

Agindo juntos geramos mais

(15) 2500.6112
contatos@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Boituva, 17 de junho 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 Camila Barbosa, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP e do CPF nº 077.946.539-22, apresentar a **prestação de contas referente ao mês de maio 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.

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2

Dados: 2025.06.17
08:55:06 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA**

PRESIDENTE

Boituva, 17 de junho 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 Camila Barbosa, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP e do CPF nº 077.946.539-22, apresentar a **prestação de contas referente ao mês de maio 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.

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**
**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2025.06.17
08:55:06 -03'00'

PRESIDENTE

Nº 01
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. D.



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL**

BOITUVA

2025

Nº 02

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

SUMÁRIO

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

Nº 03

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.



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: maio de 2025

Nº 04

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

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

Nº 05

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline S.S.

Nos dias 07, 15 e 28 de maio 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. Os temas abordados foram "Capacitação Educadores Sociais e Atuação com Crianças Adolescentes e Comunidade." Os temas abordados foram assuntos importantes na nossa caminhada, quando pensamos em nossos acolhidos, estamos lidando com crianças e adolescentes que necessitam de cuidados e proteção para dar continuidade ao seu desenvolvimento, lidando com suas potencialidades vencendo as vulnerabilidades as quais foram submetidas. Em contrapartida as famílias são acompanhadas para que seja possível compreender as questões que essas crianças e adolescentes chegaram no acolhimento, considerando a comunidade que fazia parte desse universo bem como a comunidade que está no entorno.

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

- ARTIGO: O ambiente de abrigo como holding para adolescentes.
- Fonte:
- http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092006000100004&script=sci_arttext
- LIVRO 1 – HISTÓRIA DE VIDA: IDENTIDADE E
- PROTEÇÃO.
- Referência: <http://www.neca.org.br/wp-content/uploads/Livro12.pdf>
- VIDEO – Que Casa é Essa? (Tribunal de Justiça de São Paulo/SP)
- Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Xsrmv-XPog4>

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Realizamos entrevistas para a admissão de nova funcionária, com o objetivo de compor a equipe de serviços. O processo visou a seleção de uma profissional qualificada 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 maio 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.

Nº 06

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

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.

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

Não registramos BO (Boletim de Ocorrência) este mês.

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.

Nº 07

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline A. P.

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Mantivemos contato com as escolas da rede municipal e estadual para realizar discussão de caso de nossas crianças que precisam ser acompanhadas com maior eficácia.

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.

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.

Audiência concentrada dia 23.05.2025, afim de averiguar os direitos das nossas crianças e adolescentes acolhidos, verificar demandas a serem atendidas e providenciar soluções.

Nº 08

12. Gestão de Medicação

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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 22/05/2025, 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.
-

15. Melhoria da Infraestrutura

16. Atividades Recreativas e Culturais

Nº 09

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P. S.

- Passeio ao Parque Ecológico, promovendo contato com a natureza e lazer para os acolhidos.
- Jogos interativos com adolescentes, promovendo integração e socialização.
- Festa de aniversário trabalhando a celebração da vida
- Atividades de esportes com os adolescentes trabalhando o desenvolvimento físico, disciplina e regras.
- Abertura oficial no IFSP de maio Laranja com palestra sobre Exploração Sexual
- Atividades de cortes e recortes desenvolvendo a criatividade, o respeito de maneira coletiva.
- Caminhada Maio Laranja “Faça Bonito”
- Noite do cachorro quente bolo e doces trabalhando a interação com seus pares e com o coletivo para discutir regras e disciplina.

- 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.
- Roda de conversa com tema Faça Bonito espaço aberto para discutir o tema prevenir e criar estratégias para lidar com a situação.
- Oficina de atividades de artes, criando materiais para festa junina
- Reunião com todos colaboradores para aprimorar a comunicação e promover o engajamento da equipe para um trabalho de qualidade.
- Passeio ao parque com piquenique
- Passeio no "Hotel Meu Hotel Boituva" treinamento para as crianças primeiro socorros
- Corrida ultra desafios Kids com o professor Willian

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 30

18. Ações de Cuidado e Autoestima

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelina S.P.

- Ação de beleza com corte de cabelo, promovendo bem-estar e autoestima.

- 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.
- 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. PÚBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 22 crianças e adolescentes, com 22 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 S.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 segmento 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 B.C.

- **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:**
- Não houve reinserção familiar.
-
- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
- **OBSERVAÇÃO DA META 7:**
- A proposta é mensal, foram três 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 +

Jaqueline S.B.

- **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 22 de maio 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 e famílias extensas alinhando o processo de maneira cuidadosa respeitando o tempo de cada criança.
-
- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.
- **OBSERVAÇÃO DA META 10:**
- Audiência concentrada dia 23.05.2025, afim de averiguar os direitos das nossas crianças e adolescentes acolhidos, verificamos demandas a serem atendidas e providenciar soluções.
-
- **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. Estamos concluindo algumas etapas realizando reformas e pinturas necessárias.

Nº 14

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P.O.

- **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:** Garantir o direito à educação, cultura, lazer e esporte, que é um direito fundamental previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esses programas visam o desenvolvimento integral da criança e do Adolescente, promovendo a formação de indivíduos saudáveis, socialmente engajados e com acesso ao conhecimento e a cultura. N° 15
- AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. S.
- **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.

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 desencolhimento 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-desencolhimento.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 13:** Acompanhamento nutricional.

Nº 16

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.S.

- **OBSERVAÇÃO DA META 13:**
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:**
- Realizamos articulação com nutricionista que segue em processo já concluído com elaboração de um cardápio estimulando uma alimentação balanceada que contribua desde pequeno a escolha de uma alimentação saudável.

Nº 17

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

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 1 criança, com encaminhamento para a reintegração familiar, priorizando a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos com suas famílias extensas.

Boituva, 07 de maio de 2025.

CILMARA DURCINEA ROSSI | Assinado de forma digital por CILMARA
MATIAS:27528268852 DURCINEA ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2025.06.04 16:50:58 -03'00'

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

Nº 38

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

ANEXOS



Cinema com pipoca: "A fuga das galinhas"



Passeio no parque com piquinique

Nº 39

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.



