

Agindo juntos geramos mais

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

Boituva, 06 de abril de 2025

A **Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG)**, empresa privada sem fins lucrativos, de utilidade pública conforme Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-5 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) sob o nº 191/P02, com sede na Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, no município de Sorocaba, vem, por meio de sua representante legal Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, presidente da instituição, portadora do RG nº 49.021.221 SSP/SP e do CPF nº 467.546.078-07, apresentar a **prestação de contas referente ao mês de abril de 2025**.

A prestação de contas refere-se ao Serviço de Acolhimento para Crianças de Zero a 18 Anos Incompletos, na modalidade Abrigo Institucional, conforme estabelecido no **Termo de Colaboração nº 01/2025**, vinculado ao **Processo Administrativo nº 8171/2024**.

Para tanto, seguem anexos os seguintes documentos:

- Relatório de execução;
- Prestação de contas financeiras.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.06
15:37:23 -03'00'

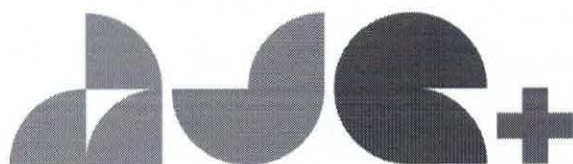
**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA**

PRESIDENTE

Nº 01

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

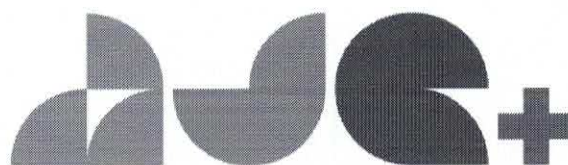
BOITUVA

2025

Nº 1

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.



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	1
2. INTRODUÇÃO	1
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	2
ANEXOS	15

Nº 3

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

Título da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) - Boituva/SP

Nº Instrumento de Parceria: termo de Colaboração nº 01/2025 / Processo Administrativo nº 8.171/2024

Vigência: Período de 12 meses

Período de Referência da Execução: ABRIL 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.

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

1. Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação

Nos dias 09 e 22 de abril de 2025, realizamos encontro on-line com a equipe técnica e a coordenação, conduzido pela profissional Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, responsável pelo treinamento e desenvolvimento profissional da equipe. O tema abordado foi "Família e criança", trazendo reflexões sobre o papel da equipe no acolhimento institucional e nas relações com as crianças e adolescentes atendidos.

Durante a capacitação, foram utilizados materiais de referência que possibilitaram um aprofundamento teórico e prático, incluindo:

- Vídeo de sensibilização – "O poder de vulnerabilidade" (Brene Brown), provocou reflexões de como entender a humanidade, nossa habilidade de sentir empatia, amor e pertencimento buscando uma percepção profunda de conhecer a si mesmo. Brene reforça que as mães não deveriam dizer aos filhos "você é perfeito" ao contrário, deveríamos dizer "você é imperfeito, mas merece amor e pertencimento."

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Suzeline D.O.

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Realizamos entrevistas para a admissão de novos funcionários, com o objetivo de compor a equipe de serviços gerais e Pedagoga. O processo visou a seleção de profissionais qualificados para garantir o bom funcionamento da unidade e o atendimento adequado às demandas do acolhimento.

3. Atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes

Durante o mês de abril de 2025, realizamos atendimentos individuais com todas as crianças e adolescentes acolhidos. Esses momentos foram essenciais para acompanhamento do bem-estar emocional, identificação de necessidades específicas e fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica.

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

1. Consultas médicas e psicológicas no CAPS e UBS, garantindo atendimento especializado aos acolhidos conforme suas necessidades de saúde mental e atenção primária.
2. Atendimentos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando necessário.
3. Vacinas para preservar a saúde das crianças e dos adolescentes e imunização de doenças infecciosas.

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

Foram realizadas articulações com serviços socioassistenciais do município, fortalecendo a integração intersetorial para garantir direitos e acessos aos acolhidos.

Nº 6

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967

Jaqueline B.P.

6. Acompanhamento e Fiscalização

Recebemos visitas da Vigilância Socioassistencial, responsável por avaliar a organização do nosso serviço, seja alimentação, espaço físico, eletrodomésticos, manutenção e outros.

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Procedemos com a abertura e fechamento de Boletins de Ocorrência (B.O.) sempre que necessário, em conformidade com os protocolos de segurança e proteção dos acolhidos.

8. Acompanhamento Familiar

Realizamos o acompanhamento de visitas familiares, garantindo um espaço adequado para a convivência e fortalecimento de vínculos entre as crianças/adolescentes e seus familiares.

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Mantivemos contato com as escolas da rede municipal e estadual para realizar transferências escolares assegurando o direito à educação dos acolhidos.

Reuniões para acompanhamento do desenvolvimento integral das crianças no contexto escolar.

10. Relacionamento Institucional

Mantivemos contato com instituições parceiras para alinhamento de estratégias e articulação de ações voltadas ao bem-estar das crianças e adolescentes.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967

Nº 2

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

11. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

Elaboramos ofícios e relatórios de acompanhamento destinados à Vara da Infância e Juventude, garantindo a comunicação e prestação de informações sobre a situação dos acolhidos.

12. Gestão de Medicação

Foi realizada a organização e conferência dos medicamentos prescritos para os acolhidos, garantindo o cumprimento correto dos tratamentos médicos.

13. Organização de Rotinas e Consultas

- Manuseio da lousa organizadora de rotinas, otimizando a distribuição das atividades diárias e a comunicação interna.
- Manuseio da lousa organizadora de consultas médicas, facilitando o controle e acompanhamento dos atendimentos de saúde.
- Agenda de acompanhamento na consulta dos adolescentes e crianças para educadora relatar a consulta, assim executar o próximo procedimento (medicação, consulta).

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA realizada em 24/04/2025, na Fundação Crescer Criança, para alinhamento de ações estratégicas.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da casa.
- Assembleia com crianças e adolescentes para organizações de horários e espaços da casa.

Nº 8

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

15. Melhoria da Infraestrutura

Realizamos reformas no berçário com rampa de acessibilidade para acesso na parte externa da casa. Reforma no ambiente do antigo refeitório transformando em quarto com suíte para meninos.

16. Atividades Recreativas e Culturais

- Passeio ao Parque Ecológico, promovendo contato com a natureza e lazer para os acolhidos.
- Jogos interativos com adolescentes, promovendo integração e socialização.
- Passeio ao CRB com uso da piscina, proporcionando um momento de lazer supervisionado.
- Caça aos ovos de Páscoa de chocolate proporcionando diversão e entretenimento
- Culto interativo para crianças e adolescentes respeitando a liberdade de escolha de cada indivíduo em suas particularidades.
- Visita ao centro de Solidariedade da prefeitura de Boituva
- Festa de aniversário trabalhando a celebração da vida
- Atividades de esportes com os adolescentes trabalhando o desenvolvimento físico, disciplina e regras.
- Noite da pizza com roda de conversa e músicas com atividades e jogos potencializando um ambiente educador e social.
- Atividades de cortes e recortes desenvolvendo a criatividade, o respeito de maneira coletiva.
- Noite do cachorro quente bolo e doces trabalhando a interação com seus pares e com o coletivo para discutir regras e disciplina.
- Assembleia com as crianças e adolescentes promovendo a participação e o diálogo na tomada de decisões.
- Jogo de basquete dos meninos trabalhando habilidades físicas, mentais, força e velocidade.

- Crianças no Shopping momentos de interação e brincadeiras com o coelho da Páscoa.
- Participação no esporte da cidade de Boituva desenvolvendo o corpo a mente e as habilidades sociais.
- Aulas de inglês todas as segundas-feiras com a professora Thais Sales para os adolescentes com o objetivo de ampliar o conhecimento e ajudar no processo escolar.
- Aulas de inglês com a professora Rafaela para as crianças menores aos sábados trabalhando o interesse pela língua inglesa.
- Dedetização com o método termonebulização conscientização, prevenção e o combate contra a doença trabalhado com as crianças e adolescentes.
- Roda de conversa com tema bullying espaço aberto para discutir o tema prevenir e criar estratégias para lidar com a situação.
- Oficina de ovos de Páscoa atividade lúdica educativa trabalhando o desenvolvimento de habilidades manuais.
- Reunião com todos colaboradores para aprimorar a comunicação e promover o engajamento da equipe para um trabalho de qualidade.

17. Ações de Fortalecimento de Vínculos

- Organização de visitas e passeios com padrinhos, permitindo que os acolhidos tenham referências afetivas estáveis.
- Organização de festas de aniversário individuais, garantindo que cada criança e adolescente tenha um momento especial de celebração. Nº 10

18. Ações de Cuidado e Autoestima

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

- Ação de beleza com corte de cabelo, promovendo bem-estar e autoestima.
- Encontro com voluntários proporcionando um espaço de cuidados com direito a massagem corporal, beleza e cuidados pessoais comemorando o dia das mulheres.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

- Kit de produtos de higiene para os bebês promovendo momentos de autocuidados

19. Manutenção e Aquisições

- Compra de medicações prescritas pelo médico, garantindo a continuidade do tratamento adequado.
- Troca de válvula de descarga hidráulica
- Compra de material escolar para trabalhos escolares dos adolescentes.
- Aquisição de material de escritório
- Kit de produtos de higiene para os bebês promovendo momentos de autocuidados

20. Atendimento Individualizado

Foram realizados atendimentos individuais com crianças e adolescentes, proporcionando um momento de escuta qualificada, garantindo suporte emocional e identificação de demandas específicas.

B. PUBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 26 crianças e adolescentes, com 23 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 1:** Cronograma de rotina geral e pontualidade.
- **OBSERVAÇÃO DA META 1:**
- Garantir um ambiente seguro e acolhedor, garantir a proteção integral a prevenção de situação de negligência e violência.

Nº 11

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

- **META 2:** Inserção em atividades de contraturno escolar.
- **OBSERVAÇÃO DA META 2:**
 - As atividades no contra turno escolares estão sendo executadas com assiduidade para garantir a continuidade do desenvolvimento educacional e social das crianças e adolescentes, oferecendo a elas oportunidades de aprendizado e convivência social em outro ambiente trabalhando seu protagonismo e autonomia.

- **META 3:** Acompanhamento de saúde.
- Todas as crianças e adolescentes tiveram seu acompanhamento regular de saúde comparecendo aos agendamentos previstos e dando seguimento aos cuidados necessários. O cumprimento dessa meta assegurou a continuidade dos tratamentos e a promoção do bem-estar, contribuindo para a atenção integral à saúde, promovendo a manutenção e a qualidade de vida dos atendidos.
- As vacinas foram administradas no posto de saúde em todas as crianças e adolescentes fortalecendo o sistema imunológico reduzindo o risco de infecções desenvolvendo a imunidade.
- Internação para tratamento psiquiátrico de adolescente no hospital LACAN em São Paulo para receber cuidados e atenção necessária para tratamento garantindo uma vida saudável e equilibrada.
-
- **META 4:** Acompanhamento pedagógico escolar.
- **OBSERVAÇÃO DA META 4:**
 - Acompanhamento na rotina escolar, mediando os educadores auxiliarem os adolescentes e crianças a melhorarem o desempenho na realização das atividades escolares, assiduidade diária das escolas, para que todos possam obter êxito na educação assim alcançar sua autonomia.

Nº 12

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

- **META 5:** Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.
- **OBSERVAÇÃO DA META 5:**
- O processo de promoção da autonomia com a participação dos adolescentes em atividades da vida prática, como organização de tarefas domésticas, cuidados com a saúde, com seu próprio corpo e gestão do tempo. Essas atividades visam desenvolver competências essenciais para vida adulta, preparando-os para a maioridade com maior independência e responsabilidade. As ações serão aprimoradas ao longo do tempo, ajustadas conforme as necessidades.
-
- **META 6:** Reinserção familiar (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta.
- **OBSERVAÇÃO DA META 6:**
- Houve a reinserção familiar de 2 crianças para suas famílias que passaram pelo SAICA de maneira itinerante. A reintegração se concretizou após ter dias e foi conduzido de maneira cuidadosa pela equipe técnica acompanhada do conselho tutelar.
-
- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
- **OBSERVAÇÃO DA META 7:**
- A proposta é mensal, foram dois momentos de encontro on line que enriqueceu e aprimorou nossos conhecimentos.
- Esses momentos trouxe a ousadia de propor a equipe técnica estratégias e procedimentos a novas práticas de atendimentos e acolhimentos, fundamentando o modo de compreender a infância e a adolescência tendo como pressuposto que a crianças e as adolescentes são sujeitos de direitos.
- Com a continuidade das formações, a equipe poderá aprimorar suas práticas, consolidar o aprendizado adquirindo e fortalecendo o trabalho em equipe.

Nº 13

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

Jaqueline P.O.

- **META 8:** Reuniões bimestrais entre equipes internas.
- **OBSERVAÇÃO DA META 8:**
- Foram realizadas orientações contínuas com a equipe de educadores e equipe técnica para garantir a continuidade efetiva do serviço. Essas orientações possibilitam um alinhamento entre equipes facilitando a integração a comunicação e a qualidade do serviço.

- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
- **OBSERVAÇÃO DA META 9:**
- No dia 24 de abril aconteceu nossa reunião com a participação de toda rede, incluindo representantes judiciário, saúde, e educação, assistência social e da rede de garantia de direitos. Durante a reunião discutimos os casos, e prosseguimos o início da integração de algumas crianças em famílias substitutas alinhando o processo de maneira cuidadosa respeitando o tempo de cada criança.
-
- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.
- **OBSERVAÇÃO DA META 10:**
- Não houve audiência concentrada.
-
- **META 11:** Manutenção predial e conservação do mobiliário.
- **OBSERVAÇÃO DA META 11:**
- Trata-se de uma meta trimestral, a ser efetivada dentro de um prazo de até três meses, e para a qual têm sido realizados levantamentos necessários à sua implementação.

Nº 14

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

- **META 12:** Controle de qualidade e armazenamento de alimentos.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 12:**
 - Foi aprimorado o controle e armazenamento de alimentos, e o processo segue em aperfeiçoamento, com a organização e redistribuição do espaço e dos formatos de guarda dos itens. Além disso, está em elaboração um Procedimento Operacional Padrão (POP) para orientar e padronizar essas práticas. Como resultado, já se observa uma melhora na eficiência do armazenamento, com maior segurança na manutenção e conservação dos alimentos, o que contribui para qualidade do atendimento e para a continuidade do processo de aprimoramento dessas práticas.

- **META 14:** Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos acolhidos.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 14:**

- **META 15:** Elaboração e atualização de Plano de Atendimento Individual e Familiar.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 15:** Dando continuidade ao processo iniciado no mês anterior, seguem as ações voltadas ao contato com as crianças, adolescentes e seus familiares, considerando a recente transição. A coleta de informações essenciais prossegue, aprofundando o entendimento de cada caso e refinando os Planos de Atendimento Individual e Familiar (PIA e PAF), que seguem em elaboração.

Com os dados já levantados, iniciou-se a aplicação dos planos de ação individualizados, ajustados às necessidades específicas de cada acolhido e sua família. Esse acompanhamento contínuo tem possibilitado um mapeamento mais detalhado das demandas, permitindo intervenções mais assertivas e eficazes.

Nº 15

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

Jaqueline P.O.

O PIA seguirá sendo atualizado sempre que necessário, conforme a evolução do processo de atendimento, e sua revisão sistemática está mantida a cada seis meses. Além disso, o prazo de até 90 dias para a apresentação do primeiro PIA de cada criança e adolescente segue sendo respeitado, considerando a complexidade das mobilizações necessárias para a coleta de informações, articulações intersetoriais e a participação ativa dos acolhidos e seus familiares no processo.

- **META 16:** Aplicação de Pesquisa de Satisfação.
- **OBSERVAÇÃO DA META 16:** A pesquisa de satisfação será aplicada a cada 6 meses, garantindo um acompanhamento contínuo da percepção dos participantes e possibilitando ajustes para a melhoria dos serviços. Sendo assim, o cronograma para aplicação da pesquisa ocorrerá em junho e dezembro.

