.6119

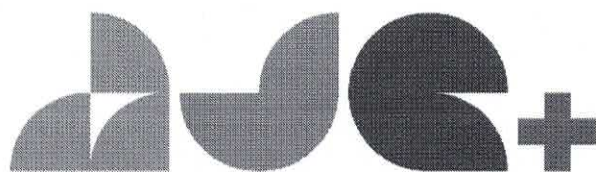
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

1.8 Painel para festa do Pijama que as crianças criaram.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

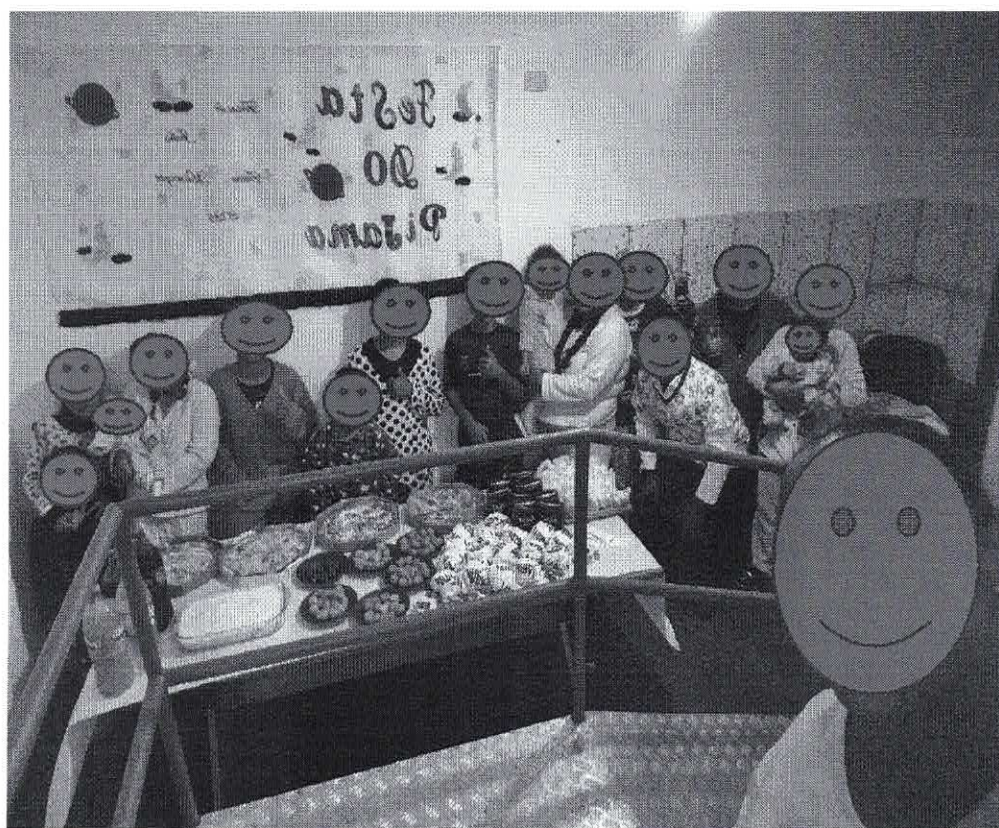
contato@ajgsorocaba.org.br

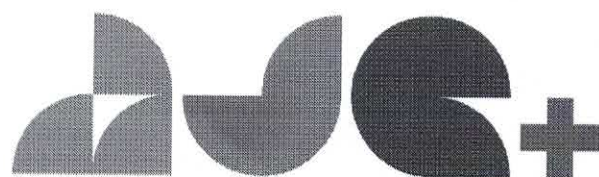
Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

1.9 Acolhidos, equipe técnica e cuidadores na noite da festa do pijama.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

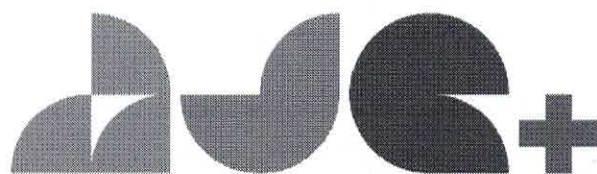
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

2.0 Acolhidos tiveram um café da tarde organizado por um grupo de igreja da cidade.





Agindo juntos geramos mais

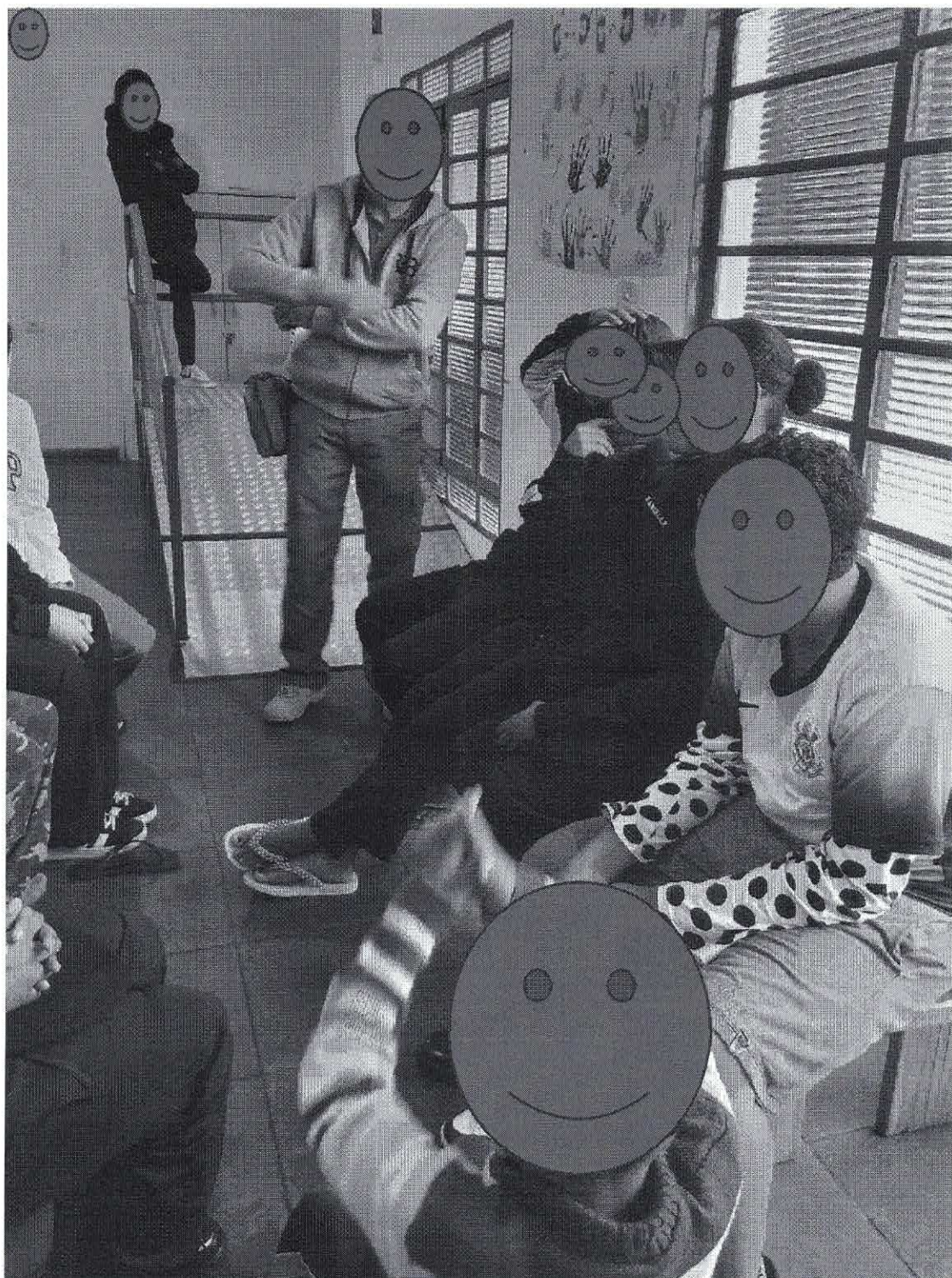
(15) 3500.6119

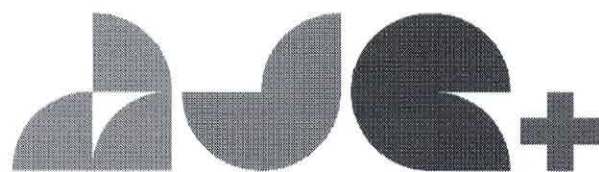
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

2.1 Acolhidos recebendo palestra de um Tenente projeto “Guarda Mirim”





Agindo juntos geramos mais

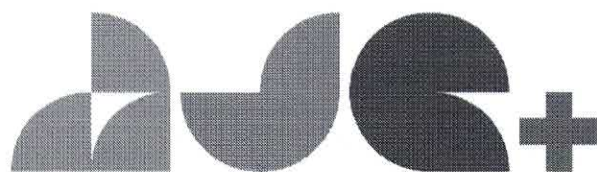
(15) 3500.6119

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

ajgsorocaba.org.br

2.2 Professor de Educação Física do Fundo Social treinando acolhidos.





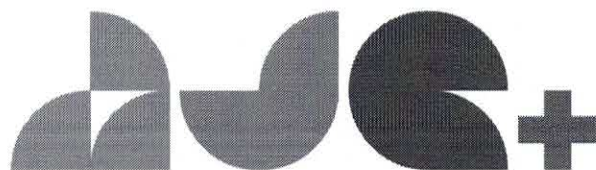
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

2.3 Início da ressocialização de uma adolescente que se encontra em uma clínica psiquiátrica.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA TERMO Nº 06/2025

JULHO/2025



151 300-816
contato@ajgscaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Dutra - Sorocaba/SP
ajgscaba.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: Julho/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\$
03/07/2025	R\$ 99.999,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 196.067,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 445,57
TOTAL	R\$ 296.900,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 388,50

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\$)
01/07/2025	DANFE Nº 573	JPO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 291,00
01/07/2025	RECIBO	ROSINEI APARECIDA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500,00
02/07/2025	DANFE Nº 13.890	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R\$ 349,00
03/07/2025	FATURA	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 705,63
04/07/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 2.065,25
04/07/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALÁRIO	R\$ 3.146,84
04/07/2025	HOLERITE	BENEDITO SAMPAIO	SALÁRIO	R\$ 3.511,84
04/07/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.515,77
04/07/2025	HOLERITE	CAROLINA DE SOUZA BATISTA	SALÁRIO	R\$ 1.179,12
04/07/2025	HOLERITE	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.616,57
04/07/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALÁRIO	R\$ 2.033,15
04/07/2025	HOLERITE	CYNTHIA TAVARES SIMOES	SALÁRIO	R\$ 1.616,57
04/07/2025	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALÁRIO	R\$ 1.551,57
04/07/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALÁRIO	R\$ 1.932,35
04/07/2025	HOLERITE	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.450,77
04/07/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	SALÁRIO	R\$ 2.033,15
04/07/2025	HOLERITE	LUIZ MARCONDES SEGUNDO	SALÁRIO	R\$ 1.904,73
04/07/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	SALÁRIO	R\$ 1.615,78
04/07/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	SALÁRIO	R\$ 3.150,49
04/07/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALÁRIO	R\$ 2.065,25
04/07/2025	HOLERITE	SIDINEI COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.551,57
04/07/2025	HOLERITE	SILVANA APARECIDA ROCHA	SALÁRIO	R\$ 1.645,77
04/07/2025	HOLERITE	STEFANI DUTRA DA COSTA	SALÁRIO	R\$ 1.681,57
04/07/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.551,57
04/07/2025	NF Nº 252	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.199,95
07/07/2025	NF Nº 347	ACP ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
11/07/2025	NF Nº 1112175	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.600,00
14/07/2025	FATURA 1972837153-0	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 169,99
14/07/2025	DANFE Nº 9.420	LOCATELI SABATINI E BIANCHI	GENÉRIO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.792,84
14/07/2025	DANFE Nº 9.408	LOCATELI SABATINI E BIANCHI	GENÉRIO ALIMENTÍCIO	R\$ 271,90
14/07/2025	DANFE Nº 9.407	LOCATELI SABATINI E BIANCHI	GENÉRIO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.161,42
15/07/2025	DANFE Nº 9421	LOCATELI SABATINI E BIANCHI	GENÉRIO ALIMENTÍCIO	R\$ 718,69

16/07/2025	RESCISÃO	LUIZ MARCONDES SEGUNDO	RESCISÃO	R\$	717,59
16/07/2025	DANFE Nº 30	ADENILSON RIBEIRO FOGAÇA	MATERIAL/MEDICAMENTO	R\$	580,94
16/07/2025	DANFE Nº 31	ADENILSON RIBEIRO FOGAÇA	MATERIAL/MEDICAMENTO	R\$	708,26
16/07/2025	GUIA GRRF	FGTS - LUIZ MARCONDES SEGUNDO	FGTS RESCISORIO	R\$	617,04
17/07/2025	GUIA	FGTS	FGTS	R\$	3.387,81
18/07/2025	RESCISÃO	STEFANI DUTRA DA COSTA	RESCISÃO	R\$	1.981,94
18/07/2025	DARF 07.16.25198.7091482-4	DARF - INSS	INSS	R\$	14.676,88
18/07/2025	DARF 07.16.25198.7064754-0	DARF - IRRF	IRRF	R\$	195,03
18/07/2025	GUIA GRRF	FGTS - STEFANI DUTRA DA COSTA	FGTS RESCISORIO	R\$	388,50
18/07/2025	DANFE Nº 247.443	DISTRIBUIDORA DE FRALDAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	705,56
21/07/2025	NF Nº 1	PEREIRA MANUTENÇÕES	MANUTENÇÃO	R\$	1.800,00
24/07/2025	DARF 07.16.25204.5167260-4	DARF - PIS	PIS	R\$	423,48
24/07/2025	FATURA Nº 170984934	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	736,98
24/07/2025	DANFE Nº 98744	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	165,87
24/07/2025	DANFE Nº 014.012	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R\$	234,00
31/07/2025	BOLETO Nº 128104	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	R\$	535,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	86.635,58
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	296.900,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	210.264,98