Atividades de artes



Abertura oficial do "Maio Laranja" no IFSP



Caminhada Maio Laranja



Projeto Maio Laranja com as Crianças e adolescentes

Nº 20

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.



Davi e Guilherme celebrando a vida, festa de aniversário.



Entretenimento com a igreja



atividades interativas desafio com elástico

Nº 22

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.



Agindo juntos geramos mais.



Lanchinho da tarde especial



Pratos recreativos para estimular alimentação saudável

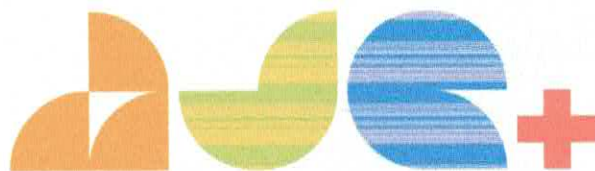


Corte de cabelo.

Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline D.O.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

TERMO Nº 01/2025

MAIO/2025

Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaquele S.P.



(15) 3500.8119
 sorocaba@geramos.org.br
 Rua Humberto de Campos, 680
 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
 agsorocaba.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: Maio/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: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

saldo inicial
 R\$ 131.955,17

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Deb/Cred conforme consta no extrato	SALDO
							R\$ 131.955,17
06/05/2025	folha de pago		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 59.106,53	R\$ 131.955,17
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	R\$ 1.760,33	R\$ -		R\$ 130.194,84
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	R\$ 2.389,12			R\$ 127.805,72
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	R\$ 4.403,20			R\$ 123.402,52
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	R\$ 1.791,45			R\$ 121.611,07
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	R\$ 1.863,48			R\$ 119.747,59
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 2.573,77			R\$ 117.173,82
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	R\$ 1.863,48			R\$ 115.310,34
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	R\$ 2.006,71			R\$ 113.303,63
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	R\$ 3.377,76			R\$ 109.925,87
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	R\$ 2.253,13			R\$ 107.672,74
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.356,28			R\$ 105.316,46
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	FRANCIELI ALVES ARAUJO GOMES	R\$ 1.863,48			R\$ 103.452,98
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	R\$ 1.791,45			R\$ 101.661,53
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 2.356,28			R\$ 99.305,25
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$ 1.863,48			R\$ 97.441,77
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$ 1.918,85			R\$ 95.522,92
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$ 2.389,12			R\$ 93.133,80
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$ 1.918,85			R\$ 91.214,95
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	KEILA SIMAO GONÇALVES	R\$ 1.863,48			R\$ 89.351,47
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	R\$ 2.356,28			R\$ 86.995,19
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	R\$ 2.288,31			R\$ 84.706,88
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHAADO	R\$ 2.389,12			R\$ 82.317,76
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	R\$ 1.863,48			R\$ 80.454,28
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	R\$ 2.389,12			R\$ 78.065,16
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERRAZ	R\$ 1.863,48			R\$ 76.201,68
06/05/2025	folha de pago	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	R\$ 3.353,04			R\$ 72.848,64
07/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 943665	IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00		R\$ 67.448,64
07/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 766	LAX INSUMED LTDA	R\$ 493,03	R\$ 493,03		R\$ 66.955,61
07/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 60	HECLA LOCAÇÕES LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		R\$ 59.955,61
07/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 219	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 198,38	R\$ 198,38		R\$ 59.757,23
07/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 775	LAX INSUMED LTDA	R\$ 672,74	R\$ 672,74		R\$ 59.084,49
07/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 209	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 55.084,49
07/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 1473	NOVA DELPHI	R\$ 3.501,61	R\$ 3.501,61		R\$ 51.582,88
07/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 315	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		R\$ 49.782,88
07/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 5	TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		R\$ 47.982,88
08/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 14	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 45.982,88
09/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 15423	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 123,89	R\$ 123,89		R\$ 45.858,99

Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaqueline D. P.

09/05/2025	PAGTO	FATURA Nº 1957649917-0	VIVO		R\$ 127,99	R\$ 127,99	R\$ 45.731,00
09/05/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 1.413,81	R\$ 1.413,81	R\$ 44.317,19
09/05/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 565,60	R\$ 565,60	R\$ 43.751,59
12/05/2025	PAGTO	NFS - E Nº 53	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 41.751,59
12/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 20206	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 1.613,36	R\$ 1.613,36	R\$ 40.138,23
12/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 20205	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 585,76	R\$ 585,76	R\$ 39.552,47
12/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 1365	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADÁRIA		R\$ 744,00	R\$ 744,00	R\$ 38.808,47
12/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 20204	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 2.443,31	R\$ 2.443,31	R\$ 36.365,16
12/05/2025	PAGTO	NF - E Nº 54	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 35.365,16
12/05/2025	PAGTO	NF - E Nº 24895	ECONEX SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 313,74	R\$ 313,74	R\$ 35.051,42
12/05/2025	PAGTO		KANG RYE LEE		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 27.551,42
13/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 1321	EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA		R\$ 63,65	R\$ 63,65	R\$ 27.487,77
14/05/2025	RECEITA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	R\$ 143.289,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.777,17
16/05/2025	PAGTO	GRF - 0125051269947257-0	FGTS		R\$ 5.231,05	R\$ 5.231,05	R\$ 165.546,12
19/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 2607	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 165.426,12
19/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 811	LAX INSUMED LTDA		R\$ 47,77	R\$ 47,77	R\$ 165.378,35
19/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 804	LAX INSUMED LTDA		R\$ 938,96	R\$ 938,96	R\$ 164.439,39
19/05/2025	PAGTO	DARF 07.16.25136.4272491-6	INSS		R\$ 24.220,11	R\$ 24.220,11	R\$ 140.219,28
19/05/2025	PAGTO	DARF 07.16.25136.4339859-1	IRRF		R\$ 619,86	R\$ 619,86	R\$ 139.599,42
19/05/2025	PAGTO	DARF 07.16.25136.4319502-0	PIS		R\$ 668,19	R\$ 668,19	R\$ 138.931,23
20/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 2912	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 644,49	R\$ 644,49	R\$ 138.286,74
21/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 2861	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 551,13	R\$ 551,13	R\$ 137.735,61
21/05/2025	PAGTO	DANFE Nº 2843	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 412,04	R\$ 412,04	R\$ 137.323,57
28/05/2025	PAGTO	FATURA	CPFL		R\$ 1.146,53	R\$ 1.146,53	R\$ 136.177,04
31/05/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO	R\$ 94,71			R\$ 136.271,75
SALDO EM CONTA							136.271,75