- **META 17:** Acompanhamento após desacolhimento.
- **OBSERVAÇÃO DA META 17:**
- A necessidade do acompanhamento está em continua averiguação, e, caso surjam novas situações de desacolhimento ou necessidade de acompanhamento, as ações serão imediatamente iniciadas, de forma a garantir a continuidade e a eficácia do processo de reintegração familiar e acompanhamento pós-desacolhimento.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 13:** Acompanhamento nutricional.
- **OBSERVAÇÃO DA META 13:**
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:**
- Realizamos articulação com nutricionista Adriana Moro que segue em processo aguardando retorno da nutricionista, para aquisição de um cardápio que possa

Nº 16

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

estimular uma alimentação balanceada que contribua desde pequeno a escolha de uma alimentação saudável.

Nº 17

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

Jaqueline P. P.

A parceria estabelecida fortalece o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), garantindo um atendimento qualificado e humanizado. A abordagem adotada prioriza o bem-estar integral dos acolhidos, considerando suas necessidades físicas, emocionais, sociais e educacionais.

Entre os principais benefícios, destaca-se a criação de um ambiente que proporciona condições favoráveis ao desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. O serviço se organiza para oferecer suporte psicossocial, acesso à educação, acompanhamento em saúde e estímulo à construção de vínculos afetivos.

Além disso, a parceria contribui para a implementação de uma metodologia de trabalho que respeita a singularidade de cada acolhido, promovendo a inclusão de crianças e adolescentes com e sem deficiência em um ambiente que valoriza a convivência, a diversidade e a equidade. A interação entre diferentes realidades e experiências é incentivada como parte essencial do processo de fortalecimento das habilidades sociais e da autonomia.

O impacto gerado pela parceria também se reflete na capacitação contínua da equipe técnica, garantindo práticas atualizadas e alinhadas às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e às normativas da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O serviço busca, sempre que possível, a reintegração familiar, promovendo o fortalecimento dos laços afetivos e sociais dos acolhidos.

Por fim, essa parceria reafirma o compromisso com a proteção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo-lhes um

ambiente acolhedor e propício ao seu crescimento, desenvolvimento e ao exercício pleno da cidadania.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Articulação com o Conselho Tutelar: Foi realizado o acolhimento de 4 crianças, com encaminhamento para a reintegração familiar, priorizando a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos com suas famílias extensas.

Boituva, 07 de abril de 2025.

CILMARA DURCINEA ROSSI
MATIAS:27528268852

Assinado de forma digital por CILMARA
DURCINEA ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2025.05.05 15:11:35 -03'00'

Cilmara D. R. Matias
Coordenadora Casa Abrigo – AJG+

Nº 18

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

ANEXOS



Dedetização contra o mosquito da dengue.



Assembleia Adolescentes e crianças



organizando os combinados de combinados

Nº 19

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.B.

Esporte: taekwondo e handebol

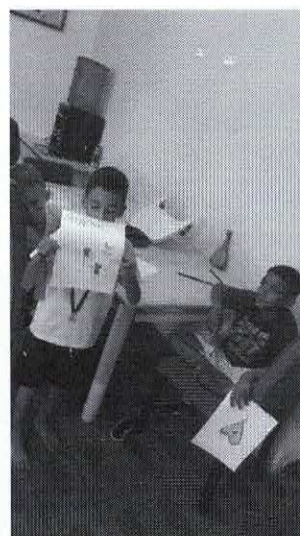


Atividades criativas

Nº 20

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.



Atividades de artes



Tarde de jogos

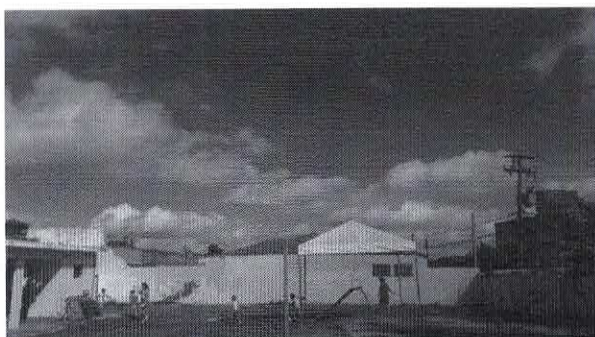
Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.



Oficina de ovos de Páscoa



Caça aos ovos de Páscoa

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.S.



Festa no centro de solidariedade com Sra. Nazare

Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.



Brincadeira interativa de pular elástico desafio



Brincadeiras interativas

Nº 24

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline B. B.



Brincadeiras interativas

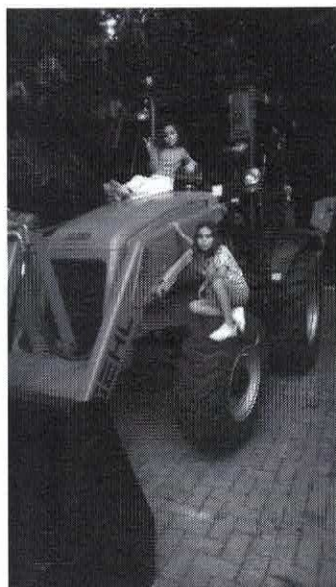


Brincadeira com água guerra de bexiga

Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



Passeio no parque



Noite de cinema

Nº 26

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.



Passeio no parque

Nº 27

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Passeio ao parque



Ítalo celebrando a Vida

Noite da pizza

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

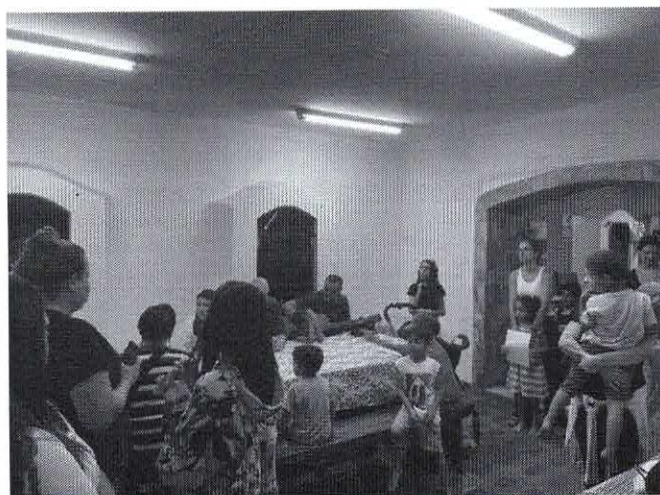
Jaqueline P.O.



Aniversário da Sofia



Aniversário do José



Noite de louvor e pizza



Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



Festa do cabelo colorido

Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.



Entrega de chocolates e ovos de Páscoa

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



Entrega de ovos de Páscoa

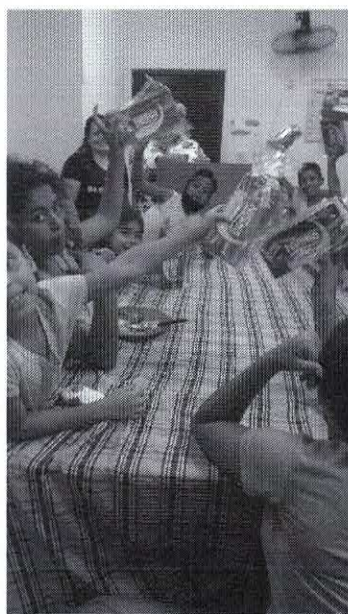
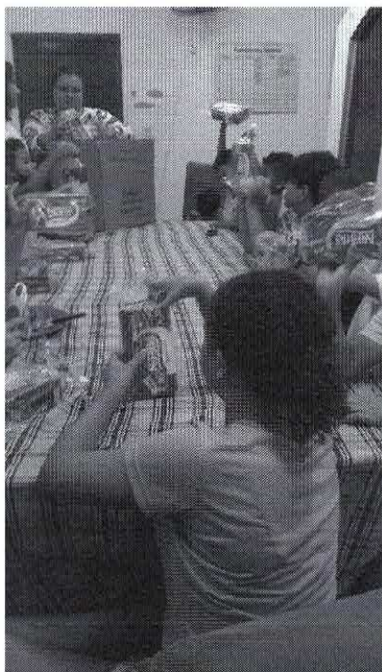


Visita da Sra. Nazaré e entrega de chocolates

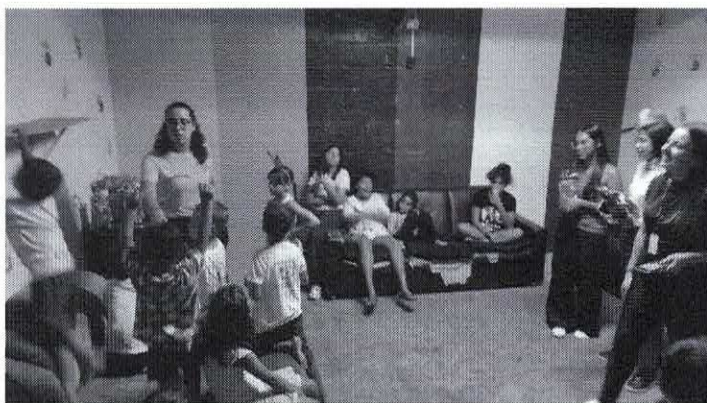
Nº 31

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



Entrega de chocolates prof. Taís da empresa Schmersal



Doação de ovos personalizados e roda de conversa

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



Corte de cabelo.

Nº 33

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. R.



Agindo juntos geramos mais



Nº 34

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. T.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



Agindo juntos geramos mais



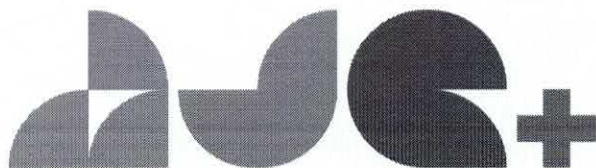
Nº 35

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.D.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP - boituva.saica@ajgmais.org.br - (15) 3363-7967



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

Nº 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.



(161) 3500-8119
contato@agidoramos.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Estrela - Sorocaba/SP
agidoramos.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Botuva
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

OBJETO: Execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

Ano/mês: Abril/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Competência	Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
mar/25	01/04/2025	02/04/2025	NFS - E Nº 53	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.057,93	R\$ 2.057,93
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.818,57	R\$ 2.818,57
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	CILMARIA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.403,20	R\$ 4.403,20
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.573,77	R\$ 2.573,77
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.006,71	R\$ 2.006,71
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.377,76	R\$ 3.377,76
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.421,13	R\$ 2.421,13
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.356,28	R\$ 2.356,28
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	FRANCIELI ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.791,45	R\$ 1.791,45
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.847,65	R\$ 2.847,65
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.918,85	R\$ 1.918,85
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.323,42	R\$ 2.323,42
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.918,85	R\$ 1.918,85
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.356,28	R\$ 2.356,28
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.288,31	R\$ 2.288,31
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.323,42	R\$ 2.323,42
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.290,58	R\$ 2.290,58
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.262,19	R\$ 2.262,19
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.353,04	R\$ 3.353,04
mar/25	mar/25	03/04/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R\$ 2.262,19	R\$ 2.262,19
abr/25	02/04/2025	04/04/2025	DANFE Nº 714	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 288,80	R\$ 288,80
abr/25	03/04/2025	04/04/2025	DANFE Nº 200	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	Outros materiais de consumo	R\$ 199,88	R\$ 199,88
mar/25	01/04/2025	04/04/2025	NFS - E Nº 192	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
mar/25	03/04/2025	04/04/2025	NFS - E Nº 11	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.993,47	R\$ 1.993,47
abr/25	02/04/2025	04/04/2025	DANFE Nº 2.768	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 1.161,21	R\$ 1.161,21
mar/25	01/04/2025	04/04/2025	NFS - E Nº 306	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
mar/25	21/03/2025	04/04/2025	NFS - E Nº 24634	ECONEW SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 313,74	R\$ 313,74
abr/25	04/04/2025	07/04/2025	NFS - E Nº 862691	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
mar/25	04/04/2025	07/04/2025	NFS - E Nº 15340	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.367,66	R\$ 3.367,66
abr/25	07/04/2025	08/04/2025	DANFE Nº 3353	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
abr/25	08/04/2025	08/04/2025	DANFE Nº 1403	NOVA DELPHI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.517,13	R\$ 3.517,13
abr/25	02/04/2025	09/04/2025	BOLETO Nº 2768	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 1.161,21	R\$ 1.161,21
fev/25	17/03/2025	09/04/2025	DANFE Nº 1345	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 672,00	R\$ 672,00
mar/25	20/03/2025	09/04/2025	FATURA	sabesp	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.017,88	R\$ 1.017,88
mar/25	20/03/2025	09/04/2025	FATURA	sabesp	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.757,39	R\$ 1.757,39
abr/25	07/04/2025	09/04/2025	DANFE Nº 722	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.745,96	R\$ 1.745,96
mar/25	08/04/2025	14/04/2025	GUIA GRF	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.212,08	R\$ 5.212,08
mar/25	20/03/2025	14/04/2025	DANFE Nº 19507	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.389,14	R\$ 1.389,14
mar/25	20/03/2025	14/04/2025	DANFE Nº 19506	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 457,81	R\$ 457,81
abr/25	14/04/2025	14/04/2025		KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
abr/25	04/04/2025	14/04/2025	NFS - E Nº 1	TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
mar/25	15/04/2025	15/04/2025	DARF 07.16.25104.3109803-0	DARF - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 24.367,41	R\$ 24.367,41
mar/25	15/04/2025	15/04/2025	DARF 07.16.25104.3141749-0	DARF - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 664,84	R\$ 664,84
mar/25	15/04/2025	15/04/2025	DARF 07.16.25104.3170120-2	DARF - PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 671,28	R\$ 671,28
abr/25	03/04/2025	16/04/2025	FATURA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 127,99	R\$ 127,99
abr/25	17/04/2025	17/04/2025	NFS - E Nº	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 400,00	R\$ 400,00
abr/25	23/04/2025	23/04/2025	DANFE Nº 2446	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
abr/25	17/04/2025	25/04/2025	RESCISÃO	ELIANA ROMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.043,87	R\$ 2.043,87

Nº 37

Jaqueline D. D.

abr/25	25/04/2025	25/04/2025	GUIA GRRF	FGTS - ELIANA ROMA	Recursos humanos (5)	R\$	160,14	R\$	160,14
abr/25	04/04/2025	28/04/2025	DANFE Nº 19846	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	473,57	R\$	473,57
abr/25	04/04/2025	28/04/2025	DANFE Nº 19847	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	1.486,87	R\$	1.486,87
abr/25	25/04/2025	28/04/2025	BOLETO Nº 2739	WEST SIDE VIAGENS	Recursos humanos (5)	R\$	105,06	R\$	105,06
abr/25	04/04/2025	28/04/2025	DANFE Nº 19845	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$	2.271,21	R\$	2.271,21
abr/25	25/04/2025	28/04/2025	BOLETO Nº 122251	RAPIDO LUXO CAMPINAS	Recursos humanos (5)	R\$	162,84	R\$	162,84
abr/25	28/04/2025	28/04/2025	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$	1.144,70	R\$	1.144,70
abr/25	25/04/2025	28/04/2025	NFS - E Nº 6	SHIRLEY CAROLINE BOLOINHA HASSAN CARDOSO	Outros serviços de terceiros	R\$	2.912,00	R\$	2.912,00
abr/25	16/04/2025	29/04/2025	boleto nº 2817	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$	835,22	R\$	835,22

TOTAL DE GASTOS: R\$ 149.091,34

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607
807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.06
15:26:25 -03'00'

Boituva, 06 de maio de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 9500-4119
contato@ajgerocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Estímulo - Sorocaba/SP
ajgerocaba.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DADOS BANCÁRIOS:

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

Ano/mês: Abril/2025

OBJETO: Execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Saldo inicial
R\$ 137.657,90