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

Mairimque, 07 de agosto de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.07
10:07:31 -03'00'

AJG - 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: JULHO/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\$)
		03/07/2025		R\$ 99.999,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 196.067,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 99.999,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 445,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 296.512,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 388,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 296.900,56

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 57.502,88	R\$ 7.840,67	R\$ 65.343,55	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 1.289,20	R\$ 1.289,20	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 4.944,85	R\$ 4.944,85	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.162,43	R\$ 1.162,43	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.199,95	R\$ 7.199,95	
Locação de imóveis			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.195,60	R\$ 2.195,60	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 57.502,88	R\$ 29.132,70	R\$ 86.635,58	

(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\$ 296.900,56
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 86.635,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 210.264,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 210.264,98

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:07794653932
53932

Assinado de forma digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Data: 2025.08.07 10:07:09 -0300

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010819178382012
01/08/2025 08:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	291,00 D	
				01/07 14:14 JPO INFORMATICA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	4.500,00 D	
				01/07 14:14 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.791,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	349,00 D	
				02/07 15:21 Luiz Carlos De Oliveira Sa			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.330.001	99.999,00 C	
				03/07 15:30 PREF MUN DE MAIRINQUE			
03/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.301	705,63 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99.293,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.409	38.819,68 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	4.199,95 D	
				04/07 14:09 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.019,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	1.200,00 D	
				07/07 16:32 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	3.600,00 D	
				ZOOP BRASIL			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.401	169,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	1.792,84 D	
				14/07 15:15 LOCATELI SABBATINI E BIAN			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.403	271,90 D	
				14/07 15:15 LOCATELI SABBATINI E BIAN			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.404	2.161,42 D	
				14/07 15:15 LOCATELI SABBATINI E BIAN			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.396,15 C	0,00 C

Rende Facil					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	718,69 D
15/07 14:53 LOCATELI SABBATINI E BIAN					
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	718,69 C 0,00 C
Rende Facil					
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.963	717,59 D
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.601	580,94 D
ADENILSON RIBEIRO FOGACA					
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.602	708,26 D
ADENILSON RIBEIRO FOGACA					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	617,04 D
16/07 16:01 CEF MATRIZ					
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.623,83 C 0,00 C
Rende Facil					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	3.387,81 D
17/07 11:48 CEF MATRIZ					
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.387,81 C 0,00 C
Rende Facil					
18/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.302.213.533.721	388,50 C
18/07 13:03 Erro. Tempo excedido					
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.351	1.981,94 D
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	14.676,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.802	195,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	388,50 D
18/07 13:02 CEF MATRIZ					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.804	705,56 D
18/07 14:14 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDA					
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.559,41 C 0,00 C
Rende Facil					
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	1.800,00 D
21/07 10:34 PEREIRA MANUTENCOES EM GER					
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 C 0,00 C
Rende Facil					
24/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.401	423,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.402	736,98 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	165,87 D
24/07 14:44 REYLIMP C M H L EPP					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.404	234,00 D
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO					
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.560,33 C 0,00 C
Rende Facil					
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.101	535,60 D
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	535,60 C
31/07/2025	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.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 196.067,49
Aplicações no mês:	R\$ 99.293,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 85.541,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 113,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 558,77
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 210.264,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 195.558,70	R\$ 508,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 4.768,28	R\$ 29,31	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 4.791,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 347,31	R\$ 2,17	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 349,00
03/07/2025	Aplicação	R\$ 99.293,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.293,37
04/07/2025	Resgate	R\$ 40.843,38	R\$ 264,68	R\$ 59,55	R\$ 0,00	R\$ 41.048,51
04/07/2025	Resgate	R\$ 1.967,71	R\$ 4,39	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 1.971,12
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.195,75	R\$ 5,48	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
11/07/2025	Resgate	R\$ 3.586,03	R\$ 18,02	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
14/07/2025	Resgate	R\$ 4.378,72	R\$ 22,49	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 4.396,15
15/07/2025	Resgate	R\$ 715,78	R\$ 3,75	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 718,69
16/07/2025	Resgate	R\$ 2.612,98	R\$ 14,00	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 2.623,83
17/07/2025	Resgate	R\$ 3.373,51	R\$ 18,45	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 3.387,81
18/07/2025	Resgate	R\$ 17.483,78	R\$ 97,58	R\$ 21,95	R\$ 0,00	R\$ 17.559,41
21/07/2025	Resgate	R\$ 1.792,09	R\$ 10,20	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
24/07/2025	Resgate	R\$ 1.553,08	R\$ 9,35	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 1.560,33
31/07/2025	Resgate	R\$ 532,88	R\$ 3,50	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 535,60

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 209.700,79	R\$ 564,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/08/2025 às 08:54

RECEBEMOS DE JPO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

VLR TOTAL NOTA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

R\$ 291,00

NF-e

Nº 573

SÉRIE: 1

JPO

PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI

R XV DE NOVEMBRO, 172 - CENTRO

IBIUNA - SP

CEP: 18150-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 573

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0608 5314 3300 0185 5500 1000 0005 7310 0489 8890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadoria Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

345064349112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.531.433/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

02/06/2025 09:52:13

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

1591519502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:52:59

FATURAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 291,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 291,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0-EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALIQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
1040	RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO TAMOIO 50 FLS REF:01001	48209000	102	5102	UN	1	3,6000	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0
68	PLASTIFICACAO PEQ - SUS	39042200	102	5102	UN	4	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
222	PLASTIFICACAO OFICIO - A4	39042200	102	5102	UN	6	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1900	PLASTIFICACAO MEDIA - RG	39042200	102	5102	UN	2	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7641	PASTA DAC OFICIO FINA ROSA REF:501PP-RS	42021210	102	5102	UN	2	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0
33707	PASTA COM FERRAGEM PAPELAO ROSA	48209000	102	5102	UN	4	3,3000	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0
10006	PASTA COM FERRAGEM PAPELAO AZUL	48209000	102	5102	UN	6	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9941	LIVRO MOVIMENTO DE CAIXA PEQUENO TAMOIO REF:01106	48209000	102	5102	UN	1	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
158	LIVRO CONTA CORRENTE TAMOIO 1/4 C/ 100 FOLHAS REF:02017	48201000	102	5102	UN	1	18,7000	18,70	0,00	0,00	0,00	0	0
4	IMPRESSAO PRETA	84433234	102	5102	UN	20	0,4000	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SISTEMA 365 - 3.5

Emitido por: ERP GCOMWEB - www.gcomweb.com.br - (61) 3021-1525

Impresso em: 17/06/2025 12:11:35

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-55565

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

JPO PAPELARIA E ARMARINHOS EIRELI		0 - ENTRADA	1	CONTROLE DO FISCO	
R XV DE NOVEMBRO, 172 - CENTRO		1 - SAÍDA			
IBIUNA - SP		Nº 573		3525 0608 5314 3300 0185 5500 1000 0005 7310 0489 8890	
		SÉRIE: 1			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		FOLHA: 2 / 2			135251469541387 02/06/2025 09:52:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO					
Vendas de Mercadoria Dentro do Estado					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ	
345064349112				08.531.433/0001-85	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
9409	IMPRESSAO COLORIDA LASER A4 (LOGOTIPO)	49119900	102	5102	UN	10	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9408	IMPRESSAO COLORIDA JATO DE TINTA A4 (LOGOTIPO)	49119900	102	5102	UN	112	0,7500	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22879	FORMINHA REGINA LAMINADA N 05 AZUL BEBE C/50UN	48195000	102	5102	UN	1	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
542	ENVELOPE PLASTICO C/4 FUROS 0.06MM FINO CX C/1000	39232110	102	5102	UN	50	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2291	ENCADERNACAO ATE 200 FOLHAS	48203000	102	5102	UN	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7456	CARTUCHO ORIGINAL EPSON (544 PRETO)	32151100	102	5102	UN	1	65,9000	65,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250701170909581973321
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$291,00
TARIFA: R\$2,88
DATA: 01/07/2025 - 14:14:48

=====

PAGO PARA: Jpo Informatica
CNPJ: 9.308.876/0001-74
CHAVE PIX: 09308876000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1937 - CONTA: 0000000000004010230
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: 01/07/2025 - 14:14:49

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: F.6EC.BD6.FD1.1E9.661

=====

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"

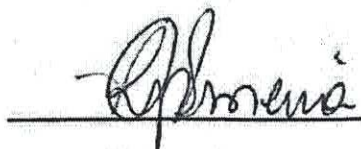
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 julho de 2025 , do imóvel sito a Rua: Av. Dr. José Whitaker, nº 1016 Jardim Cruzeiro – Mairinque – SP.

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

Mairinque, 01 de julho 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"

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pox: 42.912.671/0001-79

LOCADORES:

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

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

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

PRAZO DA LOCAÇÃO

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

Período: 24 (vinte quatro) meses

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

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

LANÇADO
ID- 55713

SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CRESCISP 040045-J

Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP Tel:
11 998 597 080

E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701170803026217329
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 14:14:49

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 14:14:50

=====

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: B.00E.B82.239.7D7.64D

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica Mairimane

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE R. 27 DE OUTUBRO, 39 - SOROCABANA - CEP: 13120-000 - Mairimane - SP TEL: 11 34712-6509		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.013.890 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0501 3186 2300 0331 5500 1000 0138 9014 2671 4101 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 135251366120236 22/05/2025 14:15:13 CNPJ EPP 01.318.623/0003-31 013186230003-31	
SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 432026268110		CNPJ EPP 01.318.623/0003-31	
DESTINATÁRIO - REMETENTE					
RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS - AIG			CNPJ 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 22/05/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BARRIO - DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba			UF SP		DATA SAÍDA - ENTRADA 22/05/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		DATA SAÍDA 14-13-31
FATURA					
NÚMERO 013890		VALOR ORIGINAL 349,00		VALOR DESCONTO 0,00	
DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
013890		349,00		0,00	
VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
349,00		0,00		349,00	
DUPPLICATAS					
Nº	FLUXO	VALOR	SÍMBOLO	VALOR	SÍMBOLO
001	21-06-2025	349,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
0,00		0,00		349,00	
VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
0,00		0,00		349,00	
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS					
RECEBEMOS		FRETE POR CONTA		VALOR ANTT	
9 - SEM FRETE		9 - SEM FRETE		9 - SEM FRETE	
VALOR		VALOR		VALOR	
0,00		0,00		0,00	
DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.
013890	GLP ENVASADO 13KG	27111910	061	5656 UN	3,00
	COD. PRODUTO ANP: 210203001				3,00
	UF DE CONSUMO: SP				
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR LÍQUIDO
116,33	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
116,33	116,33				

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 GLP ONU 1075 No Risco 23 Classe 2.1 - O produto está adequadamente acondicionado para suportar riscos de carga, descarga e transporte etc. reg. em vigor. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2 Trib. Aprox. R\$ 00,00 Federal e 53,75 Estadual. Fonte: IBPT 50i7eW LANÇADO ID-55494	RESERVA DO FISCAL
---	----------------------------------

RECEBEMOS		NF-e Nº 000.013.890 SÉRIE 001
RECEBEMOS		NF-e
RECEBEMOS		NF-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.013.890	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0501 3186 2300 0331 5500 1000 0138 9014 2671 4101				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 28/05/2025 08:57:01
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135251420164568	VERSÃO DO EVENTO 1
		DATA / HORA DO REGISTRO 28/05/2025 08:57:57

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE	CNPJ / CPF 01.318.623/0003-31
ENDEREÇO R. 27 DE OUTUBRO, 39	BAIRRO / DISTRITO SOROCABANA
MUNICÍPIO Mairinque	FONE / FAX (11)4712-6509
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 432026268110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CONDIÇÕES 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.

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

CORREÇÃO

Mairinque A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, Ref. Conferencia de documento fiscal e comunicacao de incorrecoes NOSSA NOTA FISCAL No 013890, Serie 1, mod.55 de 22/05/2025. Em face da legislacao fiscal vigente, vimos comunicar-lhe(s) que a NF em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correcao solicitamos seja providenciada imediatamente. RETIFICACOES A CONSIDERAR: TERMO DE COLABO 06/2025. A fim de atender as disposicoes legais, solicitamos que seja retornado seu CIENTE e que esta seja anexada ao documento fiscal em questao. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250702181345117178886
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$349,00
TARIFA: R\$3,45
DATA: 02/07/2025 - 15:21:09

=====

PAGO PARA: Luiz Carlos de Oliveira Sao Roque
CNPJ: 1.318.623/0003-31
CHAVE PIX: 01318623000331
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000497794
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: 02/07/2025 - 15:21:10

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: C.B1A.BB9.094.0DD.64D

=====

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 SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168979359 Série C
Data de Emissão: 13/06/2025
Data de Apresentação: 16/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210045005079
Leitura Próximo Mês: 16/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	MAIBU029-00000232	23817933	700912253	C823.74FC.0E2A.067D.61BD.4E29.2E6A.DE42

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE - SPCPF: 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 www.cpfl.com.br	700912253	INSTALAÇÃO 2027620808	JUN/2025	14/07/2025	705,63

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 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900804984192												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/25	710,000	kWh	0,47497184	337,23	337,23	18,00	60,70	276,53	2,43	11,34	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	710,000	kWh	0,42178874	299,47	299,47	18,00	53,90	245,57	2,16	10,07	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				9,47	9,47	18,00	1,70	7,77	0,07	0,32	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				18,22	18,22	18,00	3,28	14,94	0,13	0,61	13 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/25				2,72							
0805	Multa por Atraso Pgtº	ABR/25				11,78							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				1,12							
	Total Distribuidora					680,01							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				25,62							
						"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"							
Total Consolidado						705,63	864,39	119,56	544,81	4,79	22,34		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JUN	710	29	Consumo	TUSD	TE			13/06/2025	16/06/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
MAI	656	31	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	23817933	Ativa	14887	14177	1,00	710	
ABR	656	28										
MAR	749	31										
FEV	650	30										
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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -1,26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168979359 Série CCódDébAut-Banco
210045005079Total a Pagar (R\$)
705,63Data de Vencimento
14/07/2025