Boituva, 16 de junho de 2025

CAMILA
BARBOSA:07794
653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.16 10:11:51
-03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 26

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Rua 3150 6118
Cidade de São Paulo - SP
Rua Humberto de Campos, 406
Jardim Zuleira - Sorocaba/SP
ajg@sorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

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: Maio/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

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
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.760,33	R\$ 1.760,33
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.389,12	R\$ 2.389,12
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.403,20	R\$ 4.403,20
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.791,45	R\$ 1.791,45
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.573,77	R\$ 2.573,77
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.006,71	R\$ 2.006,71
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.377,76	R\$ 3.377,76
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.253,13	R\$ 2.253,13
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.356,28	R\$ 2.356,28
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	FRANCIELI ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.791,45	R\$ 1.791,45
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.356,28	R\$ 2.356,28
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.918,85	R\$ 1.918,85
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.389,12	R\$ 2.389,12
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.918,85	R\$ 1.918,85
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.356,28	R\$ 2.356,28
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.288,31	R\$ 2.288,31
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.389,12	R\$ 2.389,12
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.389,12	R\$ 2.389,12
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,48	R\$ 1.863,48
abr/25	abr/25	06/05/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.353,04	R\$ 3.353,04
mai/25	06/05/2025	07/05/2025	NFS - E Nº 943665	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
abr/25	28/04/2025	07/05/2025	DANFE Nº 766	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 493,03	R\$ 493,03
abr/25	05/05/2025	07/05/2025	NFS - E Nº 60	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Locações diversas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
mai/25	06/05/2025	07/05/2025	DANFE Nº 219	LUZ DE MORENI MOMO NETO	Outros materiais de consumo	R\$ 198,38	R\$ 198,38
mai/25	06/05/2025	07/05/2025	DANFE Nº 775	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 672,74	R\$ 672,74
abr/25	05/05/2025	07/05/2025	NFS - E Nº 209	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
mai/25	02/05/2025	07/05/2025	DANFE Nº 1473	NOVA DELPHI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.501,61	R\$ 3.501,61
abr/25	02/05/2025	07/05/2025	NFS - E Nº 315	ACP ASSESSORIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
mai/25	06/05/2025	07/05/2025	NFS - E Nº 5	TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
mai/25	06/05/2025	08/05/2025	NFS - E Nº 14	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
mai/25	08/05/2025	09/05/2025	NFS - E Nº 15423	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 123,89	R\$ 123,89
mai/25	03/05/2025	09/05/2025	FATURA Nº 1957649917-0	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 127,99	R\$ 127,99
mai/25	19/04/2025	09/05/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.413,81	R\$ 1.413,81
mai/25	19/04/2025	09/05/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 565,60	R\$ 565,60
mai/25	03/05/2025	12/05/2025	NFS - E Nº 53	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
abr/25	22/04/2025	12/05/2025	DANFE Nº 20206	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.613,36	R\$ 1.613,36
abr/25	22/04/2025	12/05/2025	DANFE Nº 20205	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 585,76	R\$ 585,76
mar/25	02/04/2025	12/05/2025	DANFE Nº 1365	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 744,00	R\$ 744,00
abr/25	22/04/2025	12/05/2025	DANFE Nº 20204	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.443,31	R\$ 2.443,31
mai/25	05/05/2025	12/05/2025	NF - E Nº 54	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
abr/25	03/04/2025	12/05/2025	NF - E Nº 24895	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 313,74	R\$ 313,74

Nº 27

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline S.P.

mai/25	12/05/2025	12/05/2025		KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
mai/25	13/05/2025	13/05/2025	DANFE Nº 1321	EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 63,65	R\$ 63,65
abr/25	12/05/2025	16/05/2025	GRF - 0125051269947257-0	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.231,05	R\$ 5.231,05
mai/25	19/05/2025	19/05/2025	DANFE Nº 2607	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
mai/25	19/05/2025	19/05/2025	DANFE Nº 811	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 47,77	R\$ 47,77
mai/25	15/05/2025	19/05/2025	DANFE Nº 804	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 938,96	R\$ 938,96
abr/25	16/05/2025	19/05/2025	DARF 07.16.25136.4272491-6	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 24.220,11	R\$ 24.220,11
abr/25	16/05/2025	19/05/2025	DARF 07.16.25136.4339859-1	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 619,86	R\$ 619,86
abr/25	16/05/2025	19/05/2025	DARF 07.16.25136.4319502-0	PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 668,19	R\$ 668,19
mai/25	16/05/2025	20/05/2025	DANFE Nº 2512	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 644,49	R\$ 644,49
mai/25	02/05/2025	21/05/2025	DANFE Nº 2861	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 551,13	R\$ 551,13
abr/25	02/05/2025	21/05/2025	DANFE Nº 2843	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 412,04	R\$ 412,04
mai/25	26/05/2025	28/05/2025	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.146,53	R\$ 1.146,53

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.16
10:11:30 -03'00'

TOTAL DE GASTOS: R\$ 139.067,53

Boituva, 16 de junho de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



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: Camila Barbosa

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

MÊS/ANO: Maio 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\$)
		14/05/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 131.955,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 94,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 275.339,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 275.339,28

(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\$ 89.845,74	R\$ 5.400,00	R\$ 95.245,74	
Recursos humanos (6)			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Medicamentos		R\$ 493,03	R\$ 47,77	R\$ 540,80	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 5.386,43		R\$ 5.386,43	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.375,34	R\$ 5.375,34	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 6.113,74	R\$ 5.123,89	R\$ 11.237,63	
Locação de imóveis			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Locações diversas		R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.373,93	R\$ 3.373,93	
Combustível		R\$ 412,04	R\$ 1.195,62	R\$ 1.607,66	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 109.250,98	R\$ 29.816,55	R\$ 139.067,53	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\$ 275.339,28
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 139.067,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 136.271,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 136.271,75