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	Nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Deb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
							R\$ 137.657,90
02/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 53	HECLA LOCAÇÕES LTDA		7.000,00	7.000,00	R\$ 130.657,90
03/04/2025	folha de pago		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 57.006,79	R\$ 130.657,90
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	R\$ 2.057,93			R\$ 128.599,97
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	R\$ 2.818,57			R\$ 125.781,40
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	R\$ 4.403,20			R\$ 121.378,20
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 2.573,77			R\$ 118.804,43
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	R\$ 1.863,48			R\$ 116.940,95
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	R\$ 2.006,71			R\$ 114.934,24
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	R\$ 3.377,76			R\$ 111.556,48
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	R\$ 2.421,33			R\$ 109.135,35
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.356,28			R\$ 106.779,07
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	FRANCIEU ALVES ARAUJO GOMES	R\$ 1.863,48			R\$ 104.915,59
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	R\$ 1.791,45			R\$ 103.124,14
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 2.847,65			R\$ 100.276,49
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$ 1.863,48			R\$ 98.413,01
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$ 1.918,85			R\$ 96.494,16
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$ 2.323,42			R\$ 94.170,74
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$ 1.918,85			R\$ 92.251,89
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	KEILA SIMAO GONÇALVES	R\$ 1.863,48			R\$ 90.388,41
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	R\$ 2.356,28			R\$ 88.032,13
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	R\$ 2.288,31			R\$ 85.743,82
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	R\$ 2.323,42			R\$ 83.420,40
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	R\$ 1.863,48			R\$ 81.556,92
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	R\$ 2.290,58			R\$ 79.266,34
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERRAZ	R\$ 2.262,19			R\$ 77.004,15
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	R\$ 3.353,04			R\$ 73.651,11
03/04/2025	folha de pago	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	R\$ 2.262,19	R\$ 2.262,19		R\$ 71.388,92
04/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 714	LAX INSUMED LTDA	R\$ 288,80	R\$ 288,80		R\$ 71.100,12
04/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 200	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 199,88	R\$ 199,88		R\$ 70.900,24
04/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 192	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 66.900,24
04/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 11	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 1.993,47	R\$ 1.993,47		R\$ 64.906,77
04/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.768	AUTO POSTO PROVAVI LTDA	R\$ 1.161,21	R\$ 1.161,21		R\$ 63.745,56
04/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 306	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		R\$ 61.945,56
04/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 24634	ECONOW SERVIÇOS LTDA	R\$ 313,74	R\$ 313,74		R\$ 61.631,82
07/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 862693	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00		R\$ 56.231,82
07/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 15340	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 3.367,66	R\$ 3.367,66		R\$ 52.864,16
08/04/2025	RECEITA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	R\$ 143.289,40			R\$ 196.153,56
08/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 2353	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 120,00	R\$ 120,00		R\$ 196.033,56
08/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 1403	NOVA DELPHI	R\$ 3.517,13	R\$ 3.517,13		R\$ 192.516,43
09/04/2025	PAGTO	BOLETO Nº 2768	AUTO POSTO PROVAVI LTDA	R\$ 1.161,21	R\$ 1.161,21		R\$ 191.355,22
09/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 1345	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	R\$ 672,00	R\$ 672,00		R\$ 190.683,22
09/04/2025	PAGTO	FATURA	SABESP	R\$ 1.017,88	R\$ 1.017,88		R\$ 189.665,34
09/04/2025	PAGTO	FATURA	SABESP	R\$ 1.757,39	R\$ 1.757,39		R\$ 187.907,95
09/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 722	LAX INSUMED LTDA	R\$ 1.745,96	R\$ 1.745,96		R\$ 186.161,99
14/04/2025	PAGTO	GUIA GRF	FGTS	R\$ 5.212,08	R\$ 5.212,08		R\$ 180.949,91
14/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 19507	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 1.389,14	R\$ 1.389,14		R\$ 179.560,77
14/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 19506	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 457,83	R\$ 457,83		R\$ 179.102,96

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

14/04/2025	PAGTO		KANG RYE LEE		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 171.602,96
14/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 1	TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 169.802,96
15/04/2025	PAGTO	DARF 07.16.25104.3109803-4	DARF - INSS		R\$ 24.367,41	R\$ 24.367,41	R\$ 145.435,55
15/04/2025	PAGTO	DARF 07.16.25104.3141749-0	DARF - IRRF		R\$ 664,84	R\$ 664,84	R\$ 144.770,71
15/04/2025	PAGTO	DARF 07.16.25104.3170120-2	DARF - PIS		R\$ 671,28	R\$ 671,28	R\$ 144.099,43
16/04/2025	PAGTO	FATURA	VIVO		R\$ 127,99	R\$ 127,99	R\$ 143.971,44
17/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº	IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 143.571,44
23/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 2446	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 143.451,44
25/04/2025	folha de pagto	RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		-	R\$ 2.043,87	R\$ 143.451,44
25/04/2025	folha de pagto	RESCISÃO	ELIANA ROMA		R\$ 2.043,87		R\$ 141.407,57
25/04/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - ELIANA ROMA		R\$ 160,14	R\$ 160,14	R\$ 141.247,43
28/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 19846	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 473,57	R\$ 473,57	R\$ 140.773,86
28/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 19847	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 1.486,87	R\$ 1.486,87	R\$ 139.286,99
28/04/2025	PAGTO	BOLETO Nº 2739	WEST SIDE VIAGENS		R\$ 105,06	R\$ 105,06	R\$ 139.181,93
28/04/2025	PAGTO	DANFE Nº 19845	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 2.271,21	R\$ 2.271,21	R\$ 136.910,72
28/04/2025	PAGTO	BOLETO Nº 122251	RAPIDO LUXO CAMPINAS		R\$ 162,84	R\$ 162,84	R\$ 136.747,88
28/04/2025	PAGTO	FATURA	CPFL		R\$ 1.144,70	R\$ 1.144,70	R\$ 135.603,18
28/04/2025	PAGTO	NFS - E Nº 6	SHIRLEY CAROLINE BOLOINHA HASSAN CARDOSO		R\$ 2.912,00	R\$ 2.912,00	R\$ 132.691,18
29/04/2025	PAGTO	boleto nº 2817	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 835,22	R\$ 835,22	R\$ 131.855,96
18/02/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO	R\$ 99,21			R\$ 131.955,17
						SALDO EM CONTA	131.955,17

MARIANA
MANCIO
GUIA:467546076
07

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607607
Data: 2025.05.06 15:26:07
+03'00'

Boituva, 06 de maio de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Nº 40

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.



Agindo juntos geramos mais

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

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Boituva

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001/56

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

Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia

OBJETO: Execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

MÊS/ANO: Abril de 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
termo de colaboração nº 01/2025	16/01/25	12 meses	R\$ 1.719.472,80

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\$)
		08/04/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 137.657,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 281.046,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 281.046,51

(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 +**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 59.268,98	R\$ 39.187,52	R\$ 98.456,50	
Recursos humanos (6)			R\$ 3.793,47	R\$ 3.793,47	

Nº 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline M. S.

Medicamentos			R\$ 288,00	R\$ 288,00	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 2.518,95	R\$ 4.231,65	R\$ 6.750,60	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.462,97	R\$ 5.462,97	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 313,74	R\$ 19.079,66	R\$ 19.393,40	
Locação de imóveis			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.903,26	R\$ 1.384,70	R\$ 4.287,96	
Combustível			R\$ 3.157,64	R\$ 3.157,64	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 0,80	R\$ 0,80	
TOTAL	R\$ -	R\$ 65.004,93	R\$ 84.086,41	R\$ 149.091,34	R\$ -

(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,

(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 SEGUINTEs, 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\$ 281.046,51
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 149.091,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 131.955,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 131.955,17

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.

Boituva, 06 de maio de 2025

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.06
15:25:47 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Nº 42

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 04 / 2025

Nº 43
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	7.000,00 D	
				02/04 15:16 SARA MASSON MIYAHIRA			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.523	57.006,79 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	2.262,19 D	
				03/04 16:13 Daiane Regina Vicentin			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.268,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	288,80 D	
				04/04 15:27 LAX INSUMED LTDA			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	199,88 D	
				04/04 15:27 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	4.000,00 D	
				04/04 15:27 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	1.993,47 D	
				04/04 15:27 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.405	1.161,21 D	
				04/04 15:27 AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.406	1.800,00 D	
				04/04 15:27 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	313,74 D	
				ECONEW SERVICOS LTDA - ME			
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.757,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	5.400,00 D	
				ZOOP BRASIL			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	3.367,66 D	
				07/04 11:48 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.767,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2025		1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
				08/04 16:11 PREFEITURA DE B - F DE A			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	120,00 D	
				08/04 10:27 FAMA GAS			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	3.517,13 D	
				08/04 13:22 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
08/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	139.652,27 D	0,00 C

			Rende Facil			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO PROVAZI LTDA	40.901	1.161,21 D	
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR	40.902	672,00 D	
09/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.903	1.017,88 D	
09/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.904	1.757,39 D	
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 11:01 LAX INSUMED LTDA	40.905	1.745,96 D	
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.354,44 C	0,00 C
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 10:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.401	5.212,08 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	41.402	1.389,14 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	41.403	457,81 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0084 21471543854 KANG RYE LEE	41.404	7.500,00 D	
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 16:22 TATIANE S A P S I ADVOCACI	41.405	1.800,00 D	
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.359,03 C	0,00 C
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.501	24.367,41 D	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.502	664,84 D	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.503	671,28 D	
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.703,53 C	0,00 C
16/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.601	127,99 D	
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	127,99 C	0,00 C
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP BRASIL	41.701	400,00 D	
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	400,00 C	0,00 C
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/04 10:20 FAMA GAS	42.301	120,00 D	
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	120,00 C	0,00 C
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.888	2.043,87 D	
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 13:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.501	160,14 D	
25/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.204,01 C	0,00 C
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	473,57 D	

Nº 44

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.D.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.802	1.486,87 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.803	105,06 D
WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.804	2.271,21 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.805	162,84 D
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
28/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.806	1.144,70 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.807	2.912,00 D
28/04 16:21 42.106.511 SHIRLEY CAROLIN					
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.556,25 C 0,00 C
Rende Fácil					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	835,22 D
29/04 11:33 AUTO POSTO PROVAZI LTDA					
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	835,22 C 0,00 C
Rende Fácil					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Nº 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

75528-1

Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ

7032003000156

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 137.657,90
Aplicações no mês:	R\$ 139.652,27
Resgates líquidos no mês:	R\$ 145.454,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 31,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 15,36
Rendimentos no mês:	R\$ 146,02
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 131.955,17

Nº 46

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 137.551,39	R\$ 106,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 2.581,02	R\$ 4,13	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 2.584,23
02/04/2025	Resgate	R\$ 173,50	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 173,65
02/04/2025	Resgate	R\$ 4.239,93	R\$ 3,66	R\$ 0,63	R\$ 0,84	R\$ 4.242,12
03/04/2025	Resgate	R\$ 59.235,26	R\$ 54,37	R\$ 9,78	R\$ 10,87	R\$ 59.268,98
04/04/2025	Resgate	R\$ 9.750,93	R\$ 9,46	R\$ 1,78	R\$ 1,51	R\$ 9.757,10
07/04/2025	Resgate	R\$ 8.761,12	R\$ 8,96	R\$ 1,89	R\$ 0,53	R\$ 8.767,66
08/04/2025	Aplicação	R\$ 139.652,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.652,27
09/04/2025	Resgate	R\$ 6.348,89	R\$ 7,16	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 6.354,44
14/04/2025	Resgate	R\$ 16.342,74	R\$ 21,01	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 16.359,03
15/04/2025	Resgate	R\$ 25.676,89	R\$ 34,37	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 25.703,53
16/04/2025	Resgate	R\$ 127,85	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 127,99
17/04/2025	Resgate	R\$ 399,55	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 400,00
23/04/2025	Resgate	R\$ 119,86	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 120,00
25/04/2025	Resgate	R\$ 2.201,18	R\$ 3,64	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 2.204,01
28/04/2025	Resgate	R\$ 1.592,67	R\$ 2,71	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1.594,78

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2025	Resgate	R\$ 6.959,19	R\$ 4,38	R\$ 0,66	R\$ 1,44	R\$ 6.961,47
29/04/2025	Resgate	R\$ 834,91	R\$ 0,57	R\$ 0,09	R\$ 0,17	R\$ 835,22
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 131.858,17	R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 14:57

Nº 47

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline A.P.

 20250401u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000053 Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:19:52 Código de Verificação WKWB-GKVT		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Locação de 01 Veículos, de 7 pessoas, em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Colaboração nº 001/2025 para o Atendimento da Saica, junto a Prefeitura de Boituva. Referente Período de 01/03/25 até 31/03/25 (MARÇO/2025). Valor Total: R\$ 7.000,00 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Nº 48

AJG = AGINDO JUNTOS GERAMOS +





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250402181418233817175
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2025 - 15:16:29

PAGO PARA: Sara Masson Miyahira
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 0000000000000737879
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: 02/04/2025 - 15:16:33
=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: B.927.399.A02.505.206
=====

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
Nº 01/2025

Nº 49
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jacqueline D. P.

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 43 - BOITUVA				
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	546.190.738-57	30/03/2025	2.057,93
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO	074.148.588-55	30/03/2025	2.818,57
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	275.282.688-52	30/03/2025	4.403,20
2810	DAIANE REGINA VICENTIN	383.780.858-05	30/03/2025	2.262,19
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	434.169.298-45	30/03/2025	2.573,77
2650	DENISE BASTOS MACHADO	443.004.818-57	30/03/2025	1.863,48
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	056.505.358-25	30/03/2025	2.006,71
2632	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	373.978.808-94	30/03/2025	3.377,76
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	088.400.767-78	30/03/2025	2.421,13
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	372.210.678-80	30/03/2025	2.356,28
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	453.997.748-28	30/03/2025	1.863,48
2808	HAWANATU ROY KAMARA	237.121.968-14	30/03/2025	1.791,45
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	765.189.149-04	30/03/2025	2.847,65
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	338.144.728-96	30/03/2025	1.863,48
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	294.283.428-58	30/03/2025	1.918,85
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA	260.200.068-08	30/03/2025	2.323,42
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	033.016.495-30	30/03/2025	1.918,85
2807	KEILA SIMAO GONCALVES	370.930.718-05	30/03/2025	1.863,48
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	362.260.948-69	30/03/2025	2.356,28
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA	039.447.748-09	30/03/2025	2.288,31
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO	303.531.018-18	30/03/2025	2.323,42
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO	387.859.168-38	30/03/2025	1.863,48
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	869.644.104-49	30/03/2025	2.290,58
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	439.607.688-69	30/03/2025	2.262,19
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA	503.238.128-48	30/03/2025	3.353,04
Total:				59.268,98
Total dos Deptos:				59.268,98

* Daiane Regina
R\$ 2.262,19 (foi pago por pix).