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

SUTIL SEDUTORA MODAS
ABINSK COMERCIAL
MERCADO MONTE CASTELORUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
RUA IOLANDA 187 - NOVA MAIRINQUE
RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA

836200000070 056301103232 435226428025 100450050792



Autenticação Mecânica

LANÇADO
ID-55782cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Baixar o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança da CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos, comerciais, condições, preços de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvedoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 01 57

Serviente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DIKCB = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO

VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% JORNOS DE HORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002686

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: <u> / / </u>
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Matrícula: <u> </u>
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecida na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.20
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 83620000007-0 05630110323-2
43522642802-5 10045005079-2
Data do pagamento 03/07/2025
Valor em Dinheiro 705,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 705,63
=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBE.828.DE5.17D.FE9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:26:13	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
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 9,00 179,23	
152 DSR Adicional Noturno			94,08		
1083 Adicional Noturno 45%		112,00	470,40		
Base INSS Empresa:		2.244,48	Base INSS Funcionário:	2.244,48	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.244,48	F.G.T.S.: 179,56
Base I.R.R.F.:		2.244,48	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.244,48	Descontos:	179,23	Liquido: 2.065,25
Cód: 2887		Nome: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		Função: Psicologo(a) Dep. IR: 0	
Admissão: 20/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 3.500,00	
1 Salário		30,00	3.500,00	11 INSS Sobre Salário 12,00 313,40	
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 39,76	
Base INSS Empresa:		3.500,00	Base INSS Funcionário:	3.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.500,00	F.G.T.S.: 280,00
Base I.R.R.F.:		3.500,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		3.500,00	Descontos:	353,16	Liquido: 3.146,84
Cód: 2771		Nome: BENEDITO SAMPAIO		Função: Coordenador Geral Dep. IR: 0	
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.000,00	
1 Salário		30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário 12,00 373,40	
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 114,76	
Base INSS Empresa:		4.000,00	Base INSS Funcionário:	4.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.000,00	F.G.T.S.: 320,00
Base I.R.R.F.:		4.000,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		4.000,00	Descontos:	488,16	Liquido: 3.511,84
Cód: 2868		Nome: CARINA BATISTA DA COSTA		Função: Cuidador(a) Dep. IR: 1	
Admissão: 06/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.680,00	
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 128,43	
4 Salário Família		1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte 6,00 100,80	
Base INSS Empresa:		1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.: 134,40
Base I.R.R.F.:		1.680,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		1.745,00	Descontos:	229,23	Liquido: 1.515,77
Cód: 2962		Nome: CAROLINA DE SOUZA BATISTA		Função: COZINHEIRO (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 15/04/2025		Situação: Auxílio Doença		Data:09/06/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.680,00	
1 Salário		8,00	448,00	11 INSS Sobre Salário 7,50 96,60	
4 Salário Família		1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte 6,00 77,28	
220 Salário Afast Pago Empregador		15,00	840,00		
Base INSS Empresa:		1.288,00	Base INSS Funcionário:	1.288,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.288,00	F.G.T.S.: 103,04
Base I.R.R.F.:		1.288,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		1.353,00	Descontos:	173,88	Liquido: 1.179,12
Cód: 2795		Nome: CELINA DA SILVA DOS SANTOS		Função: Cuidador(a) Dep. IR: 1	
Admissão: 16/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.680,00	
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 128,43	
4 Salário Família		1,00	65,00		
Base INSS Empresa:		1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.: 134,40
Base I.R.R.F.:		1.680,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido: 1.616,57

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:26:13	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 2773	Nome: CLEIDE FATIMA PONTES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,05
152 DSR Adicional Noturno		88,20			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.209,20	Base INSS Funcionário:	2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.209,20	F.G.T.S.:	176,74
Base I.R.R.F.:	2.209,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.209,20	Descontos:	176,05	Liquido:	2.033,15
Cód: 2886	Nome: CYNTIA TAVARES SIMOES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1	
Admissão: 19/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.616,57
Cód: 2935	Nome: IVAN DE SOUSA FERREIRA		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57
Cód: 2793	Nome: JOSE CARLOS LEITE MACHADO		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 08/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,05
152 DSR Adicional Noturno		88,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.209,20	Base INSS Funcionário:	2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.209,20	F.G.T.S.:	176,74
Base I.R.R.F.:	2.209,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.209,20	Descontos:	276,85	Liquido:	1.932,35
Cód: 3085	Nome: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 12/05/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	229,23	Liquido:	1.450,77
Cód: 2767	Nome: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 2	
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,05
152 DSR Adicional Noturno		88,20			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.209,20	Base INSS Funcionário:	2.209,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.209,20	F.G.T.S.:	176,74
Base I.R.R.F.:	2.209,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.209,20	Descontos:	176,05	Liquido:	2.033,15

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento					30/06/2025 09:26:13				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Cód: 2802		Nome: LUIZ MARCONDES SEGUNDO			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1		
Admissão: 12/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário		30,00		1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 163,35	
152 DSR Adicional Noturno				64,68					
1083 Adicional Noturno 45%		77,00		323,40					
Base INSS Empresa:		2.068,08		Base INSS Funcionário:		2.068,08		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.068,08		F.G.T.S.: 165,45	
Base I.R.R.F.:		2.068,08		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.068,08		Descontos:		163,35		Liquido: 1.904,73	
Cód: 2768		Nome: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário		30,00		1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 134,78	
152 DSR Adicional Noturno				11,76					
1083 Adicional Noturno 45%		14,00		58,80					
Base INSS Empresa:		1.750,56		Base INSS Funcionário:		1.750,56		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.750,56		F.G.T.S.: 140,04	
Base I.R.R.F.:		1.750,56		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.750,56		Descontos:		134,78		Liquido: 1.615,78	
Cód: 2772		Nome: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA			Função: Assistente Social		Dep. IR: 1		
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.505,00		
1 Salário		30,00		3.505,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 314,00	
						13 IRRF Sobre Salário		15,00 40,51	
Base INSS Empresa:		3.505,00		Base INSS Funcionário:		3.505,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.505,00		F.G.T.S.: 280,40	
Base I.R.R.F.:		3.505,00		Deduções:		607,20			
Proventos:		3.505,00		Descontos:		354,51		Liquido: 3.150,49	
Cód: 2803		Nome: SARA MARY PEREIRA LUCIO			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 15/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário		30,00		1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 179,23	
152 DSR Adicional Noturno				94,08					
1083 Adicional Noturno 45%		112,00		470,40					
Base INSS Empresa:		2.244,48		Base INSS Funcionário:		2.244,48		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.244,48		F.G.T.S.: 179,56	
Base I.R.R.F.:		2.244,48		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.244,48		Descontos:		179,23		Liquido: 2.065,25	
Cód: 2769		Nome: SIDINEI COSTA			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário		30,00		1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 128,43	
Base INSS Empresa:		1.680,00		Base INSS Funcionário:		1.680,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.680,00		F.G.T.S.: 134,40	
Base I.R.R.F.:		1.680,00		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.680,00		Descontos:		128,43		Liquido: 1.551,57	
Cód: 2885		Nome: SILVANA APARECIDA ROCHA			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 4		
Admissão: 20/03/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário		30,00		1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 128,43	
4 Salário Família		3,00		195,00		109 Desc. Vale Transporte		6,00 100,80	
Base INSS Empresa:		1.680,00		Base INSS Funcionário:		1.680,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.680,00		F.G.T.S.: 134,40	
Base I.R.R.F.:		1.680,00		Deduções:		886,79			
Proventos:		1.875,00		Descontos:		229,23		Liquido: 1.645,77	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				30/06/2025 09:26:13	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 2796	Nome: STEFANI DUTRA DA COSTA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 2	
Admissão: 18/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	2,00	130,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.810,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.681,57
Cód: 2797	Nome: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 18/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento			30/06/2025 09:26:13		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:5		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
RESUMO Depto: 45 - MAIRINQUE					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 578,00 38.333,00			11 INSS Sobre Salário 187,50 3.438,01		
4 Salário Família 9,00 585,00			13 IRRF Sobre Salário 45,00 195,03		
152 DSR Adicional Noturno 529,20			109 Desc. Vale Transporte 30,00 480,48		
220 Salário Afast Pago Empregador 15,00 840,00					
1083 Adicional Noturno 45% 630,00 2.646,00					
Proventos: 42.933,20		Descontos: 4.113,52		Líquido: 38.819,68	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 42.348,20		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Sem Exp.: 9.367,68		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00			
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.058,71		0002 - Incra 0,20 % 84,70		0016 - Senac 1,00 % 423,48	
0032 - Sesc 1,50 % 635,22		0064 - Sebrae 0,60 % 254,09			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 42.348,20		Deduções: 12.423,59			
Base PIS: 42.348,20		Valor PIS: 423,48			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 42.348,20		F.G.T.S.: 3.387,87		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 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			
GPS					
Cod. 1031 Segurados 3.438,01		Cod. 1058 Dedução FPAS 585,00			
Cod. 1040 Empresa 9.367,68		Cod. 1066 Total Líquido 14.676,88			
Cod. 0115 Terceiros 2.456,20					
Total de Funcionários: 20					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 20 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
1					

"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 Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.680,00				
152	DSR Adicional Noturno				94,08				
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			470,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,48	179,23
					Total Liquido -->	2.065,25
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00		2.244,48	2.244,48	179,56	2.244,48	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.680,00				
152	DSR Adicional Noturno				94,08				
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			470,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,23		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,48	179,23
					Total Liquido -->	2.065,25
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00		2.244,48	2.244,48	179,56	2.244,48	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0949-1 MIRINQUE

SP

CONTA: 42.542-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.065,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.012.85D.4CC.623.75A

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	353,16
				Total Liquido -->	3.146,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	353,16
				Total Liquido -->	3.146,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:15
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.146,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E7D.A6B.1FC.19D.D6F

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:15
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D89.A7D.769.476.F19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.680,00				
4	Salário Família	1,00			65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,43		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					100,80		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	229,23
					Total Liquido -->	1.515,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.680,00				
4	Salário Família	1,00			65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,43		
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
					1.745,00	229,23
					Total Liquido -->	1.515,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:15
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A67.837.394.AFD.624

"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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2962	CAROLINA DE SOUZA BATISTA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	448,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	840,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		96,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		77,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.353,00	173,88
				Total Liquido -->	1.179,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.288,00	1.288,00	103,04	1.288,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2962	CAROLINA DE SOUZA BATISTA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	448,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	840,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		96,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		77,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.353,00	173,88
				Total Liquido -->	1.179,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.288,00	1.288,00	103,04	1.288,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:15
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.179,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DA4.BE8.AA4.E82.A4B

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:15
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.50A.013.505.15E.6AF

"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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.209,20	176,05
					Total Liquido -->	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	176,05
				Total Liquido -->	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E25.73E.267.4F9.601

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTHIA TAVARES SIMOES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC9.06D.266.447.523

"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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BB3.8A7.8D0.C99.9B2

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	276,85
				Total Liquido -->	1.932,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05
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
				2.209,20	276,85
				Total Liquido -->	1.932,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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 SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.932,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F91.35B.6CF.3F3.2C9

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	229,23
				Total Liquido -->	1.450,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	229,23
				Total Liquido -->	1.450,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.690.E78.E55.C10.B75

"PAQO 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 Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	176,05
				Total Liquido -->	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.209,20	176,05
				Total Liquido -->	2.033,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.209,20	2.209,20	176,74	2.209,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE1.EFE.6B4.945.E18

"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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.680,00						
152	DSR Adicional Noturno		64,68						
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	323,40						
11	INSS Sobre Salário	9,00			163,35				

				Total Vencimentos		Total Descontos			
				2.068,08		163,35			
				Total Liquido -->		1.904,73			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.680,00		2.068,08	2.068,08	165,45	2.068,08	*****			

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.680,00						
152	DSR Adicional Noturno		64,68						
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	323,40						
11	INSS Sobre Salário	9,00			163,35				

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos		Total Descontos			
				2.068,08		163,35			
				Total Liquido -->		1.904,73			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.680,00		2.068,08	2.068,08	165,45	2.068,08	*****			

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.904,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.860.C3D.809.8C3.BCB

"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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.680,00			
152	DSR Adicional Noturno				11,76			
1083	Adicional Noturno 45%	14,00			58,80			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,78	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.750,56	134,78
					Total Liquido -->	1.615,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.750,56	1.750,56	140,04	1.750,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.680,00				
152	DSR Adicional Noturno				11,76				
1083	Adicional Noturno 45%	14,00			58,80				
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,78		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.750,56	134,78
					Total Liquido -->	1.615,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.750,56	1.750,56	140,04	1.750,56	*****	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED] 4
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.615,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.83E.37B.ACB.D71.889

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 23.564-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E9B.6CB.DCB.2E5.894

"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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.680,00			
152	DSR Adicional Noturno				94,08			
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			470,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,23	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,48	179,23
					Total Liquido -->	2.065,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.244,48	2.244,48	179,56	2.244,48	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.680,00				
152	DSR Adicional Noturno				94,08				
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			470,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,23		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,48	179,23
					Total Liquido -->	2.065,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.244,48	2.244,48	179,56	2.244,48	*****	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.065,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AFA.C0E.A91.68B.D68

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8F3.9B1.890.C35.848

"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 Junho/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)		513205			45	0	0	1
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00			1.680,00			
4	Salário Família		3,00			195,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00					128,43	
109	Desc. Vale Transporte		6,00					100,80	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.875,00		229,23	
				Total Liquido -->		1.645,77	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00		1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.680,00				
4	Salário Família	3,00			195,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,43		
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	
				1.875,00		229,23	
				Total Liquido -->		1.645,77	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00		1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.645,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.426.C6C.3B8.016.6ED