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, 16 de junho de 2025

CAMILA
BARBOSA:077
94653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.16
10:13:47 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020819138988010
02/06/2025 08:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 05 / 2025

Nº 31
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.173	59.106,53 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.106,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	5.400,00 D	
				ZOOP BRASIL			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	493,03 D	
				07/05 14:39 LAX INSUMED LTDA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	7.000,00 D	
				07/05 14:39 SARA MASSON MIYAHIRA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	198,38 D	
				07/05 14:39 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.705	672,74 D	
				07/05 14:39 LAX INSUMED LTDA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.706	4.000,00 D	
				07/05 14:39 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.707	3.501,61 D	
				07/05 14:39 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.708	1.800,00 D	
				07/05 14:39 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.709	1.800,00 D	
				07/05 14:39 TATIANE S A P S I ADVOCACI			
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.886,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	2.000,00 D	
				08/05 10:42 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	123,89 D	
				09/05 15:18 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD			
09/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.902	127,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.903	1.413,81 D	
				SABESP			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.904	565,60 D	
				SABESP			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.231,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	2.000,00 D	

			BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	1.613,36 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	585,76 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	744,00 D	
			CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	2.443,31 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	1.000,00 D	
			BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.207	313,74 D	
			12/05 10:22 ECONEX SERVICOS LTDA			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	7.500,00 D	
			237 0084 21471543854 KANG RYE LEE			
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.200,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	63,65 D	
			13/05 09:16 EDERSON PICCO PAPELARIA LT			
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,65 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/05/2025	1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
			14/05 15:22 PREFEITURA DE B - F DE A			
14/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.289,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	5.231,05 D	
			16/05 12:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.231,05 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	120,00 D	
			19/05 09:15 FAMA GAS			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	47,77 D	
			19/05 09:39 LAX INSUMED LTDA			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	938,96 D	
			19/05 09:39 LAX INSUMED LTDA			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.904	24.220,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.905	619,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.906	668,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.614,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	644,49 D	
			AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	644,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	551,13 D	
			21/05 14:21 POSTO PROVAZI			
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	412,04 D	
			21/05 14:21 POSTO PROVAZI			

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	953,17 C	0,00 C
			Rende Fácil			
28/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	1.146,53 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.146,53 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 75528-1	Nº <u>34</u> AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <u>Jaqueline P.P.</u>
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 7032003000156	

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 131.955,17
Aplicações no mês:	R\$ 143.289,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 139.067,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,05
Rendimentos no mês:	R\$ 129,58
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 136.271,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 131.858,17	R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 59.068,08	R\$ 52,77	R\$ 11,16	R\$ 3,16	R\$ 59.106,53
07/05/2025	Resgate	R\$ 24.848,09	R\$ 23,50	R\$ 5,13	R\$ 0,70	R\$ 24.865,76
08/05/2025	Resgate	R\$ 1.998,45	R\$ 1,99	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
09/05/2025	Resgate	R\$ 2.229,47	R\$ 2,34	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 2.231,29
12/05/2025	Resgate	R\$ 16.186,28	R\$ 17,92	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 16.200,17
13/05/2025	Resgate	R\$ 63,59	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 63,65
14/05/2025	Aplicação	R\$ 143.289,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.289,40
16/05/2025	Resgate	R\$ 5.225,68	R\$ 6,92	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 5.231,05
19/05/2025	Resgate	R\$ 22.238,53	R\$ 30,66	R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 22.262,30
19/05/2025	Resgate	R\$ 4.352,49	R\$ 0,70	R\$ 0,02	R\$ 0,58	R\$ 4.352,59
20/05/2025	Resgate	R\$ 644,46	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 644,49
21/05/2025	Resgate	R\$ 963,11	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,19	R\$ 963,17
28/05/2025	Resgate	R\$ 1.146,29	R\$ 0,62	R\$ 0,06	R\$ 0,32	R\$ 1.146,53
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 136.183,05	R\$ 88,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Nº 35

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 43 - BOITUVA				
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	546.190.738-57	30/04/2025	1.760,33
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO	074.148.588-55	30/04/2025	2.389,12
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	275.282.688-52	30/04/2025	4.403,20
2933	CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	325.039.358-42	30/04/2025	1.791,45
2810	DAIANE REGINA VICENTIN	383.780.858-05	30/04/2025	1.863,48
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	434.169.298-45	30/04/2025	2.573,77
2650	DENISE BASTOS MACHADO	443.004.818-57	30/04/2025	1.863,48
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	056.505.358-25	30/04/2025	2.006,71
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	373.978.808-94	30/04/2025	3.377,76
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	088.400.767-78	30/04/2025	2.253,13
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	372.210.678-80	30/04/2025	2.356,28
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	453.997.748-28	30/04/2025	1.863,48
2808	HAWANATU ROY KAMARA	237.121.968-14	30/04/2025	1.791,45
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	765.189.149-04	30/04/2025	2.356,28
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	338.144.728-96	30/04/2025	1.863,48
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	294.283.428-58	30/04/2025	1.918,85
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA	260.200.068-08	30/04/2025	2.389,12
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	033.016.495-30	30/04/2025	1.918,85
2807	KEILA SIMAO GONCALVES	370.930.718-05	30/04/2025	1.863,48
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	362.260.948-69	30/04/2025	2.356,28
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA	039.447.748-09	30/04/2025	2.288,31
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO	303.531.018-18	30/04/2025	2.389,12
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO	387.859.168-38	30/04/2025	1.863,48
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	869.644.104-49	30/04/2025	2.389,12
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	439.607.688-69	30/04/2025	1.863,48
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA	503.238.128-48	30/04/2025	3.353,04
Total:				59.106,53
Total dos Deptos:				59.106,53