57006,79

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 50

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

Folha de Pagamento										27/03/2025 14:52:58	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 43 - BOITUVA											
Cód: 2652		Nome: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE				Função: CUIDADOR SOCIAL			Dep. IR: 1		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 16/03/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		26,00		1.489,93		11 INSS Sobre Salário		9,00		159,27	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		109 Desc. Vale Transporte		6,00		103,15	
220 Salário Afast Pago Empregador		4,00		229,22							
1092 Reembolso VT				297,60							
Base INSS Empresa:		2.022,75		Base INSS Funcionário:		2.022,75		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.022,75		F.G.T.S.:		161,82	
Base I.R.R.F.:		2.022,75		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.320,35		Descontos:		262,42		Líquido:		2.057,93	
Cód: 2641		Nome: BENEDITA BUENO CAMARGO				Função: CUIDADOR SOCIAL			Dep. IR: 0		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		30,00		1.719,15		11 INSS Sobre Salário		12,00		266,10	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		13 IRRF Sobre Salário		7,50		21,14	
152 DSR Adicional Noturno				180,51							
1083 Adicional Noturno 45%		98,00		421,19							
1124 Adic Noturno 45% Mes Anterior		112,00		481,36							
Base INSS Empresa:		3.105,81		Base INSS Funcionário:		3.105,81		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.105,81		F.G.T.S.:		248,46	
Base I.R.R.F.:		3.105,81		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.105,81		Descontos:		287,24		Líquido:		2.818,57	
Cód: 2649		Nome: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS				Função: Coordenador (a) Administrativo			Dep. IR: 0		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 5.100,00	
1 Salário		30,00		5.100,00		11 INSS Sobre Salário		14,00		566,08	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		13 IRRF Sobre Salário		27,50		434,32	
Base INSS Empresa:		5.403,60		Base INSS Funcionário:		5.403,60		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		5.403,60		F.G.T.S.:		432,29	
Base I.R.R.F.:		5.403,60		Deduções:		566,08					
Proventos:		5.403,60		Descontos:		1.000,40		Líquido:		4.403,20	
Cód: 2810		Nome: DAIANE REGINA VICENTIN				Função: EDUCADOR SOCIAL			Dep. IR: 0		
Admissão: 03/03/2025		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		28,00		1.604,54		11 INSS Sobre Salário		9,00		198,71	
8 Adicional Insalubridade		20,00		283,36							
1078 Diferença de Salarios				573,00							
Base INSS Empresa:		2.460,90		Base INSS Funcionário:		2.460,90		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.460,90		F.G.T.S.:		196,87	
Base I.R.R.F.:		2.460,90		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.460,90		Descontos:		198,71		Líquido:		2.262,19	
Cód: 2633		Nome: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA				Função: Auxiliar Administrativo			Dep. IR: 0		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 2.500,00	
1 Salário		30,00		2.500,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		229,83	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							
Base INSS Empresa:		2.803,60		Base INSS Funcionário:		2.803,60		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.803,60		F.G.T.S.:		224,29	
Base I.R.R.F.:		2.803,60		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.803,60		Descontos:		229,83		Líquido:		2.573,77	
Cód: 2650		Nome: DENISE BASTOS MACHADO				Função: CUIDADOR SOCIAL			Dep. IR: 1		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		30,00		1.719,15		11 INSS Sobre Salário		9,00		159,27	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60							

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. D.

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:52:58	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Liquido:	1.863,48
Cód: 2766		Nome: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		Função: Motorista	Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.876,55
1 Salário	30,00	1.876,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,44
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.180,15	Base INSS Funcionário:	2.180,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.180,15	F.G.T.S.:	174,41
Base I.R.R.F.:	2.180,15	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.180,15	Descontos:	173,44	Liquido:	2.006,71
Cód: 2632		Nome: ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		Função: Psicologo(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	350,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	80,41
Base INSS Empresa:	3.808,60	Base INSS Funcionário:	3.808,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.808,60	F.G.T.S.:	304,69
Base I.R.R.F.:	3.808,60	Deduções:	729,61		
Proventos:	3.808,60	Descontos:	430,84	Liquido:	3.377,76
Cód: 2688		Nome: ELIZABETH AZEVEDO NUNES		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 19/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
1092 Reembolso VT		168,00			
Base INSS Empresa:	2.564,29	Base INSS Funcionário:	2.564,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.564,29	F.G.T.S.:	205,14
Base I.R.R.F.:	2.564,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.732,29	Descontos:	311,16	Liquido:	2.421,13
Cód: 2809		Nome: ELIZANGELA VIEIRA DA COSTA		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 1
Admissão: 18/02/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 19/03/2025	Ocorrência: 1
8 Adicional Insalubridade	20,00	192,28	39 Faltas (Dias)	2,00	129,57
57 Saldo de Salário	19,00	1.038,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	82,60
59 13º Salário Proporcional	1,00	161,97	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,14
61 Férias Proporcionais	1,00	161,97	73 Liquido de Rescisão		1.384,57
65 Multa FGTS 40% / 20%	40,43	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		53,99			
Base INSS Empresa:	1.263,35	Base INSS Funcionário:	1.101,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	161,97
Base F.G.T.S. 13o.:	161,97	Base F.G.T.S.:	1.101,38	F.G.T.S.:	101,07
Base I.R.R.F.:	1.101,38	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.608,88	Descontos:	1.608,88	Liquido:	0,00
Cód: 2645		Nome: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 52

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. D.

Folha de Pagamento					27/03/2025 14:52:58	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Base INSS Empresa:	2.564,29	Base INSS Funcionário:	2.564,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.564,29	F.G.T.S.:	205,14	
Base I.R.R.F.:	2.564,29	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.564,29	Descontos:	208,01	Liquido:	2.356,28	
Cód: 2782		Nome: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 14/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82	
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Liquido:	1.863,48	
Cód: 2808		Nome: HAWANATU ROY KAMARA		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 3
Admissão: 19/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.640,00
1 Salário	30,00	1.640,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	152,15
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
Base INSS Empresa:	1.943,60	Base INSS Funcionário:	1.943,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.943,60	F.G.T.S.:	155,49	
Base I.R.R.F.:	1.943,60	Deduções:	720,92			
Proventos:	1.943,60	Descontos:	152,15	Liquido:	1.791,45	
Cód: 2640		Nome: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		12,00	270,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		7,50	23,84
152 DSR Adicional Noturno		186,53				
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28				
1124 Adic Noturno 45% Mes Anterior	112,00	481,36				
Base INSS Empresa:	3.141,92	Base INSS Funcionário:	3.141,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.141,92	F.G.T.S.:	251,35	
Base I.R.R.F.:	3.141,92	Deduções:	564,80			
Proventos:	3.141,92	Descontos:	294,27	Liquido:	2.847,65	
Cód: 2658		Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	26,00	1.489,93	11 INSS Sobre Salário		9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	229,22				
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82	
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Liquido:	1.863,48	
Cód: 2654		Nome: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	164,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
Base INSS Empresa:	2.083,60	Base INSS Funcionário:	2.083,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.083,60	F.G.T.S.:	166,69	
Base I.R.R.F.:	2.083,60	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.083,60	Descontos:	164,75	Liquido:	1.918,85	
Cód: 2651		Nome: JOSINETE GOMES DA SILVA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	204,76

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 53

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:52:58	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		84,24			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	2.528,18	Base INSS Funcionário:	2.528,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.528,18	F.G.T.S.:	202,25
Base I.R.R.F.:	2.528,18	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.528,18	Descontos:	204,76	Líquido:	2.323,42
Cód: 2636	Nome: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.083,60	Base INSS Funcionário:	2.083,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.083,60	F.G.T.S.:	166,69
Base I.R.R.F.:	2.083,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.083,60	Descontos:	164,75	Líquido:	1.918,85
Cód: 2807	Nome: KEILA SIMAO GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 13/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
Cód: 2644	Nome: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
Base INSS Empresa:	2.564,29	Base INSS Funcionário:	2.564,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.564,29	F.G.T.S.:	205,14
Base I.R.R.F.:	2.564,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.564,29	Descontos:	208,01	Líquido:	2.356,28
Cód: 2634	Nome: MILTON APARECIDO DE LIMA		Função: Motorista		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.186,00
1 Salário	30,00	2.186,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.489,60	Base INSS Funcionário:	2.489,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.489,60	F.G.T.S.:	199,17
Base I.R.R.F.:	2.489,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.489,60	Descontos:	201,29	Líquido:	2.288,31
Cód: 2639	Nome: RENATA DE ARAUJO MACHADO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	204,76
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		84,24			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	2.528,18	Base INSS Funcionário:	2.528,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.528,18	F.G.T.S.:	202,25
Base I.R.R.F.:	2.528,18	Deduções:	583,94		
Proventos:	2.528,18	Descontos:	204,76	Líquido:	2.323,42

Folha de Pagamento				27/03/2025 14:52:58	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2648	Nome: ROBERTA DO NASCIMENTO		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
Cód: 2638	Nome: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	29,00	1.661,85	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,51
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		78,22			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	57,31			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	391,11			
Base INSS Empresa:	2.492,09	Base INSS Funcionário:	2.492,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.492,09	F.G.T.S.:	199,37
Base I.R.R.F.:	2.492,09	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.492,09	Descontos:	201,51	Líquido:	2.290,58
Cód: 2811	Nome: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 4	
Admissão: 03/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	28,00	1.604,54	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,71
8 Adicional Insalubridade	20,00	283,36			
1078 Diferença de Salários		573,00			
Base INSS Empresa:	2.460,90	Base INSS Funcionário:	2.460,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.460,90	F.G.T.S.:	196,87
Base I.R.R.F.:	2.460,90	Deduções:	957,07		
Proventos:	2.460,90	Descontos:	198,71	Líquido:	2.262,19
Cód: 2689	Nome: TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO		Função: Pedagoga	Dep. IR: 3	
Admissão: 19/01/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 06/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.200,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	60,72	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	37,55
57 Saldo de Salário	6,00	440,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	15,64
59 13º Salário Proporcional	1,00	208,63	73 Líquido de Rescisão		1.689,19
61 Férias Proporcionais	2,00	417,27			
65 Multa FGTS 40% / 20%	22,70	0,00			
67 Artigo 479 CLT	6,50	476,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		139,09			
Base INSS Empresa:	709,35	Base INSS Funcionário:	500,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	208,63
Base F.G.T.S. 13o.:	208,63	Base F.G.T.S.:	500,72	F.G.T.S.:	56,75
Base I.R.R.F.:	500,72	Deduções:	606,32		
Proventos:	1.742,38	Descontos:	1.742,38	Líquido:	0,00
Cód: 2687	Nome: WESLEY MEDEIROS SOUZA		Função: Assistente Social	Dep. IR: 0	
Admissão: 23/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	350,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	105,13
Base INSS Empresa:	3.808,60	Base INSS Funcionário:	3.808,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.808,60	F.G.T.S.:	304,69
Base I.R.R.F.:	3.808,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.808,60	Descontos:	455,56	Líquido:	3.353,04

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 55
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 546.190.738-57			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.489,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	229,22	
1092	Reembolso VT		297,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

Total Vencimentos					Total Descontos
2.320,35					262,42
Total Liquido →					2.057,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 546.190.738-57			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.489,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	229,22	
1092	Reembolso VT		297,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

Total Vencimentos					Total Descontos
2.320,35					262,42
Total Liquido →					2.057,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

/ /
Data

Nº 57

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Caroline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE
CPF: 546.190.738-57
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.004-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9C2.B8F.808.A54.F2D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 58

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
C.P.F.: 074.148.588-55									
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		180,51	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
1124	Adic Noturno 45% Mes Anterior	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.105,81	287,24
				Total Liquido →	2.818,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	3.105,81	3.105,81	248,46	3.105,81	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
C.P.F.: 074.148.588-55									
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		180,51	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
1124	Adic Noturno 45% Mes Anterior	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.105,81	287,24
				Total Liquido →	2.818,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	3.105,81	3.105,81	248,46	3.105,81	7,50

Assinatura

Nº 59

Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITA BUENO CAMARGO
CPF: 074.148.588-55
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.978-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.818,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C43.879.23D.5FD.200

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 60

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			43	0	0	1
					C.P.F.: 275.282.688-52			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		434,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Liquido →	4.403,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			43	0	0	1
					C.P.F.: 275.282.688-52			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		434,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Liquido →	4.403,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 61

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: 275.282.688-52
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.403,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CFA.346.25F.351.A9E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2810	DAIANE REGINA VICENTIN EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	C.P.F.: 383.780.858-05
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.604,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
1078	Diferença de Salários		573,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.460,90	198,71
					Total Liquido →	2.262,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.460,90	2.460,90	196,87	2.460,90	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2810	DAIANE REGINA VICENTIN EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	C.P.F.: 383.780.858-05
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.604,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
1078	Diferença de Salários		573,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,71

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.460,90	198,71
					Total Liquido →	2.262,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.460,90	2.460,90	196,87	2.460,90	*****	

Assinatura

Data

Nº 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403191049908129112
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.262,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 16:13:02

PAGO PARA: Daiane R Vicentin
CPF: ***.780.858-**
CHAVE PIX: 38378085805
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000376958426
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: 03/04/2025 - 16:13:04

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 1.50F.537.0F8.B6A.803

=====

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
Nº 01/2025

Nº 64

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1	C.P.F.: 434.169.298-45		
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.803,60					229,83	
Total Liquido →					2.573,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1	C.P.F.: 434.169.298-45		
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.803,60					229,83	
Total Liquido →					2.573,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****	

Assinatura

Nº 65

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 434.169.298-45
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.573,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DEA.B4F.A5A.943.92B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 443.004.818-57			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 443.004.818-57			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.022,75	159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Nº 67

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO
CPF: 443.004.818-57
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DC3.604.990.C37.A29

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 68

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	782310			43	0	0	1
					C.P.F.: 056.505.358-25			
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.876,55	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.180,15	173,44
				Total Liquido →	2.006,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	2.180,15	2.180,15	174,41	2.180,15	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	782310			43	0	0	1
					C.P.F.: 056.505.358-25			
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.876,55	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.180,15	173,44
				Total Liquido →	2.006,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	2.180,15	2.180,15	174,41	2.180,15	*****

Assinatura

Nº 69 / /
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline B.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CPF: 056.505.358-25
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.006,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.71A.2E2.5DB.4E4.A05

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025 ..

Nº 70

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. R.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1
					C.P.F.: 373.978.808-94			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.808,60	430,84
				Total Liquido →	3.377,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1
					C.P.F.: 373.978.808-94			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.808,60	430,84
				Total Liquido →	3.377,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 71

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CPF: 373.978.808-94
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.377,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.770.4CC.C87.53E.7E4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 72

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline L.B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
					C.P.F.: 088.400.767-78				
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
1092	Reembolso VT		168,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.732,29	311,16
					Total Liquido →	2.421,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 088.400.767-78			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
1092	Reembolso VT		168,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.732,29	311,16
					Total Liquido →	2.421,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****	

Assinatura

Nº 73

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES
CPF: 088.400.767-78
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.019-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.421,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B09.F35.31C.A37.4F4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 372.210.678-80			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.564,29	208,01
					Total Liquido →	2.356,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 372.210.678-80			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.564,29	208,01
					Total Liquido →	2.356,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****	

Assinatura

Nº 75 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CPF: 372.210.678-80
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7AC.894.7E0.752.687

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	C.P.F.: 453.997.748-28		
Depto	Descrição										
43	BOITUVA										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.022,75					159,27	
Total Liquido →					1.863,48	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	C.P.F.: 453.997.748-28		
Depto	Descrição										
43	BOITUVA										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.022,75					159,27	
Total Liquido →					1.863,48	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****	

Assinatura

Nº 77 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CPF: 453.997.748-28
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F0C.E4B.83E.084.68C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 78

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
					C.P.F.: 237.121.968-14			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.943,60	152,15
					Total Liquido =>	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
					C.P.F.: 237.121.968-14			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.943,60	152,15
					Total Liquido =>	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****	

Assinatura

Data

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA
CPF: 237.121.968-14
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DA7.2AA.2A1.8B5.74D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 765.189.149-04			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		186,53	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
1124	Adic Noturno 45% Mes Anterior	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,84

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.141,92	294,27
					Total Liquido →	2.847,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	3.141,92	3.141,92	251,35	3.141,92	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
					C.P.F.: 765.189.149-04				
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		186,53	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
1124	Adic Noturno 45% Mes Anterior	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,84

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.141,92	294,27
					Total Liquido →	2.847,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	3.141,92	3.141,92	251,35	3.141,92	7,50	

Assinatura

Nº 81

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 765.189.149-04
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.962-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.847,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.751.68C.1C3.55A.1F9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 338.144.728-96			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.489,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	229,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Total Vencimentos					Total Descontos
2.022,75					159,27
Total Liquido →					1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 338.144.728-96			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.489,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	229,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Total Vencimentos					Total Descontos
2.022,75					159,27
Total Liquido →					1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Nº 83 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO
CPF: 338.144.728-96
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.688.CC8.89C.692.972

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA COZINHEIRO (A)	513205			43	0	0	1
					C.P.F.: 294.283.428-58			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.083,60	164,75
				Total Liquido →	1.918,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	2.083,60	2.083,60	166,69	2.083,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA COZINHEIRO (A)	513205			43	0	0	1
					C.P.F.: 294.283.428-58			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.083,60	164,75
				Total Liquido →	1.918,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	2.083,60	2.083,60	166,69	2.083,60	*****