"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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	128,43
				Total Liquido -->	1.681,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,00	128,43
				Total Liquido -->	1.681,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FD9.5E6.EBC.6A8.9CC

"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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mairinque



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/07/2025 12:21:44	07/2025	252 / U	emG7Ht8HV

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Nome/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA	Inscrição Municipal: 319381 E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS		
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.199,95	0,00	0,00	4.199,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-55839

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250704165302956787558
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.199,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 14:09:27

=====

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 14:09:28

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 1.E1F.BA8.2B3.1E1.882

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 MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/07/2025 15:45:52

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000347	01/07/2025 15:45:49	428B0D58P	000000347	01/07/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/06/2025 A 30/06/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 041/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO
ID-55942

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250707192052644540477
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 16:32:36

=====

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: 07/07/2025 - 16:32:37

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: D.5E8.FD0.85A.827.3E0

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1112175**Emissão: **03/07/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **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: 11/07/2025 | 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. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 3.600,00]

"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: **7/2025**Valor da Nota: **3.600,00**Valor do Repasse: **3.600,00**Código de autenticidade: **RUGNORNJ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/07/2025 às 14:08:14 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.457438 60000.807507 7 11390000360000			Resumo do Pagador
Pagador/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulsa:						
Nosso Número	R# do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado		
09/00054574360	00054574360	11/07/2025	3600,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.457438 60000.807507 7 11390000360000				
Local de Pagamento					Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					11/07/2025		
Beneficiário(CNPJ/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário		
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número		
03/07/2025	00054574360	DM	N	03/07/2025	09/00054574360		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento		
09		R\$			3600,00		
Informação de Responsabilidade do Beneficiário					(R) Desconto / Abatimento		
					(R) Mora / Multa		
					(R) Valor Cobrado		
Múltiplos Produtos							
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"							
Pagador/CNPJ/Endereço							
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156							
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA							
CEP: 18061000 SOROCABA-SP							
Sacador/Avulsa:					Autenticação Mecânica		
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação		



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#9807

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$3600,00	20	A pagar

ID da recarga: #9807 Data de criação: 03/07/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 8e36edd3-972c-417a-9057-f3a0



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

LANÇADO
ID- 58132

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga

#9807

MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	R\$180,00	R\$0,00
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.

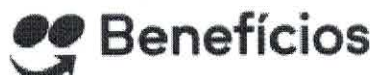
Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 8e36edd3-972c-417a-9057-f3a00e132397



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

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000545743860000807507711390000360000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 71.101

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00

VALOR COBRADO 3.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FAF.873.41B.DCD.F2A

=====

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"

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: 03/07/2025

Número da Fatura: 1972837153-0

Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025

E-mail: diretoria@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

21/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 169,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/07/2025

Número da Conta

8999 2565 2956

Cód. Débito Automático

899925652956-6

Número da Fatura

1972837153-0

Valor a Pagar (R\$)

169,99

Pagar
via PIX



84690000001 5 69990082089 4 99256529561 3 97283715399 8



LANÇADO

10-56200

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER,DR 101
6
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: 03/07/2025
Número da Fatura: 1972837153-0
Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025
E-mail: diretoria@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		NFFST: 401504536-SP			
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP		Série: UK Sub-série:			
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
MNQ-817GWIHTM7-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/06/2025 a 02/07/2025	18%	3,65%	567,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 460,00	03/06/2025 a 02/07/2025		-	-460,00
SUBTOTAL					107,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/06/2025 a 02/07/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/06/2025 a 02/07/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					128,99

Informações Complementares						
ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 128,99	Valor ICMS:	R\$ 23,21	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 105,77	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,86	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.						
Reservado ao Fisco: 1040.d63f.76cf.809d.78a9.2d64.cf7c.16e2						

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	128,99
-------------------------	--------

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Informações Complementares							
ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.							

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	41,00
-----------------------------	-------

TOTAL GERAL	169,99
-------------	--------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.42
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	84690000001-5	69990082089-4
	99256529561-3	97283715399-8
Data do pagamento		14/07/2025
Valor Total		169,99

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 6.765.836.8B6.471.E38

"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 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.792,84 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.420

Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125

JADRIM CRUZEIRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.009.420

Série 023

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 2019 9990 5799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

135251919077571 - 11/07/2025 15:41:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251919077571 - 11/07/2025 15:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANA NERY, 125

BAIRRO / DISTRITO

JADRIM CRUZEIRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 11/07/2025

Valor R\$ 1.792,84

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1029	CARNE BOV. ACEM KG S OSSO	02013000	090	5929	KG1	23,3350	29,9901	699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1237	LING AURORA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	4,0500	24,9901	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
1441	AVE PEITO FRANGO KG C OSSO	02071300	090	5929	KG1	6,1300	15,9902	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	CARNE SUINA PERNIL KG PICADO	02032200	090	5929	KG1	3,0320	15,9894	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2241	FLV MAÇA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	4,7100	10,8917	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260	FLV MAMÃO FORMOSA KG	08072000	090	5929	KG1	5,7550	8,4900	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	090	5929	KG1	5,5100	7,4900	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	7,8450	2,5902	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2419	FLV MANDIOQUINHA KG	07141000	090	5929	KG1	1,9850	8,9924	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	7,8850	3,7907	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	090	5929	KG1	4,9100	3,4888	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5526	FLV PIRA WILLIAMS KG	08083000	090	5929	KG1	5,8700	13,6899	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	3,9200	48,9005	191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6771	SALICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	060	5929	KG1	3,2940	8,9891	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
21025	BISC PANCO ROSQ 500G NATA	19053100	090	5929	UN1	6,0000	10,3900	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	090	5929	CX1	8,0000	3,1900	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:7836 emit:04.100.655/0001-92 em 06/2025 [3525 0604 1006 5500 0192 6510 5000 0078 3619 9992 1636]

NFe Ref.: série:103 número:944 emit:04.100.655/0001-92 em 07/2025 [3525 0704 1006 5500 0192 6510 3000 0009 4419 9999 0553]

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR

Inf. fisco: ||TERMO DE COLABORACAO 06/2025||S.T. 226,18||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 7836, PDV 5, Dt. 30/06/25||Cup. 944, PDV 3, Dt. 01/07/25

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

1230243

Gerado em www.fisat.com.br

Q24

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.420
Série 023
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 2019 9990 5799

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

135251919077571 - 11/07/2025 15:41:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ CPF

04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CF-OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24905	CREME LEITE NESTLE TP 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
25423	BATATA MCCAIN 1,5KG PALITO	20041000	090	5929	UN1	2,0000	36,9900	73,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
51041	GELATINA LUAL 20G CEREJA	21069029	090	5929	UN1	5,0000	1,5900	7,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
51045	GELATINA LUAL 20G MARACUJA	21069029	090	5929	UN1	7,0000	1,5900	11,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	090	5929	CX1	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 29 **Ano: 2025** **Processo: 35/2025**

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.100.655/0001-92

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 26/06/2025

Previsão de Chegada: 26/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 26/06/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Valor			
1 VINAGRE 750ML	UN	4,00	2,3900	9,5600	35		45	
2 SALSICHA PACOTE 5 KG	UN	3,00	8,9891	26,9673	35		45	
3 REPOLHO VERDE KILO	UN	4,91	3,4888	17,1300	35		45	
4 PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG	UN	3,03	15,9894	48,4799	35		45	
5 PERA KG	UN	5,87	13,6899	80,3597	35		45	
6 PEITO DE FRANGO KG	UN	6,13	15,9902	98,0199	35		45	
7 OVOS 30 UN	UN	3,00	11,9900	35,9700	35		45	
8 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	8,9900	35,9600	35		45	
9 MANDIOQUINHA	UN	1,99	8,9924	17,8499	35		45	
10 MAMAO UN	UN	5,76	8,4900	48,8600	35		45	
11 MACA KG	UN	4,71	10,8917	51,2999	35		45	
12 LINGUIÇA TOSCANA KG	UN	4,05	24,9901	101,2099	35		45	
13 GELATINA CEREJA 25 GRAMAS	UN	12,00	1,5900	19,0800	35		45	
14 FARINHA DE TRIGO KG	UN	8,00	3,1900	25,5200	35		45	
15 CREME DE LEITE	UN	12,00	4,9500	59,4000	35		45	
16 CEBOLA KG	UN	7,84	2,5902	20,3201	35		45	
17 CARNE MOIDA KG	UN	15,02	29,9901	450,5863	35		45	
18 BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	6,00	10,3900	62,3400	35		45	
19 BATATA PALITO PCT	UN	2,00	36,9900	73,9800	35		45	
20 BATATA KG	UN	7,89	3,7907	29,8897	35		45	
21 ALHO KILO	UN	3,92	48,9005	191,6900	35		45	
22 ACEM EM CUBOS KG	UN	10,59	23,3350	247,0943	35		45	
23 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	5,51	7,4900	41,2699	35		45	

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Itens : 23 **Valor Itens: 1.792,84**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.792,84



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 29 Ano: 2025 Processo: 35/2025

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.100.655/0001-92

Telefone :

FAX:

E-mail:

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de junho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 11 / 06 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>

Data 2025-06-24 09:42

 Cotação SAICA MAIRINQUE genero alimenticio 24.06.2025.xlsx (~13 KB)

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

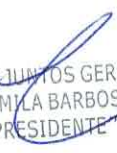
Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	42374	MARGARINA TALIANA KG		1 MARGARINA TALIANA KG	future graçao	UN		6 UN	kg	6	5,4000	32,40	
2	46852	1X200 EM CUBOS KG		1 2X200 EM CUBOS, 1KG POI PACOTE	future graçao	UN		8 UN	kg	8	38,9000	311,92	
3	42422	ALHO KILO		1 ALHO KILO	delta	UN		4 UN	kg	4	48,9000	195,60	
4	42991	BATATA KG		1 BATATA INGLESA	delta	UN		8 UN	kg	8	6,4900	51,92	
5	46131	BATATA PALITO PCT		1 BATATA PALITO 15 GRAMAS	micoin	UN		2 UN	embalagem com 1kg pct	2	26,7900	53,58	
6	45738	BISCOITO ROSCA DE NATA		1 BISCOITO ROSCA DE NATA	future graçao	UN		6 UN	500gr pct	6	10,3900	62,34	
7	46133	CARNE MOIDA KG		1 CARNE MOIDA KG	future graçao	UN		15 UN	acorn kg	15	38,9900	584,85	
8	42381	CEBOLA KG		1 CEBOLA KG	delta	UN		8 UN	kg	8	3,4800	27,92	
9	42384	CREME DE LEITE		1 CREME DE LEITE	nestle	UN		12 UN		12	4,9500	59,40	
10	42314	FARINHA DE TRIGO		1 FARINHA DE TRIGO	gibbo	UN		8 UN		8	3,1000	25,52	
11	42715	GELATINA CEREJA 25 GRAMAS		1 GELATINA CEREJA 25 GRAMAS	lual	UN		12 UN	kg	12	1,5900	19,08	
12	46221	LINGUIÇA TOSCANA KG		1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	aurora	UN		4 UN	gala kg	4	24,9900	99,96	
13	46976	MACA KG		1 MACA KG	delta	UN		5 UN	forma kg	5	9,0000	45,00	
14	45145	MAMÃO UN		1 MAMÃO	delta	UN		6 UN	formosa kg	6	7,1000	42,60	
15	45603	MANDIOQUINHA		1 MANDIOQUINHA	delta	UN		2 UN		2	11,9900	23,98	
16	45921	MARGARINA 500 GRAMAS		1 MARGARINA 500 GRAMAS	delta	UN		4 UN		4	8,9900	35,96	
17	46141	OVOS 30 UN		1 OVOS BRANCO CAIXA	sinoda	UN		3 UN		3	24,9900	74,97	
18	46161	PEITO DE FRANGO KG		1 PEITO DE FRANGO KILO	zuccheta	UN		6 UN	cz osso	6	15,9900	95,94	
19	45795	PERA KG		1 PERA KILO	delta	UN		6 UN		6	13,9900	83,94	
20	48442	PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG		1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	future graçao	UN		3 UN		3	15,9900	47,97	
21	48202	REPOLHO VERDE KILO		1 REPOLHO VERDE KILO	delta	UN		6 UN		6	3,4000	20,40	
22	47136	SALSICHA PACOTE 5 KG		1 SALSICHA PACOTE 5 KG	aurora	UN		3 UN	kg e 13,99 / 70 reais mais ou menos	3	13,9900	41,97	
23	46086	VINAGRE 750ML		1 VINAGRE 750ML	forretera	UN		4 UN		4	2,3000	9,20	
Total												2047,55	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AIG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714180702480102098
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.792,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/07/2025 - 15:15:39

PAGO PARA: Locateli Sabbatini e Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 15:15:40

=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: A.EA2.265.AC7.EFE.CE6

=====

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 LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 271,90 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. 000.009.408
Série 023

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.408
Série 023
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 0819 9990 5913
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
135251901914847 - 10/07/2025 10:48:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
CEP
18061-000
UF
SP
FONE / FAX
1591519502

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO
10/07/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/07/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:48:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME - RAZÃO SOCIAL
RUA ANA NERY, 125
MUNICÍPIO
MAIRINQUE

BAIRRO - DISTRITO
JADRIM CRUZEIRO
CEP
SP
FONE / FAX

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 10/07/2025
Valor R\$ 271,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30786	FRALDA ESTRELINHA HIPER M C 90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5929	UN1	1,0000	49,9500	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40507	LEITE PO NESTOGENO 1 800G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5929	UN1	2,0000	69,5900	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82078	FRALDA POMPOM DERMA JUMBO P C/30 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5929	UN1	3,0000	27,5900	82,77	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"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:106 número:29 emit:04.100.655/0001-92 em 06/2025 [3525 0604 1006 5500 0192 5502 3000 0094 0819 9990 5913]
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRÔNICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||TERMO COLABORACAO 06/2025||S.T. 271,90||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 29, PDV 6, Dt. 24-06-25