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 36

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P.P.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Depto: 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: 14/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	28,00	1.604,54	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	2,00	114,61			
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:	262,42	Liquido:	1.760,33
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	9,00	211,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		96,27			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36			
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Liquido:	2.389,12
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	Liquido:	4.403,20
Cód: 2933	Nome: CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 4
Admissão: 01/04/2025	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:	910,51		
Proventos:	1.943,60	Descontos:	152,15	Liquido:	1.791,45
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	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: 2633	Nome: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00
1 Salário	29,00	2.416,67	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	83,33			
PAGO COM RECURSO DO					

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 37

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Folha de Pagamento					27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
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	Liquido:	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				
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: 2934		Nome: ELIANA ROMA		Função: Pedagoga		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 17/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.200,00
57 Saldo de Salário	17,00	1.246,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	93,50
59 13º Salário Proporcional	1,00	183,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	13,74
61 Férias Proporcionais	1,00	183,33	73 Liquido de Rescisão		2.043,87	
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,76	0,00				
67 Artigo 479 CLT	6,50	476,67				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	61,11					
Base INSS Empresa:	1.430,00	Base INSS Funcionário:	1.246,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	183,33	
Base F.G.T.S. 13o.:	183,33	Base F.G.T.S.:	1.246,67	F.G.T.S.:	114,40	
Base I.R.R.F.:	1.246,67	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.151,11	Descontos:	2.151,11	Liquido:	0,00	
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				
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:	311,16	Liquido:	2.253,13	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Folha de Pagamento					27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
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			
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		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	Liquido:	2.356,28
Cód: 2658		Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA 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		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: 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			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Folha de Pagamento					27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
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	211,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152 DSR Adicional Noturno		96,27				
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36				
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03	
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Liquido:	2.389,12	
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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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	211,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 40

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		96,27			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36			
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	590,44		
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Líquido:	2.389,12
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: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		96,27			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36			
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Líquido:	2.389,12
Cód: 2811 Nome: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 4	
Admissão: 03/03/2025 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 08/04/2025	Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	24,00	1.375,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	343,83			
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:	917,63		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
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 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.S.

Folha de Pagamento

27/04/2025 22:35:16

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

R E S U M O

Depto: 43 - BOITUVA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	771,00	52.477,18	11 INSS Sobre Salário	248,00	5.456,54
8 Adicional Insalubridade	520,00	7.893,60	13 IRRF Sobre Salário	57,50	619,86
57 Saldo de Salário	17,00	1.246,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,50
59 13º Salário Proporcional	1,00	183,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	13,74
61 Férias Proporcionais	1,00	183,33	73 Liquidado de Rescisão		2.043,87
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,76	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	206,30
67 Artigo 479 CLT	6,50	476,67			
152 DSR Adicional Noturno		746,12			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	541,77			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		61,11			
1083 Adicional Noturno 45%	868,00	3.730,56			
Proventos:	67.540,34		Descontos:	8.433,81	
			Liquido:		59.106,53

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	66.819,23	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	14.780,81	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.670,48	0002 - Incra	0,20 %	133,64	0016 - Senac	1,00 %	668,19
0032 - Sesc	1,50 %	1.002,29	0064 - Sebrae	0,60 %	400,92			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	66.635,90	Deduções:	16.295,99
Base PIS:	66.819,23	Valor PIS:	668,19

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	65.389,23	F.G.T.S.:	5.231,14	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	1.246,67	F.G.T.S.:	99,73	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	183,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	14,67		
Multa FGTS:	45,76	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	5.563,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	14.780,81	Cod. 1066	Total Líquido	24.220,11
Cod. 0115	Terceiros	3.875,52			

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 27 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

3

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 42
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.604,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	114,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.022,75					262,42	
Total Liquido →					1.760,33	
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.604,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	114,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.022,75					262,42	
Total Liquido →					1.760,33	
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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 43

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2EA.50D.777.1BA.FED

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 44

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

				Total Vencimentos 2.600,38	Total Descontos 211,26
				Total Liquido →	2.389,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos 2.600,38	Total Descontos 211,26
				Total Liquido →	2.389,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	

Assinatura

/ /
Data

Nº 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8DB.7D9.D2D.4F6.DD6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 46

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			43	0	0	1
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			43	0	0	1
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

Nº 47 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.403,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC8.F36.73F.B2E.3E2

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2933	CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			43	0	0	1
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2933	CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			43	0	0	1
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

Nº 49
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS
CPF: 325.039.358-42
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.595-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4C1.37A.4D6.9D2.EEC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 50
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2810	DAIANE REGINA VICENTIN EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2810	DAIANE REGINA VICENTIN EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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

Nº 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE REGINA VICENTIN
CPF: 383.780.858-05
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.538.2E8.A29.947.C8C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 52

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.416,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	83,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.803,60	229,83
					Total Liquido →	2.573,77
Salário 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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.416,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	83,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.803,60	229,83
					Total Liquido →	2.573,77
Salário 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

Nº 53

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.573,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D94.F66.838.2D5.C57

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 54

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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
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 55

Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0B3.F2A.3A2.0F9.E0C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 56

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
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
Salário 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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.180,15	173,44
				Total Liquido →	2.006,71
Salário 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

Nº 57
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline R. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.006,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A42.FAB.14A.956.9B2

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

Nº 58

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1	
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 3.808,60	Total Descontos 430,84
				Total Liquido →	3.377,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1	
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 3.808,60	Total Descontos 430,84
				Total Liquido →	3.377,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.B.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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

CONTA: 56.172-X

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.377,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1D3.58B.977.DD8.95A

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

Nº 60

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.564,29	311,16
				Total Liquido →	2.253,13
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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.564,29	311,16
				Total Liquido →	2.253,13
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 61 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.253,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.494.99F.410.97E.97F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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
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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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
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 63
/ /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.119.921.C40.33A.0A1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 64

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.022,75	159,27
					Total Líquido →	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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.022,75	159,27
					Total Líquido →	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 65

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.228.7FF.B49.B5B.DCE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1	
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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1	
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

Nº 67

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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

CONTA: 58.409-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.93B.975.520.64A.D15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 68

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha	
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Deppto 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
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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha	
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Deppto 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
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