Assinatura

Data

Nº 85
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CPF: 294.283.428-58
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.206.02B.1CA.DC6.3EF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	C.P.F.: 260.200.068-08		
Depto	Descrição										
43	BOITUVA										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,18	204,76
					Total Liquido →	2.323,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.528,18	2.528,18	202,25	2.528,18	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 260.200.068-08			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,76

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,18	204,76
					Total Liquido →	2.323,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.528,18	2.528,18	202,25	2.528,18	*****	

Assinatura

Nº 87

Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA
CPF: 260.200.068-08
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.977-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.323,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.050.706.9BC.E0C.DDD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1	C.P.F.: 033.016.495-30		
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.083,60	164,75
				Total Líquido →	1.918,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	2.083,60	2.083,60	166,69	2.083,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1	C.P.F.: 033.016.495-30		
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,75

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.083,60	164,75
				Total Líquido →	1.918,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	2.083,60	2.083,60	166,69	2.083,60	*****

Assinatura

Nº 89

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS
CPF: 033.016.495-30
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.973-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1E.ADF.E45.798.2CD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2807	KEILA SIMAO GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1		
					C.P.F.: 370.930.718-05					
Depto	Descrição									
43	BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

				Total Vencimentos 2.022,75	Total Descontos 159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 2.022,75	Base Calculo FGTS 2.022,75	FGTS do MES 161,82	Base Calculo IRRF 2.022,75	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2807	KEILA SIMAO GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1		
					C.P.F.: 370.930.718-05					
Depto	Descrição									
43	BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos 2.022,75	Total Descontos 159,27
				Total Liquido →	1.863,48
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 2.022,75	Base Calculo FGTS 2.022,75	FGTS do MES 161,82	Base Calculo IRRF 2.022,75	Faixa IRRF *****

Assinatura

Nº 91

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES
CPF: 370.930.718-05
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.788.28A.DF4.127.BEC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	C.P.F.: 362.260.948-69		
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.564,29					208,01	
Total Liquido →					2.356,28	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	C.P.F.: 362.260.948-69		
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.564,29					208,01	
Total Liquido →					2.356,28	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****	

Assinatura

Data

Nº 93

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF: 362.260.948-69
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A8F.EEB.B31.950.54B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. R.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
					C.P.F.: 039.447.748-09				
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.186,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					201,29		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,60	201,29
					Total Liquido →	2.288,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.186,00	2.489,60	2.489,60	199,17	2.489,60	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
					C.P.F.: 039.447.748-09				
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.186,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					201,29		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,60	201,29
					Total Liquido →	2.288,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.186,00	2.489,60	2.489,60	199,17	2.489,60	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

Nº 95

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILTON APARECIDO DE LIMA
CPF: 039.447.748-09
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.987-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C11.222.71C.626.253

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 96

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D.P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 303.531.018-18			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,18	204,76
					Total Liquido →	2.323,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.528,18	2.528,18	202,25	2.528,18	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 303.531.018-18			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,18	204,76
					Total Liquido →	2.323,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.528,18	2.528,18	202,25	2.528,18	*****	

Assinatura

Nº 97 / /
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO
CPF: 303.531.018-18
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.981-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.323,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.117.82A.2A6.D8B.02C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 978

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 387.859.168-38			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Total Vencimentos					Total Descontos
2.022,75					159,27
Total Liquido →					1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 387.859.168-38			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

Total Vencimentos					Total Descontos
2.022,75					159,27
Total Liquido →					1.863,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

Nº 99 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. B.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO
CPF: 387.859.168-38
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.789.B16.0B2.F03.B11

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 100

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 869.644.104-49			
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.661,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,22	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	57,31	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,51

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.492,09					201,51	
Total Liquido →					2.290,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.492,09	2.492,09	199,37	2.492,09	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 869.644.104-49			
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.661,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,22	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	57,31	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,51

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.492,09					201,51	
Total Liquido →					2.290,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.492,09	2.492,09	199,37	2.492,09	*****	

Assinatura

Nº 61

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANT
CPF: 869.644.104-49
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.974-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.290,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.232.AF0.B5C.C8E.DEF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 302

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 439.607.688-69			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.604,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
1078	Diferença de Salários		573,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,71

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.460,90					198,71	
Total Liquido ->					2.262,19	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.460,90	2.460,90	196,87	2.460,90	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
					C.P.F.: 439.607.688-69			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.604,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
1078	Diferença de Salários		573,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,71

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.460,90					198,71	
Total Liquido ->					2.262,19	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.460,90	2.460,90	196,87	2.460,90	*****	

Assinatura

Nº 103
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERR
CPF: 439.607.688-69
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.262,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8E1.8BF.F39.969.41F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 104

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1
					C.P.F.: 503.238.128-48			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1
					C.P.F.: 503.238.128-48			
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

				Total Vencimentos 3.808,60	Total Descontos 455,56
				Total Liquido ⇒	3.353,04
Salario Base 3.505,00	Sal.Contr.INSS 3.808,60	Base Calculo FGTS 3.808,60	FGTS do MES 304,69	Base Calculo IRRF 3.808,60	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /
Data

Nº 105...

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEY MEDEIROS SOUZA

CPF: 503.238.128-48

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

52.105-1

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.353,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3ED.AC3.1F0.AB0.CBF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 506

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Boituva

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/04/2025		NF-e Nº: 000.000.714 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

LAX INSUMED LTDA  RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.714 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 1412 8525 4954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250862465598 - 02/04/2025 09:01:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	02/04/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 288,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC.		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
387	PROMETAZINA 25MG	30049075	0 500	5405	UN	60,0000	0,300000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	RITALINA 10MG	30049069	0 500	5405	CAPS	120,0000	2,250000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

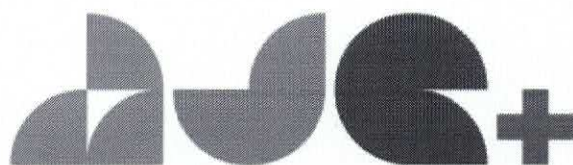
PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 107

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Referente à DANFE nº 714, emitida pela empresa Lax Insumed Ltda.

No dia 04/04/2025, foi realizado o pagamento da referida nota fiscal, referente à aquisição de medicamentos destinados ao Projeto nº 01/2025. Contudo, por um equívoco no momento do pagamento, houve o repasse de um valor R\$ 0,80 (oitenta centavos) acima do valor correto, ou seja, a nota fiscal era de R\$ 288,00, porém foi pago o montante de R\$ 288,80.

O erro só foi identificado no mês seguinte, durante o processo de conferência dos documentos para prestação de contas. Informamos que o valor excedente será devidamente restituído no mês de maio de 2025, e medidas internas estão sendo adotadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

Contamos com a compreensão de todos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460
7807

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.06
07:57:14 -03'00'

Agindo Juntos Geramos +

Mariana Mancio Guia

Presidente

Nº _____

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.C.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404181537333487519
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$288,80
TARIFA: R\$2,85
DATA: 04/04/2025 - 15:27:40

PAGO PARA: Lax Insured Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 000000000000580465
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: 04/04/2025 - 15:27:41

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED1.FAC.599.0AC.F05

=====

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
Nº 01/2025

Nº 108
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 199,88 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.200

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.200

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0002 0012 2220 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 199,88

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	3,000	34,07	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	1,000	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/25.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/25.

REFERENTE AO MÊS 04/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

Nº 109

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250404182006892930072
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$199,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 15:27:40

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 000000000000840238
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: 04/04/2025 - 15:27:41

=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 2.842.07E.698.318.04F

=====

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 agência, 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
Nº 01/2025

Nº 110
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.



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
01/04/2025 09:00:50

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
192 / U

Código de Verificação
2kmRQNTbc

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

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\$)
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

N° 111
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404181609919629139
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:27:40

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:27:44

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C4.7D7.CB6.0C5.C61

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
Nº 01/2025

Nº 112

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jacqueline D. P.

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225461485600018600000000001125047173127440Número da NFS-e
11Competência da NFS-e
03/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 07:29:14Número da DPS
11Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 07:29:14A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e
conservação de imóveis, chaminés,
p...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Boituva - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
MANUTENÇÕES EM GERAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Boituva - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.993,47Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.993,47Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.993,47

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNIDADE SAICA BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/25 / PAGO COM
RECURSOS DO CONTRATO TC 01/25 / REFERENTE AO MÊS 04/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI
MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 / PIX CNPJ: 54.614.856-0001-86 | NBS: 120023000PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

**RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO****Mês:** Março / 2025**Unidade:** Saica Boituva**Endereço:** R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP**SUMÁRIO**

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO	1
SERVIÇOS EXECUTADOS	1
CONSIDERAÇÕES FINAIS	1

SERVIÇOS EXECUTADOS**ELÉTRICA E PINTURA**

- Trocado tomas tomadas e interruptores da casa.
- Pintura dos cômodos.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ELÉTRICA

Inspeção das conexões elétricas.

- Substituição de tomadas e interruptores.

PINTURA

Revisões e pintura de cômodos.

- Pinturas sendo realizadas na casa em geral.

Nº 114

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



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



www.grupobkm.com.br

GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.856/0001-86



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.11
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404182041638967031
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.993,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 15:27:40

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 000000000000840238
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: 04/04/2025 - 15:27:44

=====

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: E.7E1.C3F.B25.782.0D8

=====

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
Nº 01/2025

Nº 115
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.B.

Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/04/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.161,21

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.768
Série 001

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

RUA DR FERNANDO COSTA, 237 - CENTRO - BOITUVA - SP -
CEP: 18550-033
Fone: (15)3263-2412
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.768
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0456 6413 2700 0105 5500 1000 0027 6811 3923 7991
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
135250866023081

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02/04/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
02/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
13:47:49

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 1.161,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.161,21

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/04/2025

Valor : R\$ 1.161,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.161,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.161,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	277,1384	4,19	0,00	1.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 85,93 (Fed), R\$ 139,35 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - F11483
CF-e: 604273, 606417, 608308, 611284, 614435.

RESERVADO AO FISCO
Nº 556
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jacqueline P. P.

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 000.002.768	MÊS / ANO DA EMISSÃO 04/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0456 6413 2700 0105 5500 1000 0027 6811 3923 7991				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 02/04/2025 14:06:25	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250866241125	DATA / HORA DO REGISTRO 02/04/2025 14:06:26

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.

CORREÇÃO

Dados Adicionais: Termo de Colaboracao 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 117
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. S.

Fatura de Cliente
AUTO POSTO PROVAZI LTDA

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033

Impresso em: 02/04/2025

Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: () -

Cidade.....: BOITUVA - SP

CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116

Fatura.....: 001215

Cliente.....: 4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

Fone.....: (15)9151-9502

Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.org.br

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 10/04/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 604273	604273	15/03/2025	10:51	15/03/2025	57,19	239,63	0,00	0,00	18	PXB2G74	118592		
P. 01 de 01 - 606417	606417	18/03/2025	17:26	18/03/2025	49,60	207,82	0,00	0,00	15	PXB2G74	119394		
P. 01 de 01 - 608308	608308	21/03/2025	15:50	21/03/2025	54,21	227,14	0,00	0,00	12	PXB2G74	9745		
P. 01 de 01 - 611284	611284	26/03/2025	13:43	26/03/2025	58,13	243,56	0,00	0,00	07	PXB2G74	120102		
P. 01 de 01 - 614435	614435	31/03/2025	14:18	31/03/2025	58,01	243,06	0,00	0,00	02	PXB2G74	120102		

Nro. Cupons: 5 Total das Contas 277,1410 1.161,21 0,00 0,00 0,00

Total das Contas: 1.161,21
Total Baixa Parcial Contas: 0,00
Desconto da Fatura: 0,00
Total da Fatura: 1.161,21

Valor Por Extenso Total: Hum Mil e Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Um Centavo

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 118

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. O.

Relatório de Vendas/Placas

Observação: Este relatório Considera só uma das formas de pagamento quando a venda for mista com mais de uma forma de pagamento.

Critérios: Fatura Nro.:1215

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.	Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA														
4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG														
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO			Mot.: elias			Frota:			Fatura: 1215			
Autorizado:														
15/03/2025 10:51:00		003		ETANOL COMUM	604273	000000	118592	0,00	57,191	4,19	0,00	0,00		239,63
18/03/2025 17:26:00		003		ETANOL COMUM	606417	000000	119394	16,169	49,60	4,19	0,00	0,00		207,82
21/03/2025 15:50:00		003		ETANOL COMUM	608308	000000	9745	0,00	54,211	4,19	0,00	0,00		227,14
26/03/2025 13:43:00		003		ETANOL COMUM	611284	000000	120102	12,18	58,129	4,19	0,00	0,00		243,56
31/03/2025 14:18:00		003		ETANOL COMUM	614435	000000	120102	0,00	58,01	4,19	0,00	0,00		243,06
Totais por Autorizado.:									277,141	4,19	0,00	0,00		1.161,21
Media Total por Placa.:		5,67			Totais por Placa.:				277,141	4,19	0,00	0,00		1.161,21
Totais por Cliente.:									277,141	4,19	0,00	0,00		1.161,21
Totais Empresa.:									277,141	4,19	0,00	0,00		1.161,21
Total do Relatório.:									277,141	4,19	0,00	0,00		1.161,21

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 339

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404181922852066390
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.161,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:27:44

PAGO PARA: Auto Posto Provazi Ltda
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 0000000000130093750
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: 04/04/2025 - 15:27:46

=====

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 1.2EF.BDE.214.965.3AE

=====

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
Nº 01/2025

Nº 520

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Boituva



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) -

01/04/2025 10:05:06

Número da Nota 00000306	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 10:05:03	Chave de Verificação 4YYOJ26RG	RPS Nº 000000306	Data do RPS 01/04/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO			
INDAIATUBA - SP			BOITUVA - 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 01/03/2025 A 31/03/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00 Base de Cálculo 1.800,00 Valor do ISS 36,00 Valor Líquido 1.800,00 Valor do Serviço 1.800,00						
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.						

Nº **521**

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404181644313190647
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:27:44

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 0000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:27:46

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: F.3C8.A1D.6F5.9D4.1A7

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
Nº 01/2025

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.



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
21/03/2025 14:27:36

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
24634 / U

Código de Verificação
cp8nm4o3D

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025

VENCIMENTO 03/04/2025
MAO DE OBRA R\$ 166,00
MATERIAL APLICADO R\$ 166,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

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
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
332,00	0,00	0,00	332,00	5,000000	16,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
332,00	18,26	0,00	313,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:
N° 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

Nº 124

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00015.267172 1 10400000031374			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/04/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000015267			
Valor do Documento		313,74				
Uso do Banco	Nr. do documento 24634	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00015.267172 1 10400000031374			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/04/2025				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 21/03/2025	Nr. do documento 24634	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2025	Nosso Número 00035765800000015267	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 313,74	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 313,74	

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090357658000900015267172110400000031374

BENEFICIARIO:

ECONEX SERVICOS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

ECONEX SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 40.407
NOSSO NUMERO 3576580000015267
CONVENIO 03576580
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 313,74
VALOR COBRADO 313,74
=====

NR.AUTENTICACAO 3.5A8.D1C.932.66E.4B3

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
Nº 01/2025

Nº 125

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.B.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **862691**

Emissão: **04/04/2025**

EMITENTE

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

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl.Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**

Inscrição Municipal: **0000145284**

UF: **SP**

Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**

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

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**

Município: **Sorocaba**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Inscrição Municipal:

UF: **SP**

Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 07/04/2025 | NotaFiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.400,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 326
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. D.

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: 4/2025	Valor da Nota: 5.400,00	Valor do Repasse: 5.400,00
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **LNHOIURC**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 04/04/2025 às 10:56:14 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.