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/07/2025 às 11:05:53

Gerado em www.fisat.com.br

Sauca mairinque

LANÇADO
10-56244

825

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 63 **Ano: 2025** **Processo: 101/2025**

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.100.655/0001-92

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:10/07/2025

Previsão de Chegada:10/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:10/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Total				
1 NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	2,00	69,5900		139,1800	101		122	
					CC:				
2 FRALDA DESCARTAVEL TAM P	UN	3,00	27,5900		82,7700	101		122	
					CC:				
3 FRALDA DESCARTAVEL TAM M	UN	1,00	49,9500		49,9500	101		122	
					CC:				
Total de Itens :				3	Valor Itens:	271,90			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	271,90			

SOROCABA/SP, Quinta, 10 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14 / 07 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		48864 NESTLE GENIO 1 DE 0 A 6 MESES		1 NESTLE GENIO 1 DE 0 A 6 MESES		UN	3 UN	3 UN		3	69,5000	208,50	
2		48735 FRALDA DESCARTAVEL TAM P		1 FRALDA DESCARTAVEL TAM P		UN	3 UN	3 UN		3	27,5500	82,77	
3		65095 FRALDA DESCARTAVEL TAM M		1 FRALDA DESCARTAVEL TAM M		UN	1 UN	1 UN		1	49,9500	49,95	
Total												277,90	

Comprimido Agindo Juntos Geramos+ AIG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714180625835074424
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$271,90
TARIFA: R\$2,69
DATA: 14/07/2025 - 15:15:40

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: 14/07/2025 - 15:15:41

=====

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE3.154.AFA.756.330

=====

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 LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.161,42 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Saica mairinque
NF-e
Nº. 000.009.407
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.407
Série 023
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 0719 9990 5924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251901790379 - 10/07/2025 10:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/07/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:40:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANA NERY, 125

BAIRRO / DISTRITO

JADRIM CRUZEIRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/07/2025
Valor R\$ 2.161,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	6,2080	37,9897	235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	6,4240	35,9900	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	6,6940	15,9904	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	090	5929	KG1	3,6460	3,5902	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	1,6700	4,9880	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	08102000	090	5929	KG1	1,4050	2,9893	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	FLV ABOBORA PAULISTA KG	07081000	090	5929	KG1	1,2350	3,7895	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	1,1900	3,9916	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	1,3250	3,6906	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	1,3750	4,4873	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	1,7400	3,5920	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	2,4200	4,1901	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	090	5929	KG1	2,0900	3,3923	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	3,8650	7,9897	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	2,0700	4,2899	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,5050	48,9037	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	LING SEARA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,0940	19,9903	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	LING SEARA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,0920	25,9897	80,36	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

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE.
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA|001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||TERMO COLABORAÇÃO 06/2025||S.T. 1.132,28||NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup.
447456, PDV 3, Dt. 10/06/25||Cup. 3211, PDV 5, Dt. 12/06/25 Cup. 4303, PDV 5, Dt. 16/06/25||Cup. 4463, PDV 5,
Dt. 16/06/25 Cup. 448207, PDV 3, Dt. 20/06/25||Cup. 448345, PDV 3, Dt. 21/06/25

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

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

1

Nº. 000.009.407
Série 023
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 0719 9990 5924

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

135251901790379 - 10/07/2025 10:40:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	3,0860	10,9916	33,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
10170	PEIXE CONG MERLUZA SO PESCA 500G FI	03044990	090	5929	UN1	2,0000	24,7900	49,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	2,0000	9,7900	19,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
20450	PILHA RAYOVAC AMAR PEQ AA C/4	85061019	090	5929	UN1	1,0000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5929	CX1	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
21072	SACO LIXO COVISA 50L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232910	060	5929	UN1	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
21337	PEDRA SANIT LEVE BRISA C/3	38089999	090	5929	UN1	2,0000	7,7900	15,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
21912	COCO RAL SOCOCO SWEET 100G	08011900	090	5929	CX1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	CX1	24,0000	5,4900	131,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	CX1	48,0000	5,1900	249,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
24905	CREME LEITE NESTLE TP 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
27918	REFRI KUAT PET 1,5L GUARANA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	6,0000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
28962	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	3,0000	17,4900	52,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
30509	PACOCA LUAL 750G C/50 ROLHA	17049090	090	5929	UN1	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
31759	PAPEL HIG FANCY FT 20M C/12 NEUTRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5929	UN1	1,0000	22,3900	44,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
40677	AGUA SANIT SANOL 5L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	28289011	060	5929	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
46376	REFRI SODA ANTARCTICA PET 2L Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	090	5929	UN1	2,0000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09030090	060	5929	UN1	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
51040	GELATINA LUAL 20G ABACAXI	21069029	090	5929	UN1	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
51041	GELATINA LUAL 20G CEREJA	21069029	090	5929	UN1	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
51045	GELATINA LUAL 20G MARACUJA	21069029	090	5929	UN1	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
51046	GELATINA LUAL 20G MORANGO	21069029	090	5929	UN1	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
51047	GELATINA LUAL 20G UVA	21069029	090	5929	UN1	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5929	CX1	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
52944	FLV COUVE MANT H D TERRA UN	07042000	090	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
55726	DESINF SANOL 5L HERBAL	38089419	090	5929	UN1	1,0000	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
56358	BISC RENATA 360G MAIZENA	19053100	090	5929	CX1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
57909	BATATA PALHA SALCIQUE 180G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20052000	060	5929	UN1	4,0000	10,1900	40,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
59745	REFRI PEPSI PET 2L BLACK Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22021000	060	5929	FD1	2,0000	8,5900	17,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
64056	PILHA PANASONIC ULTRA HYPER AAA C/4	85061019	090	5929	CX1	1,0000	11,6900	11,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04029900	060	5929	CX1	4,0000	8,1900	32,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
76478	FLV COENTRO H D TERRA UN	07051100	090	5929	UN1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
79132	SACO LIXO BEM-CASA ROLO 15L C/40 PR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232910	060	5929	UN1	1,0000	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
86672	BISC VITARELLA 350G MAIZENA LEITE	19053100	090	5929	CX1	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
88218	CEREAL MUCILON SC 360G ARROZ Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19011030	060	5929	UN1	1,0000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
88852	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	090	5929	UN1	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
92299	CARNE SECA PAINEIRA DIANT 400G JERK	02102000	090	5929	UN1	2,0000	29,7900	59,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
93382	CEREAL NESTON LT 360G 3 CEREAIS	11042900	090	5929	UN1	1,0000	13,5900	13,59	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MUDANÇA"

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714181108050353473
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.161,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/07/2025 - 15:15:40

PAGO PARA: Locateli Sabbatini e Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 15:15:41

=====

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB9.A7A.2F7.CE8.D3B

=====

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 LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 718,69 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. 000.009.421

Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.421

Série 023

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 2119 9990 5788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

13525191209222 - 11/07/2025 15:53:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ANA NERY, 125

BAIRRO / DISTRITO

JADRIM CRUZEIRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

11/07/2025

Valor

R\$ 718,69

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VERSAS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20940	COCO RAL SOCOCO 100G	08011900	090	5929	CX1	2,0000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
21770	REFRESCO BRASSUK 20G UVA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARACUJA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
21864	REFRESCO BRASSUK 20G LIMAO	21069010	090	5929	UN1	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	060	5929	CX1	72,0000	4,6900	337,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
25860	TRIGO KIBE MARPA 500G	11041900	090	5929	CX1	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
25887	OREGANO MARPA 10G	12119010	090	5929	UN1	5,0000	2,6900	13,45	2,00	0,00	0,00		0,00	
28158	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	090	5929	UN1	6,0000	2,6900	16,14	0,60	0,00	0,00		0,00	
33234	MILHO VERDE KNORR LT 170G	20058000	060	5929	CX1	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	060	5929	CX1	15,0000	1,7900	26,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	060	5929	CX1	15,0000	7,8900	118,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	060	5929	CX1	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00													
	VALOR ICMS ST=0,00													
76314	QUEJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04061090	090	5929	UN1	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFe Ref.: série: 105 número: 7837 emit: 04.100.655/0001-92 em 06/2025 [3525 0604 1006 5500 0192 6510 5000 0078 3719 9992 1625]

NFe Ref.: série: 106 número: 3043 emit: 04.100.655/0001-92 em 07/2025 [3525 0704 1006 5500 0192 6510 6000 0030 4319 9996 9569]

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR

Inf. fisco: ||TERMO DE COLABORACAO 06/2025||S.T. 600,10||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : DE COLABORACAO 06/2025"

Cup. 7837, PDV 5, Dt. 30/06/25||Cup. 3043, PDV 6, Dt. 11/07/25

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

RESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO

975

Impresso em 11/07/2025 às 15:54:53

Gerado em www.fisat.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

[illegible]

3525 0704 1006 5500 0192 5502 3000 0094 2119 9990 5788

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

VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251919209222 - 11/07/2025 15:53:42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ	CPF
------	-----

432081817118

04.100.655/0001-92

[illegible]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 64 **Ano: 2025** **Processo: 60/2025**

Fornecedor : LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.100.655/0001-92

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 10/07/2025

Previsão de Chegada: 10/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 10/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Total				
1 SUCO EM PÓ 18G	UN	15,00	0,7900	✓	11,8500 60			81	
2 QUEIJO RALADO 46303	UN	10,00	3,9900	✓	39,9000 60	CC:		81	
3 OREGANO 200G 46006	UN	5,00	2,6900	✓	13,4500 60	CC:		81	
4 OLEO DE SOJA 900 ML 43026	UN	6,00	7,2900	✓	43,7400 60	CC:		81	
5 MOLHO DE TOMATE 300G 42391	UN	15,00	1,7900	✓	26,8500 60	CC:		81	
6 MILHO VERDE LATA 47385	UN	4,00	4,7900	✓	19,1600 60	CC:		81	
7 LEITE INTEGRAL 1 LITRO 42981	UN	72,00	4,6900	✓	337,6800 60	CC:		81	
8 LEITE CONDENSADO	UN	15,00	7,8900	✓	118,3500 60	CC:		81	
9 FARINHA PARA KIBE	UN	1,00	7,4900	✓	7,4900 60	CC:		81	
10 FARINHA DE ROSCA	UN	2,00	8,2900	✓	16,5800 60	CC:		81	
11 COCO RALADO	UN	2,00	7,8900	✓	15,7800 60	CC:		81	
12 CHOCOLATE GRANULADO	UN	2,00	6,4900	✓	12,9800 60	CC:		81	
13 CALDO GALINHA 57 GRAMAS	UN	6,00	2,6900	✓	16,1400 60	CC:		81	
14 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	6,00	6,8900	✓	41,3400 60	CC:		81	

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 721,29
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 721,29

SOROCABA/SP, Quinta, 10 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 14/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>

Data 2025-07-11 12:28

 Cotação SAICA MAIRINQUE genero alimenticio pereciveis 11.07.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação UAI genero alimenticio perecível 11.07.2025.xlsx (~12 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 124/2025

AV. J. J. ROCHA, 1000 - JARDIM ZUMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18060-1000 Tel/Fax: (15) 3500-1555
CNPJ 07032003/0000156 Inscr. Est.:

Unidade Proposta (Dis. M&L/Arq)

Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor
	4100655000192

Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
-----------------------	--------------------	----------------

Item	Código	Produto	Código NC	Marca Comercial	Fabricante	UF	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (C/Imposto)	Observação do Fornecedor
1		46201 PÃO DE FORMA - 400 GRAMAS			1 PÃO DE FORMA - 400 GRAMAS	UN		10 UN		10	5,1900	51,90	
2		48755 BOLACHA DOCE PCT 500 GR			1 BOLACHA DOCE PCT	UN		5 UN		5	1,9500	9,75	
3		48755 BOLACHA DOCE PCT 500 GR			1 BOLACHA DOCE PCT	UN		5 UN		5	1,9500	9,75	
4		48755 IOGURTE DE COPINHÓ (6 UNIDADES)			1 IOGURTE DE COPINHÓ (6 UNIDADES)	UN		6 UN		6	20,64	123,84	
5		45604 BANANA #3			1 BANANA NÁNICA	UN		3 UN		3	4,9900	14,97	
6		48705 CVO 20 UNID			1 CVO 20 UNID	UN		2 UN		2	24,4900	48,98	
7		48775 STEAK DE FRANGO PCT 3 KILOS			1 STEAK DE FRANGO PCT 3 KILOS	UN		1 UN		1	28,9000	28,90	
8		82785 MAISSARELA KILO			1 MAISSARELA KILO	UN		1 UN		1	39,9000	39,90	
9		43133 PRESUNTO KILO			1 PRESUNTO KILO	UN		1 UN		1	35,5900	35,59	
10		48155 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT			1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN		5 UN		5	5,3900	26,95	
		48844 NESTLE GEND 1 DE 0 A 6 MESES			1 NESTLE GEND 1 DE 0 A 6 MESES	UN		1 UN		1	69,5900	69,59	
Total												434,47	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250715175142482558212
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$718,69
TARIFA: R\$7,11
DATA: 15/07/2025 - 14:53:20

=====

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: 15/07/2025 - 14:53:22

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: B.5E4.796.494.646.F49

=====

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"

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
LUIZ MARCONDES SEGUNDO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 12/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2025	26 Data de Afastamento 09/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 717,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ MARCONDES SEGUNDO
CPF: ██████████
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.656-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 717,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5C8.B2D.802.795.4F6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE ADENILSON RIBEIRO FOGACA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: \$80,94 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 30
SÉRIE: 2

Identificação do Emitente
ADENILSON RIBEIRO
FOGACA
RUA MONTEIRO LOBATO, 264
CENTRO
Mairinque
SP 15120000
1152348506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 30
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0732 2778 6400 0141 5500 2000 0000 3012 7531 5305

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
135251946572578 14/07/2025 15:21:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 432062654116 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32277864000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CPF / CNPJ 07032003000156 DATA DA EMISSÃO 14/07/2025

ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680, BAIRRO Jardim Zulmira CEP 18061000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/07/2025

MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA 15:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 622,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 41,54	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 580,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Contribuição de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
117294	O MANIPULAÇÃO	30049099	400	5-929	UND	29	1,00	1,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
124343	N VENVANSE 50MGs 28CAPS *R TAKEDA A3	30049039	400	5-929	UND	1	593,48	593,48	41,54	551,94	0,00	0,00	0,00
Lot: 366154 Qtd: 1 Valid: 31/12/2028													

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
NF-e - NFC-e
9691

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pago com recurso do termo de colaboração n. 06/2025 - SARCIA MAIRINQUE

LANÇADO
1D-56326

Documento emitido por Linx Big Farma | <https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 16/07/2025	
Beneficiário ADENILSON RIBEIRO FOGACA - CNPJ: 032.277.864/0001-41 MONTEIRO LOBATO, 264 - CTO - CENTRO 18120-007 - MAIRINQUE - SP					Agência/Código Cedente 1938-/0004614-0	
Data do Doc. 14/07/2025		Nº do documento 302	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/07/2025	Nosso Número 09/51/950000003-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 580,94
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS, 650 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 16/07/2025	
Beneficiário ADENILSON RIBEIRO FOGACA - CNPJ: 032.277.864/0001-41 MONTEIRO LOBATO, 264 - CTO - CENTRO 18120-007 - MAIRINQUE - SP					Agência/Código Cedente 1938-/0004614-0	
Data do Doc. 14/07/2025		Nº do documento 302	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/07/2025	Nosso Número 09/51/950000003-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 580,94
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS, 650 18061-000 - SOROCABA - SP						Ficha de Compensação
Beneficiário Final: Não Informado						Autenticação Mecânica



**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791938049519500000503000461404111440000058094

BENEFICIARIO:

ADENILSON RIBEIRO FOGACA

NOME FANTASIA:

DROGARIA SAO JOSE

CNPJ: 32.277.864/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

ADENILSON RIBEIRO FOGACA

CNPJ: 32.277.864/0001-41

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 580,94

VALOR COBRADO 580,94

NR.AUTENTICACAO 4.0E0.FC8.C99.701.CA5

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 ADENILSON RIBEIRO FOGACA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: 798,26 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº. 31 SÉRIE 2

Identificação do Emitente
ADENILSON RIBEIRO
FOGACA
RUA MONTEIRO LOBATO, 264
CENTRO
Mairinque
SP 18120000
1152348506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 31
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0732 2778 6400 0141 5500 2000 0000 3118 7661 1119
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
135251946728406 14/07/2025 15:32:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 432062654116 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32277864000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG ✓ CPE / CNPJ: 07032003000156 ✓ DATA DA EMISSÃO: 14/07/2025

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680, ✓ BAIRRO: Jardim Zuhaira ✓ CEP: 18061000 ✓ DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 14/07/2025

MUNICÍPIO: Sorocaba ✓ FONE / FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DA SAÍDA: 15:32

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	69,14	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				708,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
120615	P ACIDO VALPROICO 550MG CX 25 CA Lote: 40959123 Qtd: 1 Valid: 11/11/2026	36049099	400	5.929	UND	8	22,99	22,99	27,60	156,32	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4095917 Qtd: 5 Valid: 11/11/2027												
124560	R VINIVANSE 79MG 28CAPS *R TAKEIDA A3 Lote: 58602 Qtd: 1 Valid: 11/10/2026	30049039	400	5.929	UND	1	593,48	593,48	41,54	551,94	0,00	0,00	0,00

"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:

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
NF-e / NFC-e
15937

RESERVADO AO FISCO

1096

Documento emitido por Linx Big Farma | <https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário ADENILSON RIBEIRO FOGACA - CNPJ: 032.277.864/0001-41 MONTEIRO LOBATO, 264 - CTO - CENTRO 18120-007 - MAIRINQUE - SP					Agência/Código Cedente 1938-/0004614-0	
Data do Doc. 14/07/2025		Nº do documento 312	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/07/2025	Nosso Número 09/51/950000005-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 708,26
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS, 650 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário ADENILSON RIBEIRO FOGACA - CNPJ: 032.277.864/0001-41 MONTEIRO LOBATO, 264 - CTO - CENTRO 18120-007 - MAIRINQUE - SP					Agência/Código Cedente 1938-/0004614-0	
Data do Doc. 14/07/2025		Nº do documento 312	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/07/2025	Nosso Número 09/51/950000005-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 708,26
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025" 						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS, 650 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 70 Ano: 2025 Processo: 106/2025

Fornecedor : DROGARIA SAO JOSE

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 32.277.864/0001-41

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:11/07/2025

Previsão de Chegada:11/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:11/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Total				
1 VENVANSE 70MG 0048795	CX	1,00	552,9000	552,9000	106	127			
2 NEULEPTIL 4% 0048856	UN	4,00	27,0000	108,0000	106	127			
3 ACIDO VALPROICO 250MG 0048856	CX	1,00	19,5400	19,5400	106	127			
Total de Itens :		3	Valor Itens:	680,44					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	680,44					

SOROCABA/SP, Sexta, 11 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11 / 07 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG

Solicitação: 177/2025
IMBRETTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA - SP CEP 130610001 Tel/Fax (13) 32277814/0001-41
CNP: 0703030000156 e-mail: f.f.f.

Prazo de Entrega (dias): 32/27/814/0001-41
CNP do Fornecedor: 32/27/814/0001-41
Valor do Frete

Item	Código	Produto	Quantidade	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação de Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	4826	NEULEPTIL 4% 100ML	4	NEULEPTIL 4%	UN	UN		UN		4	27,0000	108,00	
2	4825	VENVANE 700MG 100ML	1	VENVANE 700MG	CX	CX		CX		1	552,9000	552,90	
3	4836	ACDO VALPROICO 250MG 100ML	1	ACDO VALPROICO 250MG	CX	CX		CX		1	33,5400	33,54	
Total												694,44	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ A/JG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MEDICAMENTO PARA D.G.S.L - SAICA MAIRINQUE

De <mairinque.saica@ajgmais.org.br>
Para Compras <compras@ajgmais.org.br>
Data 2025-07-11 15:13

Departamento de Compras

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

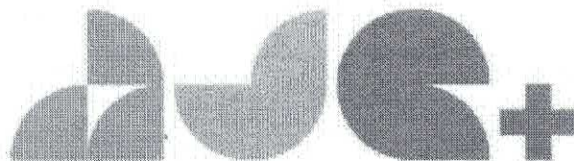
Considerando que a criança acolhida D.G.S.L acompanhada pela Dra Juliana N. Okamoto CRM -SP 238420 NO CHS SOROCABA, apresentou relatório medico (anexo), com CID 10: F90+ F91. Em uso de VENVANSE 70mg, Neuleptil 4% gotas 04 FRASCOS, Acido Valproico 250mg, paciente em uso contínuo, declara medicação fundamental para seu tratamento.

Este SAICA fez a solicitação com ofício 119/2025 para secretaria de Saúde da cidade de Mairinque, que em seguida enviou email em nome da Sra MARILENE ODETE SANTOS LIMA da (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRINQUE) que prontamente se comprometeu a fornecer a medicação de acordo com email (anexo) em prazo de 30 dias a contar de 10 de julho de 2025.

ATENCIOSAMENTE
BENEDITO SAMPAIO
COORDENADOR SAICA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(11) 3500.6112
contato@ajgrecaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 833
Jardim Zuleika - Sorocaba/SP
ajgrecaba.org.br

Mairinque, 09 de Junho de 2025

Ofício 118/2025

Relatório informativo

À

Excelentíssima Senhora Doutora Carla Carlini Catuzzo

Juiza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mairinque

Fórum da Comarca de Mairinque

Processo digital nº:0000936-18.2022.8.26.0337

Classe Assunto: Relatório informativo

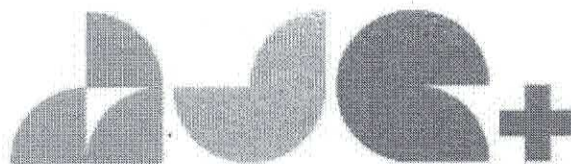
Requerido: Davi Gustavo Silva de Lima

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

Excelentíssima Sra. Juíza,

Cumprimentando-a cordialmente, venho, por meio deste, encaminhar um relatório informativo sobre encaminhamento de informações sobre acompanhamento psiquiátrico do adolescente Davi Gustavo Silva de Lima.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

1151.5503.6119
contato@agidjuntos.org.br
Rua dos Bombeiros de Campos, 880
Jardim Zênite - Sorocaba/SP
ajj@agidjuntos.org.br

Excelentíssima Senhora Doutora,

Cumprimentando-a cordialmente, informamos que no dia **06 de junho de 2025**, às **13h40**, foi realizado o acompanhamento do adolescente **Davi Gustavo** no **Centro Hospitalar de Sorocaba (CHS)**, com a médica psiquiatra **Dra. Juliana Naomi Okamoto – CRM 238420**, com o objetivo de avaliar a evolução do mesmo em relação ao uso contínuo dos seguintes medicamentos:

- Venvanse 50 mg
- Aripiprazol 10 mg
- Depakene 250 mg
- Neuleptil 4%

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

Durante a consulta, estiveram presentes o cuidador responsável e a psicóloga que acompanha o adolescente na **casa de acolhimento**, os quais prestaram informações sobre o comportamento de Davi no ambiente institucional e escolar. A médica realizou os devidos questionamentos e, ao final da consulta, a pedido da psicóloga, elaborou **relatório médico contendo a declaração de que o adolescente faz uso contínuo dos referidos medicamentos**, especialmente o **Venvanse 50 mg**, conforme prescrição médica. Segue em anexo o relatório médico para conhecimento e providências que Vossa Excelência entender cabíveis.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SAICA MAIRINQUE
Benedito Sampaio
CPF: 062.225.248-55
COORDENADOR

Benedito Sampaio

Coordenador

SAICA Mairinque

Ana Laura Calvão Leonardo
Psicóloga
CRP 06/207265

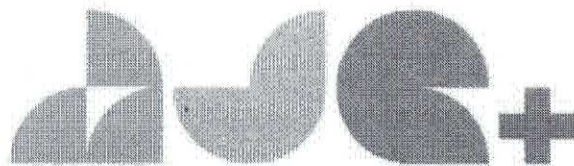
Ana Laura C. Leonardo

CRP Nº06/207265

Psicóloga

SAICA Mairinque

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

1131-3500/8779
contato@chssorocaba.org.br
Rua Hurbano de Campos, 188
Jardim Zúñiga - Sorocaba/SP
chssorocaba.org.br

RECEITUÁRIO MÉDICO

Sexo: () Feminino

() Masculino

RELATÓRIO MÉDICO

Idade _____

Declaro para os devidos fins que o paciente
Davi Gustavo Silva de Lima encontra-se em
acompanhamento no Ambulatório de Psiquiatria
do CHS sendo CID 10: F90 + F93. Em uso
de venvanx 50mg, aripiprazol 20mg,
depakene 750mg e neuleptil 45 gotas/dia.
Paciente em uso contínuo de venvanx e esta
medicação é fundamental para o seu
tratamento.

Atenciosamente,

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

05/06/25

Dra. Juliana H. Okamoto
Médica
CRM-SP 238420

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Av. Comendador Pereira Inácio, 564
Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/SP
Contato (15) 3332 9100 - Site: www.chssorocaba.org.br
SAU e-mail: ouvidoria@chssorocaba.org.br

CHS
Conjunto Hospitalar
de Sorocaba
seconciSP/IOSS

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Dados do Paciente / Prescrição

(1ª Via Farmácia - 2ª Via Paciente)

Sexo: () Feminino
() Masculino

Idade: _____

Paciente: Davi Gustavo Silva de Lima
Endereço: _____
Prescrição: Uso oral:

① Ácido valproico 250 mg _____ 180cpv
Tomar 01 cp de 8/8R0



Carimbo e Assinatura do Médico
- Nome e CRM -

Identificação do Comprador

Identificação do Fornecedor

Nome: _____

Ident: _____

Órgão Emissor: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

_____/_____/____ Assinatura do Farmacêutico

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

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Av. Comendador Pereira Inácio, 564

Vergueiro - CEP: 13030-005 - Sorocaba/SP

Contato (15) 3332 9100 - Site: www.chssorocaba.org.br

SAU e-mail: ouvidoria@chssorocaba.org.br

CHS
Conjunto Hospitalar
de Sorocaba
seconci SP/IOSS

3124 - 25x2 vias - H. Correia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Dados do Paciente / Prescrição

(1ª Via Farmácia - 2ª Via Paciente)

Sexo: () Feminino
() Masculino

Idade: _____

Paciente: Davi Gustavo Silva de Lima

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral:

① Neuleptil 4.1 4 pílulas
tomar 50gotas de 8/8h



Dr. Guilherme Okamoto
CRM: 123456789

Carimbo e Assinatura do Médico
- Nome e CRM -

Identificação do Comprador

Identificação do Fornecedor

Nome: _____

Ident: _____

Órgão Emissor: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

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

_____/_____/____ Assinatura do Farmacêutico

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Av. Comendador Pereira Inácio, 564

Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/SP

Contato (15) 3332 9100 - Site: www.chssorocaba.org.br

SAU e-mail: ouvidoria@chssorocaba.org.br

CHS
Conjunto Hospitalar
de Sorocaba
seconci SP/IOSS

3124 - 25x2 vias - H. Correia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Dados do Paciente / Prescrição

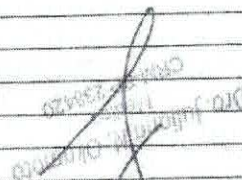
(1ª Via Farmácia - 2ª Via Paciente)

Sexo: () Feminino
() Masculino

Idade: _____

Paciente: Davi Gustavo Silva de Lima
Endereço: _____
Prescrição: Uso oral

② Neuleptil 41 4 frascos
Tomar 30 gotas de 318A



Carimbo e Assinatura do Médico
- Nome e CRM -

Identificação do Comprador

Identificação do Fornecedor

Nome: _____

Ident: _____

Órgão Emissor: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

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

_____/_____/____ Assinatura do Farmacêutico

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Av. Comendador Pereira Inácio, 564

Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/SP

Contato (15) 3332 9100 - Site: www.chssorocaba.org.br

SAU e-mail: ouvidoria@chssorocaba.org.br

CHS
Conjunto Hospitalar
de Sorocaba
seconciSP/055

3124 - 25x2 vias - H. Correia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF	NÚMERO
SP	839495
SÉRIE Q	

A

Data ____ de ____ de ____

Assinatura e Carimbo do Emitente

[Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
Av. Comendador Pereira Inácio, nº 564
CEP: 18.030-005 - Sorocaba/SP
CNPJ: 61.687.356/0043-99

Paciente: Dra. Gustavo Silva de Lima

Endereço: _____

ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA

Nome: Venvarle 70mg

30 cpx 70mg

Quantidade e Apresentação

Tomar 03 cp/dia

Forma Farm. Concentr. p/ Unid. Posológica

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Identidade Nº _____ Órgão Emissor: _____ Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome: _____

Data: _____

Jocson Indústria Gráfica Ltda. - Av. Mascote, 285 - Vila Mascote - São Paulo - SP - CNPJ: 46.565.602/0001-97

(Junho / 2024)

Numeração desta impressão: 100.001 a 999.999

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF	NÚMERO
SP	882860
SÉRIE Q	

A

Data ____ de ____ de ____

Assinatura e Carimbo do Emitente

[Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
Av. Comendador Pereira Inácio, nº 564
CEP: 18.030-005 - Sorocaba/SP
CNPJ: 61.687.356/0043-99

Paciente: Dra. Gustavo Silva de Lima

Endereço: _____

ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA

Nome: Venvarle 70mg

30 cpx 70mg

Quantidade e Apresentação

Tomar 03 cp/dia

Forma Farm. Concentr. p/ Unid. Posológica

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Identidade Nº _____ Órgão Emissor: _____ Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome: _____

Data: _____

Jocson Indústria Gráfica Ltda. - Av. Mascote, 285 - Vila Mascote - São Paulo - SP - CNPJ: 46.565.602/0001-97

(Junho / 2024)

Numeração desta impressão: 100.001 a 999.999

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fwd: medicamento Davi Gustavo Silva de Lima

De: <mairinque.saica@ajgmais.org.br>
Para: Compras <compras@ajgmais.org.br>
Data: 2025-07-10 13:31

A/T

Jessica

----- Mensagem original -----

Assunto: medicamento Davi Gustavo Silva de Lima

Data: 2025-07-10 12:00

De: saude@mairinque.sp.gov.br

Para: mairinque.saica@ajgmais.org.br

Bom dia,

Foi autorizado a compra do medicamento do menor Davi Gustavo Silva de Lima, porém devido aos trâmites legais o prazo para entrega segundo a farmacêutica é de aproximadamente 30 dias.

Dúvidas estou a disposição

Atenciosamente,

Marilene Odete Santos LIMA
Secretaria Municipal de Saúde

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791938049519500000505000461409411740000070826

BENEFICIARIO:

ADENILSON RIBEIRO FOGACA

NOME FANTASIA:

DROGARIA SAO JOSE

CNPJ: 32.277.864/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

ADENILSON RIBEIRO FOGACA

CNPJ: 32.277.864/0001-41

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 71.602

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 708,26

VALOR COBRADO 708,26

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A0F.54E.F40.BF4.AB3

=====

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"



GFD - Guia do FGTS Digital

Sauca maninque
18109

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

617,04

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581304554-7

Tag
GRRF LUIZ MARCONDES SEGUNDO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	200,78	416,26	0,00	617,04
Total FGTS:		0,00	200,78	416,26	0,00	617,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 617,04

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID- 56359

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 23:54:29 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fa068a24c4e646b6e9bd8385d6b83fdd520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304EE62

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fa068a24c4e646b6e9bd8385d6b83fdd



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 617,04

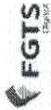
Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
07/2025		LUIZ MARCONDES SEGUNDO	ASSOCIAC2802	[REDACTED]	101	18/07/2025	Rescisório	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025		LUIZ MARCONDES SEGUNDO	ASSOCIAC2802		101	18/07/2025	Verba Indenizatória	829,85	66,38	0,00	0,00	0,00	66,38
07/2025		LUIZ MARCONDES SEGUNDO	ASSOCIAC2802		101	18/07/2025	Multa Rescisória	1.040,67	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26
Total do Tomador								Sem Tomador	3.550,52	617,04	0,00	0,00	617,04
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	3.550,52	617,04	0,00	0,00	617,04
								Total FGTS	3.550,52	617,04	0,00	0,00	617,04

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 617,04

Relação de Categorias

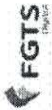
Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.550,52	0,00	200,78	416,26	0,00	0,00	0,00	617,04
		Total FGTS	3.550,52	0,00	200,78	416,26	0,00	0,00	0,00	617,04

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.091/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 302 - Trabalhador avulso não portuário
- 303 - Servidor público estatutário, empregado, servidor de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público em cargo de confiança, em comissão ou órgão deliberativo, em comissão ou representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Servente público - Outros
- 310 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apresentante de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Músculo residente
- 803 - Músculo não residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

617,04

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.550,52	0,00	200,78	416,26	0,00	0,00	0,00	617,04
		Total FGTS	3.550,52	0,00	200,78	416,26	0,00	0,00	0,00	617,04

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 617,04

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.680,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisorio	1	829,85	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.040,67	0,00	0,00	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26
		Total FGTS	3.550,52	0,00	200,78	416,26	0,00	0,00	0,00	617,04

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 617,04

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	1	3.550,52	0,00	200,78	416,26	0,00	0,00	0,00	617,04		
	Total FGTS	3.550,52	0,00	200,78	416,26	0,00	0,00	0,00	617,04		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.25
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250716185116188304971
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$617,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 16:01:45
COD PRODUTO: 5e864f5319f3446ca24a4028e81eb8a9
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 16:01:46

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: 5.72D.0A5.2EE.0F7.09F

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"



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.387,81

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071080239462-5

Tag

FGTS 06.2025 - MAIRINQUE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	3.387,81
Total FGTS:		3.387,81	0,00	0,00	0,00	3.387,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.387,81

LANÇADO

ID-55820

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 09:10:40 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bob.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/92bfe90c5f4740febd9143a38c2cb3a5204000093039865802B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BBA611A62070503***630463B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/92bfe90c5f4740febd9143a38c2cb3a



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

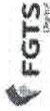
Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.387,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALESSANDRA DA SILVA	ASSOCIAC2794	101	18/07/2025	Mensal	2.244,48	179,55	0,00	0,00	0,00	179,55
06/2025		ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	ASSOCIAC2887	101	18/07/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
06/2025		BENEDITO SAMPAIO	ASSOCIAC2771	101	18/07/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
06/2025		CARINA BATISTA DA COSTA	ASSOCIAC2868	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		CAROLINA DE SOUZA BATISTA	ASSOCIAC2962	101	18/07/2025	Mensal	1.288,00	103,04	0,00	0,00	0,00	103,04
06/2025		CELINA DA SILVA DOS SANTOS	ASSOCIAC2795	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		CLEIDE FATIMA PONTES	ASSOCIAC2773	101	18/07/2025	Mensal	2.209,20	176,73	0,00	0,00	0,00	176,73
06/2025		CYNTHIA TAVARES SIMÕES	ASSOCIAC2886	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		IVAN DE SOUSA FERREIRA	ASSOCIAC2935	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		JOSE CARLOS LEITE MACHADO	ASSOCIAC2793	101	18/07/2025	Mensal	2.209,20	176,73	0,00	0,00	0,00	176,73
06/2025		JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC3085	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEI	ASSOCIAC2767	101	18/07/2025	Mensal	2.209,20	176,73	0,00	0,00	0,00	176,73
06/2025		LUIZ MARCONDES SEGUNDO	ASSOCIAC2802	101	18/07/2025	Mensal	2.068,08	165,44	0,00	0,00	0,00	165,44
06/2025		MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	ASSOCIAC2768	101	18/07/2025	Mensal	1.750,56	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
06/2025		MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	ASSOCIAC2772	101	18/07/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
06/2025		SARA MARY PEREIRA LUCIO	ASSOCIAC2803	101	18/07/2025	Mensal	2.244,48	179,55	0,00	0,00	0,00	179,55
06/2025		SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		SILVANA APARECIDA ROCHA	ASSOCIAC2885	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		STEFANI DUTRA DA COSTA	ASSOCIAC2796	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
06/2025		TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2797	101	18/07/2025	Mensal	1.680,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
Total do Tomador				Sem Tomador		42.348,20		3.387,81	0,00	0,00	0,00	3.387,81
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56		42.348,20		3.387,81	0,00	0,00	0,00	3.387,81
				Total FGTS		42.348,20		3.387,81	0,00	0,00	0,00	3.387,81



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.387,81

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	20	42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81
		Total FGTS	42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerat. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público estatutário, magistrado, servidor de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público em exercício de cargo de representação do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Servente público - Outros
- 310 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Urgente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo estabelecimento
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja após período de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 901 - Membro de comissão de concurso de provas e títulos
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.387,81

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	20	42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81
		Total FGTS	42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.387,81

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal		20	42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81
	Total FGTS			42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.387,81

Total Parcelado: 0,00

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		
06/2025	20	42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81	0,00	3.387,81
	Total FGTS	42.348,20	3.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,81	0,00	3.387,81

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717142910420419704
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.387,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2025 - 11:48:11
COD PRODUTO: b10df9929aef417181b040fa1dab8a0d
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 11:48:12

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA2.ED9.B50.6B5.7C8

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"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 		11 Nome STEFANI DUTRA DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 				13 Bairro 	
14 Município 		15 UF 	16 CEP 	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento 16/04/1998		20 Nome da Mãe SILVIA MARIA DE SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.680,00		24 Data de Admissão 18/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2025	26 Data de Afastamento 09/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 159137/68		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	504,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 9 dias	39,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	569,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	712,25	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	237,42
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.062,47
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	42,73	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	80,53
				VALOR LÍQUIDO	1.981,94

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
STEFANI DUTRA DA COSTA

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
BENEDITA DUTRA DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
18/02/2025

25 Data do Aviso Prévio
10/06/2025

26 Data de Afastamento
09/07/2025

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.981,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:32
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: 18/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.981,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.48D.ECC.9E0.302.4DA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sauca Marquice



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.7091482-4	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 14.676,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.853,00			2.853,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.469,64			8.469,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	898,04			898,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.058,71			1.058,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	84,70			84,70
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	423,48			423,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	635,22			635,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	254,09	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"		254,09
Totais		14.676,88			14.676,88

SENA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 01:13:26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

85850000146 7 76880385251 0 99071625198 4 70914824946 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000146 7	76880385251 0	99071625198 4	70914824946 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7091482-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 14.676,88

Pague com o PIX



LANÇADO
10-56431

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.32
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 85850000146-7 76880385251-0

99071625198-4 70914824946-7

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25198.7091482-4

Valor Total 14.676,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: A.50E.5FC.5AD.151.8DF

"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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.7064754-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 195,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	195,03			195,03
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		195,03			195,03

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDIA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:39:31

85800000001 1 95030385251 1 99071625198 4 70647540936 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 95030385251 1 99071625198 4 70647540936 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7064754-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 195,03

Pague com o PIX



LANÇADO

ID 56432

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.32
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 85800000001-1 95030385251-1

99071625198-4 70647540936-5

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25198.7064754-0

Valor Total 195,03

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

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: 5.E66.363.DC8.CD5.F9A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

388,50

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125071881610819-6Tag
GRRF STEFANI DUTRA DA COSTA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	85,90	302,60	0,00	388,50
Total FGTS:		0,00	85,90	302,60	0,00	388,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 388,50

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/07/2025 às 01:15:10 - 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: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 388,50

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		STEFANI DUTRA DA COSTA	ASSOCIAC2796		101	18/07/2025	Rescisório	504,00	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32
07/2025		STEFANI DUTRA DA COSTA	ASSOCIAC2796		101	18/07/2025	Verba Indenizatória	569,80	45,58	0,00	0,00	0,00	45,58
07/2025		STEFANI DUTRA DA COSTA	ASSOCIAC2796		101	18/07/2025	Multa Rescisória	756,51	302,60	0,00	0,00	0,00	302,60
					Total do Tomador			1.830,31	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	1.830,31	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50
							Total FGTS	1.830,31	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/J
Vencimento da Guia:	18/07/2025	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1
		Origem:	Gestão de Guias
		Total Parcelado:	0,00
		Total da Guia (FGTS):	388,50

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Gula	FGTS Rescisório na Gula	Ind. Compensatória na Gula	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.830,31	0,00	85,90	302,60	0,00	0,00	0,00	388,50
		Total FGTS	1.830,31	0,00	85,90	302,60	0,00	0,00	0,00	388,50

Descrição das categorias:

- [illegible]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 388,50

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.830,31	0,00	85,90	302,60	0,00	0,00	0,00	388,50
		Total FGTS	1.830,31	0,00	85,90	302,60	0,00	0,00	0,00	388,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 388,50

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	504,00	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	569,80	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	756,51	0,00	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	302,60
Total FGTS				1.830,31	0,00	85,90	302,60	0,00	0,00	0,00	388,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 388,50

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	1	1.830,31	0,00	85,90	302,60	0,00	0,00	0,00	388,50		
	Total FGTS	1.830,31	0,00	85,90	302,60	0,00	0,00	0,00	388,50		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.32
0191000191 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718154915530500282
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$388,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 13:02:21
COD PRODUTO: 23aa87899a994aecaba94706fceb37de
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO EXPIRADO POR TIMEOUT