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9F3.DB0.F6F.7C6.5A8

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 70

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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
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 71 / /
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E73.569.B04.3E3.8F8

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 72
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA COZINHEIRO (A)	513205			43	0	0	1
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
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA COZINHEIRO (A)	513205			43	0	0	1
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
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 73
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.98D.BB1.020.764.690

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,38	211,26
				Total Liquido ->	2.389,12
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,38	211,26
				Total Liquido ->	2.389,12
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	*****

Assinatura

Data

Nº 75

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A17.828.AD7.8B0.396

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
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
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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
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
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

Nº 77

/

/

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A08.FC9.34B.9FF.978

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 28

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2807	KEILA SIMAO GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2807	KEILA SIMAO GONCALVES EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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
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 79

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.048.109.423.430.C97

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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 Líquido →	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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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 Líquido →	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 81

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.319.8D9.ABC.D15.DA9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
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
Salario 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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,60	201,29
				Total Liquido →	2.288,31
Salario 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 83

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.02E.724.51D.303.3BA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,38	211,26
				Total Liquido →	2.389,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,38	211,26
				Total Liquido →	2.389,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	*****

Assinatura

Nº 85

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F3B.9C1.7FF.AA2.0AA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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 Líquido →	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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
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 Líquido →	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 87 / /
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.R.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:26
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B3E.C73.DC0.6F8.5FB

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,38	211,26
				Total Liquido →	2.389,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
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		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,38	211,26
				Total Liquido →	2.389,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.600,38	2.600,38	208,03	2.600,38	*****

Assinatura

/ /
Data

Nº 89
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.928.3D9.14A.022.1EF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.375,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	343,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.022,75	Total Descontos 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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.375,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	343,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,27

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.022,75	Total Descontos 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

N° 91
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERR
CPF: 439.607.688-69
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B7C.E9E.095.D8A.78F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1	
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.808,60	3.808,60	304,69	3.808,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1	
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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 93

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:27
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.353,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.475.326.FF5.A66.96E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **943665**Emissão: **06/05/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 07/05/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.400,00

Nº 95

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

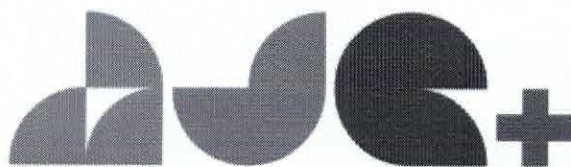
PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **5/2025**Valor da Nota: **5.400,00**Valor do Repasse: **5.400,00**Código de autenticidade: **QWFD50MC**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/05/2025 às 15:30:34 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.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

IFOOD – BENEFICIO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Na relação de beneficiários do vale-alimentação pago no dia 07/05/2025, consta o nome da colaboradora Tailine Arieli Teixeira, que ainda não constava na folha de pagamento referente ao mês de abril, uma vez que seu início de atividades ocorreu no dia 05/05/2025.

Como é de conhecimento da Secretaria, a folha de pagamento refere-se sempre ao mês anterior, sendo paga no mês subsequente. Nesse caso, a folha de abril foi paga em maio, enquanto a colaboradora iniciou suas atividades já no mês de maio, razão pela qual não aparece na folha de abril, mas foi incluída como beneficiária do vale-alimentação de forma devida, considerando que já estava em exercício de suas funções na data do pagamento.

Ressaltamos que recentemente passamos por ajustes internos com o objetivo de alinhar o pagamento do vale-alimentação à folha de pagamento, justamente para evitar esse tipo de divergência e facilitar a conferência e prestação de contas. Com essas mudanças, situações semelhantes não deverão mais ocorrer.

Por fim, destacamos que o benefício concedido é legítimo, considerando que a colaboradora já estava em exercício no período correspondente. Abaixo, segue comprovante da inclusão de Tailine Arieli Teixeira na folha de pagamento referente ao mês de maio, para fins de verificação e registro.

Cód: 3047	Nome: TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Função: Pedagoga	Dep. IR: 2
Admissão: 05/05/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.200,00
1 Salário	26,00	1.906,67	11 INSS Sobre Salário
Base INSS Empresa:	1.906,67	Base INSS Funcionário:	1.906,67
Base F.G.T.S. 13o:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o:	0,00	Base F.G.T.S.:	152,53
Base I.R.R.F.:	1.906,67	Deduções:	607,20
Proventos:	1.906,67	Descontos:	148,83
		Líquido:	1.757,84

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma digital por
CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.13 09:49:00
-03'00

Nº 96

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

		237-2	23793.39100 90005.339115 24000.807503 6 10740000540000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista:						
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado
09/00053391124		00053391124		07/05/2025	5400,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.339115 24000.807503 6 10740000540000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/05/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número
06/05/2025	00053391124	DM	N	06/05/2025	09/00053391124
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
	09	R\$			5400,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(R) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



Nº 97

AGJ – AGINDO JUNTOS GERAMOS 4

Jaqueline P.P.

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5400,00	27	A pagar

ID da recarga: #b2a2 Data de criação: 06/05/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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
ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	056.505.358-25	R\$200,00	R\$0,00
ELIELTON WILLIANS 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
IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	765.189.149-04	R\$200,00	R\$0,00

ID do relatório: 8c7c214e-fa8e-458e-9c5c-3d7625f4ae63



Nº 98

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.P.

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2025

ID da recarga

#b2a2

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 MENDONÇA FERRAZ	439.607.688-69	R\$200,00	R\$0,00
TAILINE ARIELI TEIXEIRA	230.335.728-47	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 Costa Barbosa

Gerente de Operações

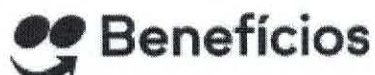
PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S S

ID do relatório: 8c7c214e-fa8e-458e-9c5c-3d7625f4ae63



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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000533911524000807503610740000540000

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 50.701

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.400,00

VALOR COBRADO 5.400,00

NR.AUTENTICACAO 7.D33.F19.4F8.FED.BD1

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 500

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.R.