Relatório de recarga

Osasco, 04 de Abril de 2025

ID da recarga

#905f

Resumo

Valor total da recarga

R\$5400,00

Colaboradores participantes

27

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #905f

Data de criação: 04/04/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	546.190.738-57	R\$200,00	R\$0,00
BENEDITA BUENO CAMARGO	074.148.588-55	R\$200,00	R\$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	275.282.688-52	R\$200,00	R\$0,00
CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	325.039.358-42	R\$200,00	R\$0,00
DAIANE REGINA VICENTIN	383.780.858-05	R\$200,00	R\$0,00
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	434.169.298-45	R\$200,00	R\$0,00
DENISE BASTOS MACHADO	443.004.818-57	R\$200,00	R\$0,00
ELIANA ROMA	110.271.018-01	R\$200,00	R\$0,00
ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	056.505.358-25	R\$200,00	R\$0,00
ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	373.978.808-94	R\$200,00	R\$0,00
ELIZABETH AZEVEDO NUNES	088.400.767-78	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	372.210.678-80	R\$200,00	R\$0,00
FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	453.997.748-28	R\$200,00	R\$0,00
HAWANATU ROY KAMARA	237.121.968-14	R\$200,00	R\$0,00

ID do relatório: 24b644f6-a800-49ba-92cc-0832f54a3a40



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

Nº 128

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Relatório de recarga

Osasco, 04 de Abril de 2025

ID da recarga

#905f

IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	765.189.149-04	R\$200,00	R\$0,00
JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	338.144.728-96	R\$200,00	R\$0,00
JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	294.283.428-58	R\$200,00	R\$0,00
JOSINETE GOMES DA SILVA	260.200.068-08	R\$200,00	R\$0,00
JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	033.016.495-30	R\$200,00	R\$0,00
KEILA SIMÃO GONÇALVES	370.930.718-05	R\$200,00	R\$0,00
MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	362.260.948-69	R\$200,00	R\$0,00
MILTON APARECIDO DE LIMA	039.447.748-09	R\$200,00	R\$0,00
RENATA DE ARAUJO MACHADO	303.531.018-18	R\$200,00	R\$0,00
ROBERTA DO NASCIMENTO	387.859.168-38	R\$200,00	R\$0,00
SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	869.644.104-49	R\$200,00	R\$0,00
STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	439.607.688-69	R\$200,00	R\$0,00
WESLEY MEDEIROS SOUZA	503.238.128-48	R\$200,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 129

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

ID do relatório: 24b644f6-a800-49ba-92cc-0832f54a3a40



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

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000527701830000807500410440000540000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.400,00

VALOR COBRADO 5.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.7D8.8BC.F3B.00E.B1F

=====

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
Nº 01/2025

Nº 130

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 14:56:42

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
15340 / U

Código de Verificação
010y7127L

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 482,63 Federal e R\$ 96,53 Municipal - Fonte: IBPT F11483
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares - R\$ 2.038,33
Programas Saúde e Segurança do Trabalho - R\$ 1.550,00
SAICA BOITUVA - n° 01/2025
Valor à Pagar R\$ 3.367,66
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.588,33	0,00	0,00	3.588,33	4,000000	143,53

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	53,82	23,32	107,65	0,00	35,88	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.588,33	220,67	0,00	3.367,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

N° 131

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
SAICA BOITUVA	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	10/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	10/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Complementares	Abertura CAT	17/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	BENEDITA BUENO CAMARGO	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	10/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	BENEDITA BUENO CAMARGO	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	10/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Coordenador (a)	Admissional	Exame médico Admissional	07/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	DAIANE REGINA VICENTIN	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	DAIANE REGINA VICENTIN	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	06/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	DENISE BASTOS MACHADO	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	07/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	DENISE BASTOS MACHADO	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	07/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	DENISE BASTOS MACHADO	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Complementares	Abertura CAT	17/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Motorista	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Motorista	Admissional	Audiometria tonal ocupacional	06/03/2025	R\$ 30,00
SAICA BOITUVA	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Motorista	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	06/03/2025	R\$ 20,00
SAICA BOITUVA	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Motorista	Admissional	Hemograma Completo	06/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Motorista	Admissional	ECG (Eletrocardiograma) conver	06/03/2025	R\$ 48,00
SAICA BOITUVA	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Motorista	Admissional	EEG (Eletroencefalograma) de r	06/03/2025	R\$ 72,00
SAICA BOITUVA	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Motorista	Admissional	Glicemia em jejum	06/03/2025	R\$ 9,60
SAICA BOITUVA	ELIELTON WILLIAMS SANGUETA	Psicólogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	07/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	07/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	ELIZANGELA VIREIRA DA COSTA	Ajudante Geral	Admissional	Exame médico Admissional	14/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	ELIZANGELA VIREIRA DA COSTA	Ajudante Geral	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	14/03/2025	R\$ 20,00
SAICA BOITUVA	ELIZANGELA VIREIRA DA COSTA	Ajudante Geral	Admissional	Hemograma Completo	14/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	07/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	07/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	07/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Complementares	Abertura CAT	17/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	06/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	HAWANATUROY KAMARA	Ajudante Geral	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	06/03/2025	R\$ 20,00
SAICA BOITUVA	HAWANATUROY KAMARA	Ajudante Geral	Admissional	Hemograma Completo	06/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Exame médico Admissional	07/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	07/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Cuidador (a) / Educador (a) Soc	Admissional	Hemograma Completo	10/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Cozinheiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	10/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Cozinheiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	10/03/2025	R\$ 20,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 132

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

SAICA BOITUVA	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Cozinheiro (a)	Admissional	Coprocultura	10/03/2025	R\$ 31,53
SAICA BOITUVA	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Cozinheiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	10/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Cozinheiro (a)	Admissional	Micológico de Mãos	10/03/2025	R\$ 30,60
SAICA BOITUVA	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Cozinheiro (a)	Admissional	Parasitológico de Fezes	10/03/2025	R\$ 17,00
SAICA BOITUVA	JOSINETE GOMES DA SILVA	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Exame médico Admissional	11/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	JOSINETE GOMES DA SILVA	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Hemograma Completo	11/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	KEILA SIMÃO GONÇALVES	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Exame médico Admissional	13/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	KEILA SIMÃO GONÇALVES	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Hemograma Completo	13/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Exame médico Admissional	11/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Hemograma Completo	11/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	MILTON APARECIDO DE LIMA	Motorista	Admissional	Exame médico Admissional	14/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	MILTON APARECIDO DE LIMA	Motorista	Admissional	Audiometria tonal ocupacional	14/03/2025	R\$ 30,00
SAICA BOITUVA	MILTON APARECIDO DE LIMA	Motorista	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	14/03/2025	R\$ 20,00
SAICA BOITUVA	MILTON APARECIDO DE LIMA	Motorista	Admissional	Hemograma Completo	14/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	MILTON APARECIDO DE LIMA	Motorista	Admissional	ECG (Eletrocardiograma) convet	14/03/2025	R\$ 48,00
SAICA BOITUVA	MILTON APARECIDO DE LIMA	Motorista	Admissional	EEG (Eletroencefalograma) de r	14/03/2025	R\$ 72,00
SAICA BOITUVA	MILTON APARECIDO DE LIMA	Motorista	Admissional	Glicemia em jejum	14/03/2025	R\$ 9,60
SAICA BOITUVA	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Exame médico Admissional	11/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Hemograma Completo	11/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	ROBERTA DO NASCIMENTO	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Exame médico Admissional	11/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	ROBERTA DO NASCIMENTO	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Hemograma Completo	11/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	STAFANI DA SILVA MENDONÇA FERAZ	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Exame médico Admissional	11/03/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	STAFANI DA SILVA MENDONÇA FERAZ	Cuidador (a) / Educador (a)	Soci Admissional	Hemograma Completo	11/03/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	10/03/2025	R\$ 50,00
						R\$ 2.038,33

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 133

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407144121750377282
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.367,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 11:48:43

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

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 11:48:43

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 1.609.C7F.ADA.362.4D2

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
Nº 01/2025

Nº 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline B. P.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.353
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA
AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 551150396455

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.353
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0440 3773 7900 0178 5500 2000 0023 5316 1487 6825
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798452142116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
40.377.379/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
UF
SP

CPF
18061-000
FONE / FAX
551591519502
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DA EMISSÃO
08/04/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/04/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:50:13

PAGAMENTO

FormaDepósito Bancário
Valor
R\$ 120,00

FATURA

Num.
001
Venc.
30/04/2025
Valor
R\$ 120,00

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	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO
R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

FRETE
0-Por conta do Rem
MUNICÍPIO
JANDIRA

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP

CNPJ / CPF
62.743.711/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL
398015166116

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
13,000
PESO LÍQUIDO
13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GLP EM BOTAJO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 08/04/2025 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NAO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 08/04/2025 ... termo de colaboração 01/2025 Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 18,48 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 18,07)

RESERVADO AO FISCO
Nº 135
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

Impresso em 08/04/2025 as 13:48:59

Powered by NFePHP



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408132549878648655

CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56

VALOR: R\$120,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 08/04/2025 - 10:27:03

PAGO PARA: Fama Gas

CNPJ: 40.377.379/0001-78

CHAVE PIX: 40377379000178

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1529 - CONTA: 0000000000000734365

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:27:04

=====

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: F.156.46D.235.9A9.0C5

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
Nº 01/2025

Nº 136

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.403
Série 1

NOVA
DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.403

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0317 9363 7638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250918806934 - 07/04/2025 16:50:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001403/1	10/04/2025	3.517,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.517,13	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								3.517,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				104,925	101,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IP
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898956397095	28289019	0500	5.405	GL	4,00	15,06	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	5,00	38,21	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	10,00	21,78	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	6,00	66,78	400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	8,00	18,99	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-378	Limpa Vidro V12 Blue 1lt (4894) - Perol GTIN/EAN: 7898075330633	34023990	0102	5.102	GR	4,00	16,45	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	6,00	75,78	454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	6,00	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness GTIN/EAN: 17898006719947	48181000	0500	5.405	FD	4,00	110,82	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	4,00	95,46	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un	39249000	0500	5.405	PT	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	7,00	13,94	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	78,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-92	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	55,33	221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-113B	Sabao Em Po 800gr Tixan Primavera - Ype GTIN/EAN: 7896098909744	34025000	0102	5.102	UN	13,00	14,98	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075335369	38089429	0500	5.405	GL	3,00	60,35	181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-5	Balde Plastico C/Alca 15lt GTIN/EAN: 7908439800099	39249000	0500	5.405	UN	5,00	11,29	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 62x41 - Sacaria Ribeiro GTIN/EAN: 7898959520037	63079090	0102	5.102	UN	10,00	4,33	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 552,79 (Federal) e R\$ 702,40 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
SAICA BOITUVA - TERMO Nº 01/2025
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2080

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 137

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408162043189421343
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.517,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 13:22:47

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 13:22:51

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 5.B09.AB2.9C7.EA6.AAB

=====

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
Nº 01/2025

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Jaico Batista

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00099.248882 43291.300002 8 10470000116121			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento 2768	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 157 / 00000992 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.161,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00099.248882 43291.300002 8 10470000116121			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento 2768	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 157 / 00000992 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.161,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 725 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Nº 139

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:28
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070009924888243291300002810470000116121

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

CNPJ: 56.641.327/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

CNPJ: 56.641.327/0001-05

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 40.901

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.161,21

VALOR COBRADO 1.161,21

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4D3.421.4CE.263.651

=====

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
Nº 01/2025

Nº 140

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001345 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/03/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 672,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA RUA AMARO JOSE DE ANDRADE, 418 - JD MARIA PAULINA - CEP: 00000-000 - Boituva - SP TEL: (15)99753-0270 - FAX: 99753-0270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001345 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0335 2719 3700 0186 5500 1000 0013 4510 3711 7170 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 de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250710563942 17/03/2025 20:32:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108866116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.271.937/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/03/2025
FONE / FAX 15151-9502			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 20:32:29

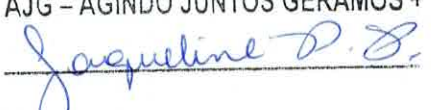
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 672,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 672,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0	0	0							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
0000644	PAO FRANCES	19059090	0101	5101	Kg	36,32	18,50	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboração: 02/2025. NF 1345 emitida referente a quantidade de 840 paes entregues no período: 01/02/2025 a 28/02/2025. Val Aprox Trib. Federal R\$ 3,2 (21, 53%) Estadual R\$ 2,32 (15,60%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCAL Nº 341 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 
--	---

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 000.001.345	MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0335 2719 3700 0186 5500 1000 0013 4510 3711 7170				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 18/03/2025 19:14:35	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250721710640	DATA / HORA DO REGISTRO 18/03/2025 19:14:16

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		CNPJ / CPF 35.271.937/0001-86	
ENDEREÇO RUA AMARO JOSE DE ANDRADE, 418		BAIRRO / DISTRITO JD MARIA PAULINA	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Boituva	FONE / FAX (15)99753-0270	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108866116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 15151-9502	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.

CORREÇÃO

Carta de Correcao da NFe 1345: TERMO DE COLABORACAO 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 142
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.B.

Baitura



Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA AMARO JOSÉ DE ANDRADE 418 JARDIM MARIA PAULINA Boituva - SP	35.271.937/0001-86 18557-620	Vencimento 10/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 17/03/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/433071 Nosso Número 655-9	Valor do Documento 672,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	Número do Documento 1345		
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS			
Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18061-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



756

75691.31910 01043.307105 00065.590010 9 10470000067200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA 35.271.937/0001-86					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3191/433071
Data do documento 17/03/2025	N. documento 1345	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/03/2025	Nosso número 655-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 672,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Nº 143 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Laqueline D. P.</i> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18061-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:28
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104330710500065590010910470000067200

BENEFICIARIO:

CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR

NOME FANTASIA:

CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA

CNPJ: 35.271.937/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA

CNPJ: 35.271.937/0001-86

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 40.902

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 672,00

VALOR COBRADO 672,00

NR.AUTENTICACAO 5.94B.056.B8B.A43.58B

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
Nº 01/2025

Nº 144

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811005255 SOR202529091379 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
20/03/2025

Código para débito automático: 3422397320

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 16550000 End: RUA SOROCABA,0 - COMPL.SUB 78 - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód. Cliente: 1959370240

Pde/Rgl: 292936770 Hidrômetro: A18L727478

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/03/2025 Próxima leitura: 19/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/02/25 1480	20/03/25 1653	73	30	47,167

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 51,00 até 999999999	23	9,820	225,86	23	7,820	179,86
Subtotal			563,52			449,30
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.012,82

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	30/01/2025	18/02/2025
Água:	0(INI)	31(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 8H ÀS 18H
10H ÀS 19H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.017,88	70,26

Qualidade da Água: Decreto 5446 - Anexo III Portaria 17 MS alterada pela PORT 289/21 e PORT 247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	054	055	055	056	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 01/2025

82640000010 3 17880097091 9 09319499770 1 19593702403 0



9109319499770

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGL	Data Emissão	Vencimento	Nº	Total
86040811005255	0292536770	20/03/2025	10/04/2025	Nº 145	R\$ 1.017,88

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Daniel R de Oliveira 27/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000010-3 17880097091-9

09319499770-1 19593702403-0

Data do pagamento 09/04/2025

Valor Total 1.017,88

DOCUMENTO: 040903

AUTENTICACAO SISBB: 4.C55.CD5.C7D.058.DB2

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 346

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811015359 SOR202529091383 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

20/03/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3422432762

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18550000 End: RUA SOROCABA, 84 - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód. Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936850 Hidrômetro: A18L719717

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data de apresentação: 24/03/2025	Próxima leitura: 18/04/2025 Tipo Mercado: COMUM				
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/02/25 2601	20/03/25 2672	71	30	76,983

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	30	14,720	441,60	30	11,770	353,10
De 51,00 até 999999999	21	17,290	363,09	21	13,790	289,59
Subtotal			972,39			776,26
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.748,65

Resumo do Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	30/01/2025	18/02/2025
Água:	0(INI)	50(LG)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	972,39
Esgoto:	776,26
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	8,74

TOTAL: R\$ 1.757,39
VENCIMENTO: 10/04/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Nº 347

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS : SÃO PAULO
10H AS 18H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.757,39	121,31

Qualidade da Água: Decreto 5445 - Anexo XX Portaria 3117 MS alterado pela PRT 938/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	054	055	055	056	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.
Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

82610000017 1 57390097091 0 09318249868 8 19593702403 0



9109318249868

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	Pde/Rgi	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0292936850	20/03/2025	10/04/2025	R\$ 1.757,39