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

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 13:03:01

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: F.EE9.BE1.934.0CE.A78

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA DA FOLHA 175254 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AG - BOROCABA
RUA DOCTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO N.101 - 105/111
Bairro BRAS, SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 247.443
SERIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOCTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS, SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 247.443
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0707 0182 1900 0167 5500 1000 2474 4315 0574 7645

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116919923111

INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251989684630 17/07/2025 16:30:07

CPF
07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680
BOROCABA
+55 (11) 3500-6119
SP

CEP/CNPJ
176264 07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
17-07-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17-07-2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DA SAÍDA
16:30:02

FATURA/DUPLICATA

ANTECEDENTE: DIIE001 Vers=17/07/2025 Valor=705,56

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	705,56		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCUOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	705,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	RECEBIDO	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CHAVE-CHAVE	44,00	CHAVE-CHAVE	CHAVE-CHAVE	CHAVE-CHAVE	CHAVE-CHAVE	CHAVE-CHAVE
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				7,0640 Kg 6,9440 Kg		

CDN. PROD	QUANTIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUMERO	DET	CEP	UN.	QTD.	% ENTREGA	% DESP.	% DESP.	% TOTAL	ICMS	% ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
439	HIPOPO BABY HIPER PROMO G74	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
438	HIPOPO BABY HIPER PROMO M84	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
400	HIPOPO BABY RECEM NASCIDO C 20	96190000	560	5405	PC	8	13,69	0,00	0,00	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31937	SABONETE POM POM GLICERINADO 70G DUZIA	34011190	560	5405	PC	12	2,99	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56538

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COM EXPIRAÇÃO
"EXPOSTO REQUERIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 113-5 DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N.
45.490/2008"

ENFEREÇO ENTREGA RUA DA JOSE MARIA WHITAKER, 1016ND CRUZEIRO CIDADE XAIRINQUE OBSERVAÇÃO
DA NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 06/2025 SAICA MAIRINQUE
1 SEQUELINDO:

RESERVADO AO FISCO

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 62 Ano: 2025 Processo: 53/2025

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor :

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, N 101

Bairro: BRAS

Cidade : SAO PAULO

Estado : SP

CEP : 03027-020

CNPJ : 07.018.219/0001-67

Telefone :

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPAD

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/07/2025

Previsão de Chegada: 08/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 08/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Total				
1 SABONETE INFANTIL 85G	UN	12,00	2,9900		35,8800 53			70	
					CC:				
2 LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	UN	12,00	5,6900		68,2800 53			70	
					CC:				
3 FRALDA DESCARTAVEL TAM RN	UN	8,00	13,6900		109,5200 53			70	
					CC:				
4 FRALDA DESCARTAVEL TAM M	UN	4,00	40,9900		163,9600 53			70	
					CC:				
5 FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG	UN	4,00	40,9900		163,9600 53			70	
					CC:				
6 FRALDA DESCARTAVEL 13KG A 15KG	UN	4,00	40,9900		163,9600 53			70	
					CC:				
Total de Itens :		6	Valor Itens:		705,56				
			Valor Frete:		0,00				
			Valor Total:		705,56				

SOROCABA/SP - 08 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 18/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinumed <laxinumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@crystalia.com.br>, Sílvia <silvia@grupo7y.com.br>, Cirurgica <cirurgica@drogariatododia.com.br>

Data 2025-07-02 10:04

 Cotações RT AMERICANA medicamento 30.06.2025.xlsx (~11 KB)  Cotações RT SALTO medicamento 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

 Cotação RT AMERICANA Higiene pessoal 30.06.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação SAICA MAIRINQUE Higiene pessoal 30.06.2025.xlsx (~12 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]

Comunidad Agribio Juntos Ganamos + AIG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250718171315097722123
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$705,56
TARIFA: R\$6,98
DATA: 18/07/2025 - 14:14:21

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 14:14:22

=====

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 1.A29.6FE.C3A.378.9D7

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 DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2025 17:09:22

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
1 / U

Código de Verificação
CpjWe0ktF

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 AVORE PILUNGO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

“Pagamento com recursos do Termo de Colaboração nº 06/2025” - Serviços de manutenção predial com fornecimento de materiais SAICA Mairinque

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

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

Município da Incidência do ISSQN
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\$)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5,000000	90,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250721132038032120551
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/07/2025 - 10:34:17

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 21/07/2025 - 10:34:18

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 2.7EA.546.BF3.249.B58

=====

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	Pagar este documento até 25/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 25/07/2025	Número do Documento 07.16.25204.5167260-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000365601420		Valor Total do Documento 423,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	423,48			423,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		423,48			423,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/07/2025 17:12:56

85870000004 9 23480385252 2 06071625204 3 51672604687 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID: 56690

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 23480385252 2 06071625204 3 51672604687 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25204.5167260-4
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 423,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.23
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	85870000004-9	23480385252-2
	06071625204-3	51672604687-4
Data do pagamento		24/07/2025
Numero do Documento	07.16.25204.5167260-4	
Valor Total		423,48

=====

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

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: D.FE5.D7A.E5A.623.EFA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170984934 Série C
Data de Emissão: 16/07/2025
Data de Apresentação: 21/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210056909284
Leitura Próximo Mês: 15/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	MAIBU029-00000232	23817933	700053343	9289.A0E4.2F52.16D9.228E.80F8.D2C5.5634

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2027620808	JUL/2025	28/07/2025	736,98

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 0,65%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 91855098979												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	732,000	kWh	0,47372951	346,77	346,77	18,00	62,42	284,35	2,42	11,03	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	732,000	kWh	0,42069673	307,96	307,96	18,00	55,43	252,52	2,15	9,80	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				41,82	41,82	18,00	7,53	34,29	0,20	1,33	Vermelha P1
0604	Juros de Mora	MAI/25				1,97							16 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto					11,90							
0805	Atualização Monetária IPCA					0,95							
	Total Distribuidora					711,38							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	JUL/25				25,62							
Total Consolidado							736,98	696,54	125,38	571,16	4,86	22,16	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	732 33	Consumo TUSD 0,37008500 TE 0,32865500	Nº Energia Leitura 16/07/2025 15619 Leitura 14/06/2025 14867 Fator Multipl. 1,00 ConsumoTAXA de Perda [kWh] [%] 732 Leitura Próximo Mês 15/08/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -1,29

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170984934 Série C

CódDébAut-Banco
210056909284

Total a Pagar (R\$)
736,98

Data de Vencimento
28/07/2025

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

SUTIL SEDUTORA MODAS
MERCADO MONTE CASTELO
ATUAL MODAS

RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO
RUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA
RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO

836700000075 369801103333 234834386026 100569092842



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.55
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	83670000007-5 36980110333-3
	23483438602-6 10056909284-2
Data do pagamento	24/07/2025
Valor em Dinheiro	736,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	736,98

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 3.D30.8F9.CDC.CEA.715

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sai ca mairinque

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: / / VALOR TOTAL: R\$ 165.87		NF-e N° 000098744 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000098744 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35250606333018000191550010000987441001589710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251742054908 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 26/ 06/ 25	
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO		CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 26/ 06/ 25
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 17:15:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 25/07/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 165,87	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 91,95	VALOR DO ICMS 16,55	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,56	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 2,57	VALOR TOTAL DA NOTA 165,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,500	PESO LÍQUIDO 45,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3273	COPO PLAST. 180 ML PACOTE C/100UND GPACK TR.(PS)	39241000	060	5405	UND	1,0000	4,550	4,55	0,00	0,00	0,00	1,42
2110	COPO PLAST. 50 ML PACOTE 100UND COPOSUL	39241000	060	5405	PAC	1,0000	5,700	5,70	0,00	0,00	0,00	1,78
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	000	5102	BB	3,0000	7,650	22,95	22,95	4,13	18,00	7,22
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BB	3,0000	15,750	47,25	0,00	0,00	0,00	16,44
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	1,0000	69,000	69,00	69,00	12,42	18,00	11,18
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	2,0000	8,210	16,42	0,00	0,00	0,00	2,21

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 06/2025 SAICA MAIRINQUE RUA DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 JA CRUZEIRO MAIRINQUE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 40,25 (R\$ 17,49 FEDERAL/R\$ 22,77 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	RESERVADO AO FISCO		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-66

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56703

1874

Reylimp

341

34191.09008 08330.602924 01504.770007 8 11530000016587

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 26/06/2025 Nr Docto: R155161

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 26/06/2025

Vencimento: 25/07/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00083306-0

Valor: 165,87

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



341

34191.09008 08330.602924 01504.770007 8 11530000016587

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

Vencimento

25/07/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário:

2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

109/00083306-0

Data do Documento
26/06/2025

Número do Documento
R155161

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
26/06/2025

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento

165,87

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,98. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 0,66 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 98744/1

Pagador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 28 **Ano: 2025** **Processo: 34/2025**

Fornecedor: Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor:

Endereço: Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18050-630

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Telefone:

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 26/06/2025

Previsão de Chegada: 26/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 27/06/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE/ Endereço de entrega: Rua Dr. José Maria Whitaker, 1016 - Jardim Cruzeiro - Mairinque

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	1,00	69,0000	69,0000	34			46	
				CC:					
2 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	3,00	15,7500	47,2500	34			46	
				CC:					
3 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	3,00	7,6500	22,9500	34			46	
				CC:					
4 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	1,00	5,7000	5,7000	34			46	
				CC:					
5 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	4,5500	4,5500	34			46	
				CC:					
6 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00	8,2100	16,4200	34			46	
				CC:					
Total de Itens:		6	Valor Itens:	165,87					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	165,87					

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de junho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 27/06/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>

Data 2025-06-24 09:23

 Cotação SAICA MAIRINQUE_Material de Limpeza.xlsx (~12 KB)

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 46/2025
24/06/2025 14h 13m

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM DULCIRA - SOROCABA - SP CEP: 13606-1000 tel/fax: (13) 3500 6111

CNPJ 07032039000156 Inscr. Est:

Revizap

Prazo de entrega (dias): 09/333/014/0003-91

Valor do frete: 150,0000

CF:

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		43361 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS				UN		2 UN		2	8,2100	16,42	
2		44364 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID				UN		1 UN		1	4,5500	4,55	
3		44374 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UNID				UN		3 UN		3	5,7000	17,10	
4		45591 DESINFETANTE 5 LITROS				UN		3 UN		3	7,9000	23,70	
5		44592 LAVA LOUÇAS 5 LITROS				UN		3 UN		3	15,7500	47,25	
6		43301 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS				UN		16 UN		1	69,0000	69,00	CLARDO POSSUI 72 ROLLOS
Total												165,97	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 46/2025
3496252/00136
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13605-000 Tel/Fax: (15) 3300-6111
CNPJ 070330033000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)
10/04/2025 17:00:00
Prazo de Entrega (dias)
30/04/2025 17:00:00
CNPJ do Fornecedor
509199200171
Condição de pagamento
Faturamento Mínimo
Valor do frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	4304	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS		ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS		UN		2 UN		2	15,7100	31,42	
2	4426	COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID		1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID		UN		1 UN		1	5,7500	5,75	
3	4426	COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID		1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID		UN		1 UN		1	5,7500	5,75	
4	4599	DESINFETANTE 5 LITROS		1 DESINFETANTE 5 LITROS		UN		3 UN		3	6,6666	20,00	
5	4402	LAVA LOUÇAS 5 LITROS		1 LAVA LOUÇAS 5 LITROS		UN		3 UN		3	26,6666	80,00	
6	4310	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS		1 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS		UN		16 UN		16	6,1000	97,60	
Total												418,68	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724172626662476906
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$165,87
TARIFA: R\$1,64
DATA: 24/07/2025 - 14:44:06

PAGO PARA: Reylimp C M H L Epp
CNPJ: 6.333.018/0001-91
CHAVE PIX: 06333018000191
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000130016288
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: 24/07/2025 - 14:44:07

=====

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: 3.A68.15A.D57.5Cl.387

=====

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.012 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0601 3186 2300 0331 5500 1000 0140 1213 5109 1887

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135251748629307 27/06/2025 10:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432026268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.318.623/0003-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27/06/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BASEIRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/06/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:03:59

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014012	234,00	0,00	234,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2025	234,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	234,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
DIVERSOS

MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / NIF	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1	GLP ENVASADO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	2,00	117,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 36,04 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID: 55702

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

EMIÇÃO: 27/06/2025 - DEST. / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 234,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.012
SÉRIE 001

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/07/2025	
Beneficiário LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO				CNPJ/CPF 01318623000331		
Data do Documento 27/06/2025		Nº do Documento 14012		Agência / Código do Beneficiário 0723.26.49779		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100460-7		
Data de Processamento 27/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda (=) Valor do Documento R\$234,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.77.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00460.707235 26497.791082 1 11560000023400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/07/2025	
Beneficiário LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SAO RO				CNPJ/CPF 01318623000331		
Data do Documento 27/06/2025		Nº do Documento 14012		Agência / Código do Beneficiário 0723.26.49779		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100460-7		
Data de Processamento 27/06/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda (=) Valor do Documento R\$234,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.77.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Autenticação Mecânica:

FICHA DE COMPENSAÇÃO



237-2

23793.39506 90000.041575 30004.760002 7 11680000053560

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000415730-6
Número do documento 128104		CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 09/08/2025		Valor documento R\$ 535,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 520,00	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.39506 90000.041575 30004.760002 7 11680000053560

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 09/08/2025	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	
Data do documento 30/07/2025	Nº documento 128104	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 30/07/2025	Carteira / Nosso número 009/00000415730-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 535,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 520,00	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. barra	
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

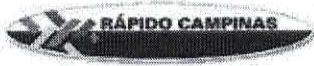


Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saica mainique
Rápido Campinas



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

Número do pedido 128104
Valor do Pedido R\$ 520,00
Total de registros 2
Status do pedido Novo

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57026

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
23793395069000004157530004760002711680000053560
BENEFICIARIO:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
NOME FANTASIA:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 73.101
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 535,60
VALOR COBRADO 535,60
NR.AUTENTICACAO A.D5C.933.AC3.ACC.B19

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.

RECUSADO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"