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/04/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e
Nº: 000.000.766
SÉRIE: 1



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 - Saída
Nº 000.000.766
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 6613 5051 2289

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
135251110107554 - 28/04/2025 10:15:27

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
28/04/2025

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

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 493,03		
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 493,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest.

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
357	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	30049099	0 500	5405	CAPS	360,0000	0,5100	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	RISPERIDONA 1MG*	30049069	0 500	5405	CAPS	120,0000	0,5610	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	METILFENIDATO 10MG*	30049069	0 500	5405	CAPS	120,0000	1,1475	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	KOID D GENERICO*	30049069	0 500	5405	FRA	2,0000	13,8555	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	CARBOCISTEINA XAROPE*	30049057	0 500	5405	FRA	2,0000	16,1650	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	IBUPROFENO GOTAS*	30049029	0 500	5405	FRA	2,0000	8,5850	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	SORO NASAL*	30049099	0 500	5405	FRA	2,0000	13,6000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 101
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B.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: Transferência bancária, Carteira Digital

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 766

PRODUTO	DATA DE EMISSAO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
CARBONATO DE LITIO 300 MG	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE NÃO TINHA, PARA TRATAMENTO CONTROLADO E VARIO ACOLHIDOS FAZEM O USO
RISPERIDONA 1MG	28/abr	FOI COMPRADO POIS TEM QUE FAZER CADASTRO NO ALTO CUSTO DA REDE, POREM ELE ALEGA QUE POR SER UMA EMPRESA TERCERIZADA NÃO FAZEMOS PARTE DO SISTEMA, PARA TRATAMENTO DEMATOLOGICO DE USO CONTINUO
METILFENIDATO 10 MG	28/abr	FOI COMPRADO POIS NÃO TEM NA REDE
KOID GENERICO	28/abr	FOI COMPRADO POIS NÃO TEM NA REDE E PARA TRAMENTO DE GRIPE
CARBOCISTEINA XAROPE	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO
IBUPROFENO GOTAS	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO
SORO NASAL	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO

Nº 102

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507172745315749523
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$493,03
TARIFA: R\$4,88
DATA: 07/05/2025 - 14:39:09

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: 07/05/2025 - 14:39:10

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: E.BD5.3F5.B5A.BC5.DFF

=====

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 103

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

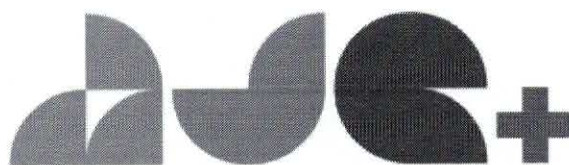
Jaqueline D.P.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000060		
		Data e Hora de Emissão 05/05/2025 08:38:27		
20250505v21360115000157		Código de Verificação MDUB-KMN6		
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 Inscrição Municipal: ---- 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 01/04/25 até 30/04/25 (ABRIL/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 304

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.B



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

JUSTIFICATIVA – FALTA DE RELATORIO DE EXECUÇÃO DA HECLA VEICULOS

Gostaríamos de esclarecer que a empresa contratada é responsável apenas pelo fornecimento do veículo, sendo o controle de uso de responsabilidade interna da equipe do projeto. Contudo, esse controle não foi devidamente implementado durante o período inicial, devido ao processo de implantação do projeto, o que acabou passando despercebido.

Informamos que a medida corretiva já foi adotada e, a partir de junho de 2025, poderemos fornecer relatórios detalhados sobre o uso do veículo, garantindo maior transparência e controle.

É importante ressaltar que, em nenhum momento, houve desvio de finalidade. O veículo esteve integralmente à disposição das obrigações do projeto, sendo utilizado para o transporte diário das crianças às atividades escolares, às Unidades Básicas de Saúde, em passeios aos fins de semana, bem como para a realização de visitas domiciliares, conforme previsto no plano de trabalho.

Por fim, solicitamos a compreensão desta Secretaria, tendo em vista que estamos no início da execução deste projeto — o primeiro firmado por esta entidade com a Prefeitura de Boituva — e ainda estamos em fase de adaptação e estruturação para atender, com o máximo de comprometimento e responsabilidade, a todos os requisitos estabelecidos.

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.13
11:15:46 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Nº 105

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250507172957604398928
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 14:39:09

=====

PAGO PARA: Sara Masson Miyahira
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000737879
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:39:11

=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: B.235.596.985.49D.E88

=====

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 106

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 198,38 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. 000.000.219
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.219
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1912 6642 3358

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251190841299 - 06/05/2025 09:19:14

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

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 198,38

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	198,38
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	198,38

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	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
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	10,000	0,78	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,000	34,07	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	8,000	2,70	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

Nº 207

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507172909143309188
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$198,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 14:39:09

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 00000000000000840238
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:39:09

=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: F.908.54C.E1F.F69.E78

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 S. S.

Boituva

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/05/2025		NF-e Nº: 000.000.775 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 Nº 000.000.775 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACHSISO 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0007 7517 8630 7243 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 135251195566291 - 06/05/2025 15:12:28
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 06/05/2025
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	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 672,74		
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 672,74

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

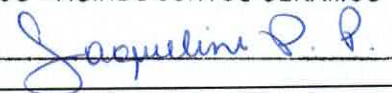
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1193	MINANCORA 30 GR POMADA*	33079000	0 60	5405	UN	2,0000	28,0200	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	FRALDA GERIÁTRICA G/XG PANTS*	96190000	0 60	5405	PCT	10,0000	35,5300	355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LENCO UMEDECIDO*	34011190	0 60	5405	UN	20,0000	13,0700	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 109.