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Daniela R de Oliveira 27/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82610000017-1	57390097091-0	
	09318249868-8	19593702403-0	
Data do pagamento		09/04/2025	
Valor Total		1.757,39	

=====

DOCUMENTO: 040904

AUTENTICACAO SISBB: C.E24.2E3.4DA.234.EBC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 148

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Batista

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/04/2025		NF-e Nº: 000.000.722 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

LAX INSUMED LTDA  RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.722 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACHSISO 3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 2217 8298 4952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250917327790 - 07/04/2025 14:51:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/04/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 14:50:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.745,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.745,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

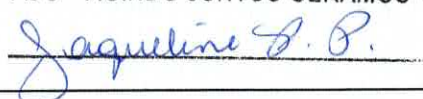
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
297	LENCO UMEDECIDO*	34011190	0 500	5405	UN	12,0000	13,073000	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR*	33051000	0 500	5405	KIT	10,0000	23,440000	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	POMADA PARA ASSADURAS*	33049990	0 500	5405	UN	5,0000	22,440000	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR INFANTIL*	33059000	0 500	5405	KIT	6,0000	37,330000	223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	FRALDA GERIÁTRICA TAM G/XG PANTS*	96190000	0 500	5405	PCT	10,0000	32,283000	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M*	96190000	0 500	5405	PCT	4,0000	49,691000	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G*	96190000	0 500	5405	PCT	6,0000	49,691000	298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG*	96190000	0 500	5405	PCT	4,0000	49,691000	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 149

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. Forma de pagamento: Transferencia bancária, Carteira Digital	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250409135311169194448
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.745,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/04/2025 - 11:01:17

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 00000000000000580465
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 11:01:19

=====

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: 4.881.051.F9B.7C4.F9A

=====

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
Nº 01/2025

Nº 350

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.212,08

Núm. de Pág.
1Identificador
0125040864119709-1Tag
FGTS 03.2025 - BOITUVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	25	5.212,08	0,00	0,00	0,00	5.212,08
Total FGTS:		5.212,08	0,00	0,00	0,00	5.212,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.212,08

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 151

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 17:05:53 - Página 1/1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250414133155456561576
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.212,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 10:39:46
COD PRODUTO: 91923e69c35c419990b9f5e0b0ac59c4
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 10:39:47

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 7.689.362.FC3.FD7.E29

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
Nº 01/2025

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline D. D.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19507
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Delta supermercados BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19507 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0195 0717 0184 6796 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		CNPJ CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 20/03/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		DATA DE ENTRADA SAÍDA 20/03/2025	
CNPJ 00.286.528/0016-55		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250739007849 20/03/2025 10:38:37-03:00		HORA DE SAÍDA	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ CPF		DATA DE EMISSÃO	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS		Nº		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18061-000		HORA DE SAÍDA	
FONE/FAX		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA			
		UF SP			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/04/2025	1.389,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
556,59		69,85		0,00		0,00		0,00		1.389,14	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.389,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio/Re					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPELITE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
50				45,770	48,002		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	26,9900	134,95	78,72	9,45	12,00	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75	12,00	0,00
146688	BOV DELTA AÇEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	39,9900	199,95	116,63	14,00	12,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60	12,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	20,9900	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	4,0000	28,9900	115,60	67,43	8,09	12,00	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	4,0000	23,9900	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405	UN1	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	2,0000	37,9900	75,98	50,66	9,12	18,00	0,00
120547	BOV DELTA COXAO MOLE BIFE KG		02012020	020	5102	KG1	4,0000	52,9900	211,96	123,64	14,84	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTO CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NroCarga: 593164 - NroPedido: 1426075 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 247,80 ICMS ST: 2,60 B.Calc.Op.Prop: 210,60 ICMS Op.Prop: 12,72	Nº 553 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P.P.

Boituva

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA			3149-6/009826-4			
Sacado			Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833			11587261485-3			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP			14/04/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/03/2025	DM	19507		1.389,14		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 19507 = 1.389,14
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		14/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587261485-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Desconto/Abatimento			
20/03/2025	19507/1	DM	N	20/03/2025	(-) Outras Deduções			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento			
	17	R\$			1.389,14			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(-) Outras Deduções			
NF 19507 = 1.389,14					(+/-) Valor do Documento			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					1.389,14			
					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26148.531499 00009.826173 1 10510000138914

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		14/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587261485-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Desconto/Abatimento			
20/03/2025	19507/1	DM	N	20/03/2025	(-) Outras Deduções			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento			
	17	R\$			1.389,14			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(-) Outras Deduções			
NF 19507 = 1.389,14					(+/-) Valor do Documento			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					1.389,14			
					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Nº 154
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.S.



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722614853149900009826173110510000138914

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 41.402

NOSSO NUMERO 11587261485

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.389,14

VALOR COBRADO 1.389,14

=====

NR.AUTENTICACAO F.538.8D1.313.21C.203

=====

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
Nº 01/2025

Nº 355

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

RECEBI(MOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19506
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Delta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19506 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0300 2865 2800 1655 5500 0000 0195 0611 7893 5779 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 135250738764269 20/03/2025 10:19:29-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	00.286.528/0016-55	20/03/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		07.032.003/0001-56	20/03/2025
ENDERECO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS		680	20/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000		
		UP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SP	798543529111

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/04/2025	457,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
19,02		3,42		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		457,81	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00		457,81	
				VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio/Re				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
55				51,759		50,574

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UNI	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708R00	07019000	040	5102	KG1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	140	5102	KG1	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UNI	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	48,9000	48,90	19,02	3,42		18,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	9,5700	4,9896	47,75	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 593151 - NroPedido: 1426097 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	Nº 356 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline D. P.

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587261484-5			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				14/04/2025			
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/03/2025		DM	19506		457,81		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.				Data		Assinatura do Sacado	

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 19506 = 457,81
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



934511147

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		14/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587261484-5	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
20/03/2025		19506/1	DM	N	20/03/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		457,81
		17	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)								
NF 19506 = 457,81								
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO								
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26148.431492 00009.826173 6 10510000045781

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		14/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587261484-5	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
20/03/2025		19506/1	DM	N	20/03/2025			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		457,81
		17	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)								
NF 19506 = 457,81								
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO								
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Nº 257

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722614843149200009826173610510000045781

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 41.403

NOSSO NUMERO 11587261484

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 457,81

VALOR COBRADO 457,81

=====

NR.AUTENTICACAO E.6FF.F77.AEE.7E9.BE7

=====

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

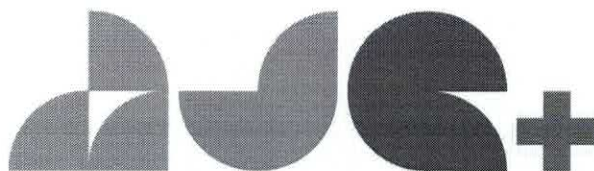
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 358

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PAGAMENTO DO ALUGUEL CASA ABRIGO BOITUVA VALOR R\$: 7.500,00 VALOR SER EFETUADO
TODO DIA 16 DE CADA MÊS SOB TRANSFERENCIA BANCARIA .

-BANCO BRADESCO S/A

-AGÊNCIA 0084

-CONTA CORRENTE N: 79.966-1

-TITULAR: KANG RYE LEE

-CPF: 214.715.438-54

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0084-1 - XXV DE MARCO-URB SP

CONTA: 79.966-1

FAVORECIDO: KANG RYE LEE

CPF/CNPJ: 214.715.438-54

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041404

AUTENTICACAO SISBB: 6.912.4D8.31D.E55.5AE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 160

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.B.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 09:45:02

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
1 / U

Código de Verificação
hLlxDvifq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

60.201.426/0001-35

Nome/Razão Social:

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:

444072

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-390

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgmais.org.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Assistência Jurídica ao SAICA Boituva

Termo de colaboração n° 01/2025 - Contrato AJG n° 24/2025

Chave Pix: 60.201.426/0001-35

Banco Inter 077- Agência 0001 - Conta corrente n° 43690638-4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

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\$)

1.800,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.800,00

Alíquota (%)

5,000000

Valor ISSQN (R\$)

90,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.800,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial N° 361

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250414191905538380033
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2025 - 16:22:51

=====

PAGO PARA: Tatiane S A P S I Advocacia
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 60201426000135
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436906384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 16:22:53

=====

DOCUMENTO: 041405
AUTENTICACAO SISBB: C.A5F.CD3.2D4.FC3.E42

=====

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
Nº 01/2025

Nº 162

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.3109803-4Pagar este documento até
17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251Valor Total do Documento
24.367,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.625,71			5.625,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	13.425,00			13.425,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.423,45			1.423,45
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.678,13			1.678,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	134,25			134,25
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	671,25			671,25
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.006,87			1.006,87
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	402,75			402,75
Totais		24.367,41			24.367,41

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 363

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 11:58:10

85870000243 2 67410385251 6 07071625104 4 31098034030 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000243 2 67410385251 6 07071625104 4 31098034030 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3109803-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 24.367,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000243-2 67410385251-6
07071625104-4 31098034030-2

Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.3109803-4
Valor Total 24.367,41

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

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 8.937.89E.669.4E3.61E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 264

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. P.

Boituna



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3141749-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 664,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	664,84			664,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	664,84			664,84

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 165

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 12:06:26

85860000006 3 64840385251 2 07071625104 4 31417490138 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3	64840385251 2	07071625104 4	31417490138 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3141749-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 664,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85860000006-3 64840385251-2

07071625104-4 31417490138-0

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25104.3141749-0

Valor Total 664,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

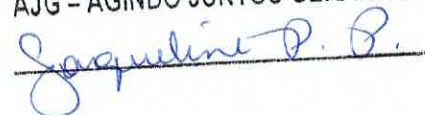
DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: 6.14E.6BB.3B2.851.65D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

N° 166

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
25/04/2025Número do Documento
07.16.25104.3170120-2

Pagar este documento até

25/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251

Valor Total do Documento

671,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	671,28			671,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	671,28			671,28

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 167

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.

14/04/2025 12:15:01

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85870000006 5 71280385251 5 15071625104 6 31701202854 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 71280385251 5 15071625104 6 31701202854 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3170120-2
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 671,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000006-5 71280385251-5

15071625104-6 31701202854-5

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25104.3170120-2

Valor Total 671,28

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

DOCUMENTO: 041503

AUTENTICACAO SISBB: A.6B8.CFB.7B0.A55.3FB

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 01/2025

N° 168

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
Jardim Zulmira
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1

Data de Emissão: 03/04/2025

Número da Fatura: 1949824080-0

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

E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

21/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 127,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	97,99
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	127,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: <http://www.vivo.com.br/consehodeusuarios>.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 169

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

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

21/04/2025

Número da Conta

8999 2570 7370

Cód. Débito Automático

899925707370-1

Número da Fatura

1949824080-0

Valor a Pagar (R\$)

127,99

Pagar
via PIX



84670000001 7 27990082089 5 99257073701 3 94982408099 6



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6
80
Jardim Zulmira
18061-000 SOROCABA - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/04/2025
Número da Fatura: 1949824080-0
Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 395485353-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\$)	
BTU-817GECFU0Y-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP			03/03/2025 a 02/04/2025	18%	3,65%	599,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 502,00			03/03/2025 a 02/04/2025		-	-502,00	
SUBTOTAL							97,99	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP			03/03/2025 a 02/04/2025	18%	3,65%	21,00	
SUBTOTAL							21,00	
TOTAL							118,99	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG						Número de Origem: (15) 3363-7967		
RUA SOROCABA 84 JARDIM BELA VISTA								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/03/2025 09:17:41	00:08:00	1533635111	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 13:37:01	00:00:30	1533633919	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 15:07:36	00:04:00	1533633919	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 07:22:55	00:05:30	1532631461	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/03/2025 15:44:51	00:02:00	1533634788	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/03/2025 12:14:27	00:01:00	1532632850	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/03/2025 16:52:44	00:01:00	1533638780	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 13:41:29	00:03:00	1533633069	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 15:33:01	00:02:30	1532631237	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 15:44:37	00:01:30	1532633890	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 09:02:52	00:01:30	1521071908	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 09:04:34	00:04:30	1521019253	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 13:38:49	00:02:00	1521019253	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 13:41:31	00:02:00	1521019256	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Nacionais de Longa Distância								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31/03/2025 15:15:16	00:22:48	1421741256	CERQUETRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/03/2025 14:15:09	00:00:42	15992642006	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/03/2025 16:33:26	00:01:36	15992642006	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 13:59:06	00:00:54	15991154936	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 118,99	Valor ICMS:	R\$ 21,41	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 97,57	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,56	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 61b6.22ee.fe79.e7f7.aeda.8ebb.3535.5f43PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

Nº 170

118,99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/03/2025 a 02/04/2025	2%	9,25%	9,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				9,00

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:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

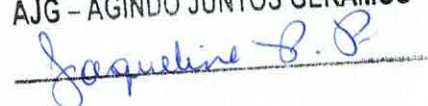
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 9,00**TOTAL GERAL** 127,99

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 171

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Agência 191-0

Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG

Data 16/04/2025	Valor RS	127,99 C
Importe referente a BB Rende Fácil, Rende Fácil, documento 9.903, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.		
[Cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos]		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 172

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **890393** Emissão: **17/04/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 17/04/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.O.

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: 4/2025	Valor da Nota: 400,00	Valor do Repasse: 400,00
---------------------------	------------------------------	---------------------------------

Código de autenticidade: **GFKBAHXD**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 17/04/2025 às 11:42:51 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.299418 80000.807505 1 10540000040000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número 09/00052994180	Nº do Documento 00052994180	Data de Vencimento 17/04/2025	Valor do Documento 400,00	(-) Valor Cobrado		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.299418 80000.807505 1 10540000040000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 17/04/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 17/04/2025	Nr. do Documento 00052994180	Espécie Doc. DM	Acelia N	Data de Processamento 17/04/2025	Nosso Número 09/00052994180
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 400,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

Nº 174

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$400,00), Colaboradores participantes (2), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #b020 Data de criação: 17/04/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.
Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.
O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação, Refeição. Rows for DAIANE REGINA VICENTIN and STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ.

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 175
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
[Signature]

ID do relatório: d395214c-49a4-4853-ae5e-c5e19eb042c9

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Abril de 2025

ID da recarga

#b020

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 176

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

ID do relatório: d395214c-49a4-4853-ae5e-c5e19eb042c9



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

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000529941880000807505110540000040000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFiCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANT尼奥 JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO F.C0A.898.7C4.CCF.B08

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
Nº 01/2025

Nº 177
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.446
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 551150396455

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.446
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0440 3773 7900 0178 5500 2000 0024 4617 3695 0591

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

135251066456216 - 23/04/2025 11:19:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.377.379/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:00:00

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 120,00

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	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA		0- Por conta do Rem				62.743.711/0001-03
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO		JANDIRA			SP	398015166116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UNIDADE			13,000	13,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTIJO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025													

ONU 1075 GLP 2.1

"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 23/04/2025 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NAO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 23/04/2025 ... termo de colaboração 01/2025. Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 18,48 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofasico sobre combustivéis cobrado anteriormente, conforme Convênio ICMS 199/2022, R\$ 18,07)

RESERVADO AO FISCO

Nº 178

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.37
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250423131726878998310
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/04/2025 - 10:20:00

PAGO PARA: Fama Gas
CNPJ: 40.377.379/0001-78
CHAVE PIX: 40377379000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 0000000000000734365
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: 23/04/2025 - 10:20:00

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: A.59F.3FB.5C1.9A0.091

=====

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
Nº 01/2025

Nº 179

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. S.

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 12284668528		11 Nome ELIANA ROMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Cesário Motta 462					13 Bairro Centro
14 Município Boituva	15 UF SP	16 CEP 18550-029	17 C T P S (nº, série, UF) 17990 / 00094 / SP	18 CPF 110.271.018-01	
19 Data de Nascimento 23/02/1969	20 Nome da Mãe GEOVANA MORETTI ROMA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/04/2025	26 Data de Afastamento 17/04/2025	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 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.246,67	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 6.5 dias	476,67
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	183,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	183,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	61,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1799,43				Nº 180	
F 61,11		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
13 183,33				Jaqueline P. P.	
				TOTAL BRUTO	2.151,11
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	93,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	107,24
				VALOR LÍQUIDO	2.043,87

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
12284668528 ELIANA ROMA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
17990 / 00094 / SP 110.271.018-01 23/02/1969 GEOVANA MORETTI ROMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 SJ2 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\$ 2.043,87, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 181

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:15:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA ROMA
CPF: 110.271.018-01
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.631-5
DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.043,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B27.90B.641.C4A.8E8

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 182

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

25/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125042566631799-6Tag
GRRF ELIANA ROMA

160,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	114,39	45,75	0,00	160,14
Total FGTS:		0,00	114,39	45,75	0,00	160,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

160,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 183

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Observações

ATENÇÃO! ACESSO O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://detsit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 25/04/2025 às 12:41:09 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/coobr/ee094fdb257a408bba0f9e057dbf3d520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CBCC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/coobr/ee094fdb257a408bba0f9e057dbf3d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250425161549217648203
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$160,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2025 - 13:24:57
COD PRODUTO: b9950f0cc4854967b80fb660d9052ff9
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 25/04/2025 - 13:24:58

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: B.DBA.520.F90.D1A.43B

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
Nº 01/2025

Nº 184

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. R.

Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19846
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Boituva - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19846 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0198 4611 9813 1034 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 135250885843315 04/04/2025 09:42:24-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 04/04/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS	Nº 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18061-000	UF SP	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/04/2025	473,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
19,25		3,47		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DO ICMS	
						473,57	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						473,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio/Re				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
54				52,188	51,003	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CLST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	140	5102	KG1	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	3,0000	14,4900	43,47	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	3,0000	4,5900	13,77	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	49,5000	49,50	19,25	3,47		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 601508 - NroPedido: 1439499 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	RESERVADO AO FISCO Nº 185 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline D. B.
---	--

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587261639-2			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				29/04/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
04/04/2025	DM	19846		473,57			
Recebi(emos) o Bloquete/Título		Data		Assinatura do Sacado			
com as características acima.							

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 19846 = 473,57
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



935696867

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		29/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587261639-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
04/04/2025	19846/1	DM	N	04/04/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			473,57			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19846 = 473,57 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26163.931491 00009.826173 1 10660000047357

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		29/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587261639-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
04/04/2025	19846/1	DM	N	04/04/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			473,57			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19846 = 473,57 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Nº 186
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline D.P.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722616393149100009826173110660000047357

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 42.801

NOSSO NUMERO 11587261639

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 473,57

VALOR COBRADO 473,57

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A0E.507.418.D9B.364

=====

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
Nº 01/2025

Nº 187

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19847
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Boituva - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19847 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0198 4716 2999 1115 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250886068684 04/04/2025 09:57:31-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 04/04/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS MUNICÍPIO SOROCABA		Nº 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025 HORA DE SAÍDA
CEP 18061-000	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001			29/04/2025	1.486,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
607,79			76,00	0,00	0,00	1.486,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Próprio/Re	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 99	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 94,884	PESO LÍQUIDO 97,002	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	26,9900	134,95	78,72	9,45		12,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBRHCOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60		12,00	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		12,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	39,9900	199,95	116,63	14,00		12,00	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	6,0000	28,9000	173,40	101,14	12,14		12,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	18,9900	94,95	0,00	0,00		0,00	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00
120547	BOV DELTA COXAO MOLE RIFF KG		02012020	020	5102	KG1	4,0000	52,9900	211,96	123,64	14,84		12,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405	UN1	3,0000	29,9900	89,97	0,00	0,00		0,00	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	2,0000	37,9900	75,98	50,66	9,12		18,00	0,00
1183	HAMB MISTO TEXAS BURGUER 56G	1707900	16029000	060	5405	UN1	48,0000	1,7900	85,92	0,00	0,00		0,00	0,00
89	BOV FIGADO KG		02062200	020	5102	KG1	2,0000	14,9900	29,98	17,49	2,10		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTU CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - NroCarga: 601513 - NroPedido: 1438710 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 247.75 ICMS ST: 2.60 B.Calc.Op.Prop: 210.55 ICMS Op.Prop: 12.72 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	RESERVADO AO FISCO Nº 188 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Jaqueline S.P.</i>
---	---

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				Agência /Código Cedente 3149-6/009826-4		Observações:	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				Nosso Número 11587261643-0			
				Data de Vencimento 29/04/2025			
Dta Documento 04/04/2025	Espécie DM	Num. do Documento 19847	Parcela 1	Valor 1.486,87	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado		

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 19847 = 1.486,87
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



935697171

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 29/04/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 04/04/2025	Num. do Documento 19847/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/04/2025	Nosso Número 11587261643-0	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.486,87	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19847 = 1.486,87 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26164.331493 00009.826173 9 10660000148687

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 29/04/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 04/04/2025	Num. do Documento 19847/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/04/2025	Nosso Número 11587261643-0	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.486,87	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19847 = 1.486,87 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO Nº 189 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BANCO DO BRASIL

00191158722616433149300009826173910660000148687

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 42.802

NOSSE NUMERO 11587261643

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.486,87

VALOR COBRADO 1.486,87

=====

NR.AUTENTICACAO 2.101.544.DB1.022.E0D

=====

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
Nº 01/2025

Nº 190

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.D.

Boituva

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

 Santander		033-7	03399021325690000000302788001010210770000010506		
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2017/0213569		Espécie R\$	Quantidade 0000000027880
Endereço Beneficiário R EXPEDICIONARIO BOITUVENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035					
Número do documento 2739		CPF/CNPJ 47.946.793/0010-90		Vencimento 10/05/2025	Valor documento R\$ 105,06
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-3					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

 Santander		033-7	03399021325690000000302788001010210770000010506		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA - CPF/CNPJ: 47.946.793/0010-90 R EXPEDICIONARIO BOITUVENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035				Agência / Código Beneficiário 2017/0213569	
Data do documento 25/04/2025	Nº documento 2739	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2025	Nosso número 0000000027880
Uso do banco RCR	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 105,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-3 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604 Sacador / Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 191

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

Situação do Pedido



Cadastro: 13735 - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Data:

25/04/2025

Pedido:

13735-3

Cartão

4.035.162.389

Tipo

COMUN/VT

Nome

ELIZABETH AZEVEDO NUNES

Doc. Federal

088.400.767-78

Quantidade

25,50

Valor Unit.

4,00

Total (R\$)

102,00

Data

-/-/----

Situação

Não Liberado

Subtotal:

1 Cartão(ões)

102,00

Total:

1 Cartão(ões)

102,00

Liberado em:

-/-/----

Nº 192

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399021325690000000302788001010210770000010506

BENEFICIARIO:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT

NOME FANTASIA:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 42.803

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 105,06

VALOR COBRADO 105,06

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C58.359.359.4B6.DC2

=====

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
Nº 01/2025

Nº 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 19845
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Boituva - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19845 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0198 4511 5770 2773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250885836027 04/04/2025 09:41:53-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		07.032.003/0001-56	04/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS		JARDIM ZULMIRA	04/04/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/04/2025	2.271,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
241,73		43,09		0,00		0,00		0,00		2.271,21	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.271,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio/Re					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
270					233,571	170,857	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CLST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00		0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	2,0000	54,9900	109,98	0,00	0,00		0,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UN1	4,0000	25,9900	103,96	40,43	7,28		18,00	0,00
162187	FEIJAO CARIOCA CASA MAE 1KG		07133399	020	5102	UN1	6,0000	6,7900	40,74	15,84	2,85		18,00	0,00
116115	MAC OVOS D BENTA 500G PARAFUSO	1704904	19021100	020	5102	UN1	3,0000	3,9900	11,97	6,98	0,84		12,00	0,00
33771	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	19,5900	39,18	15,24	2,74		18,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	1,12	0,20		18,00	0,00
161961	ACHOC PO CHOCOLATTO RF 560G	1700600	18069000	060	5405	UN1	10,0000	13,7900	137,90	0,00	0,00		0,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	2,0000	2,9900	5,98	2,33	0,42		18,00	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00		0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
152957	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	10,0000	6,9900	69,90	27,18	4,89		18,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	12,0000	9,8900	118,68	46,15	8,31		18,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT IL INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	60,0000	4,9900	299,40	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
166001	REQ CREM PAULISTA 180G TRAD	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00		0,00	0,00
89430	MORT DEFUM AURORA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	0,5000	24,9900	12,50	0,00	0,00		0,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	041	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUICA TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 601507 - NroPedido: 1438896 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1645.17 ICMS ST: 70.57 B.Calc.Op.Prop: 1227.99 ICMS Op.Prop: 188.00 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	RESERVADO AO FISCO Nº 194 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Jaqueline P. D.</i>
---	--

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				Agência /Código Cedente 3149-6/009826-4		Observações:	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				Nosso Número 11587261637-6			
				Data de Vencimento 29/04/2025			
Dta Documento 04/04/2025	Espécie DM	Num. do Documento 19845	Parcela 1	Valor 2.271,21	Data	Assinatura do Entregador	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado		

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 19845 = 2.271,21
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



935696849

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 29/04/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 04/04/2025	Num. do Documento 19845/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2025	Nosso Número 11587261637-6	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.271,21	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19845 = 2.271,21 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26163.731495 00009.826173 1 10660000227121

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 29/04/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 04/04/2025	Num. do Documento 19845/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2025	Nosso Número 11587261637-6	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.271,21	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 19845 = 2.271,21 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO Nº 196 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Josuelin D.P.</i>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722616373149500009826173110660000227121

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 42.804

NOSSE NUMERO 11587261637

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.271,21

VALOR COBRADO 2.271,21

=====

NR.AUTENTICACAO B.FCA.48A.170.95F.B65

=====

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
Nº 01/2025

Nº 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.S.

Batista

Recibo do Pagador

 **Bradesco** | **237-2** | **23793.39506 90000.041278 63004.760003 1 10720000016284**

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 009/00000412763-6
Número do documento 122251		CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 05/05/2025		Valor documento R\$ 162,84
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 158,10	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 **Bradesco** | **237-2** | **23793.39506 90000.041278 63004.760003 1 10720000016284**

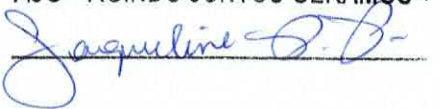
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 05/05/2025	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	
Data do documento 25/04/2025	Nº documento 122251	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 25/04/2025	Carteira / Nosso número 009/00000412763-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 162,84	
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\$ 158,10	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa	

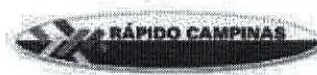
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 198
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +




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 122251

Valor do Pedido R\$ 158,10

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
47423	54619073857	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	34.04.00045480-5	R\$ 158,10	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 199

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.B.

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004127863004760003110720000016284

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	42.805
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	162,84
--------------------	--------

VALOR COBRADO	162,84
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	5.12C.B4E.5BC.C71.29A
-----------------	-----------------------

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
Nº 01/2025

Nº 200

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.S.

Salva Retorno

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

PROTÓCOLO:
1769502185

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
BOITUVA - 24/04/2025
CPFL ENERGIA Autoatendimento

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
INSTITUTO PARANÁ DE INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO
Endereço
R SOROCABA



Pague sua conta com o
PIX e tenha a baixa
automática da conta

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação 2029561901
Período de consumo 21/03/2025 - 17/04/2025
Nº da conta de energia 0202504165258043
Vencimento 29/04/2025
Valor total R\$ 1144,70



836500000119 447001103491 733765489020 100519845703

PROTÓCOLO:
1769502185

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
BOITUVA - 24/04/2025
CPFL ENERGIA Autoatendimento

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
INSTITUTO PARANÁ DE INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO
Endereço
R SOROCABA

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação 2029561901
Período de consumo 21/03/2025 - 17/04/2025
Nº da conta de energia 0202504165258043
Vencimento 29/04/2025
Valor total R\$ 1144,70

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 201

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline D. O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83650000011-9	44700110349-1
	73376540902-0	10051984570-3
Data do pagamento		28/04/2025
Valor em Dinheiro		1.144,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.144,70

=====

DOCUMENTO: 042806

AUTENTICACAO SISBB: 8.B69.12D.2A8.87B.CC7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 202

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2025 14:51:23

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
6 / U

Código de Verificação
yhuE3eSwu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

42106511000132

Nome/Razão Social:

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 7.401 SOROCABA 1

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18054-066

Telefone:

(15) 99748-2382

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOITUVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO E A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

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\$)
2.912,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.912,00	0,00	0,00	2.912,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Nº 203

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.



Shirley Caroline B. H. Cardoso
PSICÓLOGA | CRP 06/98235

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Abril/2025.

O SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes) da cidade de Boituva/SP, administrado pela AJG+ obteve ao longo do mês de abril capacitação profissional no formato de mentoria grupal da equipe técnica e coordenação, bem como análise de exercícios propostos na mentoria, compartilhamento de materiais de suporte, aprimoramento e desenvolvimento de práticas profissionais no serviço. As temáticas trabalhadas foi atuação com famílias de origem, extensa e substituta e também atuação com crianças e adolescentes em SAICA.

Realizamos também suporte à equipe técnica e coordenação de Boituva/SP na construção de suas atribuições no serviço e estratégias de interlocução com a Rede que compõe o Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

SOROCABA, 28 DE ABRIL DE 2025

Shirley C. B. H. Cardoso
Psicóloga
CRP 06/98235

Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso | Psicóloga | CRP 06/98235
Práticas em Acolhimento | CNPJ: 42.106.511/0001-32

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 204

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250428192048515753559
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.912,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/04/2025 - 16:21:59

=====

PAGO PARA: 42.106.511 Shirley Caroline Bolonha
CNPJ: 42.106.511/0001-32
CHAVE PIX: 42106511000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000730800317
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: 28/04/2025 - 16:22:00

=====

DOCUMENTO: 042807
AUTENTICACAO SISBB: 2.32F.F24.FAE.797.6F5

=====

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
Nº 01/2025

Nº 205

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. B.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/04/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 835,22		NF-e Nº 000.002.817 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.002.817
Série 001

RUA DR FERNANDO COSTA, 237 - CENTRO - BOITUVA - SP -
CEP: 18550-033
Fone: (15)3263-2412
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.817
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0456 6413 2700 0105 5500 1000 0028 1711 5730 3328

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

135251012752974

Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

56.641.327/0001-05

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	16/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111
			HORA DA SAÍDA
			14:40:16

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	16/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111
			HORA DA SAÍDA
			14:40:16

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 835,22 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 835,22
-----------------	--

Número : 001	
Vencimento : 25/04/2025	
Valor : R\$ 835,22	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 162,04 (19,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 835,22

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 61,81 (Fed), R\$ 100,23 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F11483
C.F.e: 616110, 618472, 619838, 622111.

Nº 206
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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 000.002.817	MÊS / ANO DA EMISSÃO 04/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0456 6413 2700 0105 5500 1000 0028 1711 5730 3328				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 16/04/2025 16:13:42	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251013758973	DATA / HORA DO REGISTRO 16/04/2025 16:13:52

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.

CORREÇÃO

Dados Adicionais:|Termo de Colaboracao 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 207

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00101.618882 43291.300002 7 10620000083522			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/04/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP						Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 16/04/2025	Núm. do documento 2817	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/04/2025	Nosso Número 157 / 00001016 - 1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 835,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Beneficiário final:				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00101.618882 43291.300002 7 10620000083522			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/04/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP						Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 16/04/2025	Núm. do documento 2817	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/04/2025	Nosso Número 157 / 00001016 - 1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 835,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Beneficiário final:				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/faixa: 0800 722 1722

Nº 208

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.



Extrato de conta corrente - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.49
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429142754042984883
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$835,22
TARIFA: R\$8,26
DATA: 29/04/2025 - 11:33:07

PAGO PARA: Auto Posto Provazi Ltda
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 0000000000130093750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 11:33:08
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: F.56F.437.87C.4ED.482
=====

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
Nº 01/2025

Nº 209
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.