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58 .046-5. Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 775		
PRODUTO	DATA DE EMISSAO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
MINANCORA 30 GR POMADA	06/05/2025	FOI COMPRADO PARA UMA ACOLHIDA POIS ESTAVA COM FÉRIAS PARA TRATAMENTO CONTINUO
FRALDA GERIATRICA G/XG	06/05/2025	Embora a rede forneça fraldas geriátricas, estas não atendem adequadamente às necessidades de uma das adolescentes acolhidas, devido à baixa qualidade e à falta de conforto. Como ela frequenta a escola e faz uso intensivo do item, torna-se necessário complementar com fraldas de melhor qualidade, garantindo bem-estar, dignidade e evitando constrangimentos. O uso das fraldas adquiridas ocorre de forma intercalada com as doadas, otimizando os recursos disponíveis.
LENÇO UMEDECIDO	06/05/2025	Trata-se de um material de uso diário e indispensável para a higiene íntima e cuidados básicos das crianças e adolescentes acolhidos, especialmente daqueles que fazem uso de fraldas

Nº 110

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507172700839658033
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$672,74
TARIFA: R\$6,66
DATA: 07/05/2025 - 14:39:10

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: 07/05/2025 - 14:39:11

=====

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: 9.638.117.16F.5F2.2F3

=====

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 111

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.S.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 08:15:12

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
209 / U

Código de Verificação
w6awfCSFW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08036615000180
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (11) 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 01/04 A 30/04/2025,

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° 112
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. B.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na modalidade Abrigo Institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias

Período de Referência: Abril de 2025

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.O.

+55 15 99738-2315 | comercial@grupoimbali.com.br

AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3200, SALA 711 EDIF
LIIMITE, Sorocaba-SP

O compromisso da IMBALI é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

Atividade: Foram realizadas reuniões semanais com a coordenação da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional para discutir o andamento do projeto e o atendimento às crianças e adolescentes acolhidos. Nessas reuniões, foram acompanhadas as metas estabelecidas, analisadas as intervenções realizadas e discutidas questões emergenciais relativas ao cuidado, proteção integral e desenvolvimento dos acolhidos. O foco foi assegurar a execução eficiente das ações, a qualidade do serviço prestado e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

Objetivo: Fortalecer a comunicação e articulação entre a equipe, promovendo resoluções ágeis para os desafios cotidianos do acolhimento e garantindo uma coordenação interna mais eficaz e integrada.

2. Elaboração de Protocolos e Documentos Técnicos do Serviço

Atividade: Foram elaborados e revisados continuamente os protocolos, formulários e demais documentos utilizados na rotina do Serviço de Acolhimento Institucional. Esses materiais contemplam aspectos como os cuidados diários, o acompanhamento individualizado, o registro sistemático de informações, as condutas da equipe técnica e os encaminhamentos à rede de proteção. O objetivo é organizar e padronizar os fluxos de trabalho, garantindo clareza e coerência nas ações institucionais.

Nº 114

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Objetivos: Promover a uniformização das práticas do serviço, assegurando qualidade, segurança e aderência às normativas vigentes, bem como o alinhamento de toda a equipe às diretrizes técnicas e operacionais do acolhimento institucional.

3. Acompanhamento das Atividades

Atividade: O acompanhamento das atividades realizadas no Serviço de Acolhimento Institucional foi conduzido de forma sistemática, com o objetivo de avaliar a execução em conformidade com as metas estabelecidas e as diretrizes do plano de trabalho. Esse processo envolveu reuniões com a equipe técnica, análise periódica dos relatórios institucionais, revisão dos registros de atendimento e monitoramento dos indicadores do serviço. Sempre que necessário, foram realizados ajustes nas estratégias e procedimentos adotados, a fim de assegurar a efetividade das ações.

Objetivos: Assegurar o controle e a qualificação contínua das atividades desenvolvidas, garantindo o alcance dos objetivos propostos e a realização de intervenções oportunas e eficazes no atendimento às crianças e adolescentes acolhidos.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

4. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

Atividade: Foi prestado suporte técnico à equipe do Serviço de Acolhimento Institucional na organização e elaboração dos relatórios de execução, assegurando que as atividades desenvolvidas e as metas alcançadas estivessem devidamente descritas e alinhadas ao plano de trabalho pactuado com o poder público. A atuação incluiu a sistematização de dados, revisão de registros e apoio na elaboração dos documentos, de modo a refletir com fidelidade e clareza os avanços e desafios do período.

Objetivos: Assegurar a entrega de relatórios consistentes e dentro dos prazos estabelecidos, com informações precisas que facilitem o acompanhamento, a transparência e a avaliação por parte da gestão pública.

Nº 115

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

5. Organização de Documentos para Prestação de Contas

Atividade: Foram digitalizados e organizados em sistema de armazenamento em nuvem apenas os documentos permitidos, relacionados à gestão do Serviço de Acolhimento Institucional. Essa medida assegurou a centralização e preservação das informações, possibilitando acesso rápido e seguro sempre que necessário.

Objetivos: Otimizar o tempo de consulta, facilitando a gestão documental e promovendo maior organização e transparência no acesso às informações do serviço.

6. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

Atividade: Todos os documentos relacionados à gestão do Serviço de Acolhimento Institucional foram digitalizados e organizados em um sistema de armazenamento em nuvem. Esse processo visou garantir a centralização e preservação das informações, permitindo acesso rápido, seguro e remoto pela equipe autorizada, sempre que necessário.

Objetivos: Otimizar o tempo de consulta, ampliar a segurança na guarda dos dados e facilitar a gestão documental, promovendo maior agilidade, organização e transparência no acesso às informações do serviço.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

7. Conciliação Bancária

Atividade: Foi fornecido suporte técnico para a realização da conciliação bancária do Serviço de Acolhimento Institucional, com a verificação detalhada de todas as transações financeiras registradas. Esse processo incluiu a análise dos extratos bancários e a comparação com os registros contábeis internos, garantindo a identificação e correção de eventuais divergências.

Nº 116

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

Objetivos: Assegurar que as conciliações sejam concluídas sem inconsistências, proporcionando maior controle financeiro, transparência e segurança para a gestão do serviço.

8. Gestão Financeira

Atividade: Foi realizada uma revisão financeira mensal do Serviço de Acolhimento Institucional para assegurar a utilização adequada e sustentável dos recursos disponíveis. Entre as ações previstas, incluíram-se a elaboração de reservas financeiras para o pagamento de despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário, férias dos colaboradores e outras obrigações trabalhistas e administrativas.

Objetivos: Garantir a sustentabilidade financeira do serviço, prevenindo déficits, assegurando o cumprimento pontual dos compromissos financeiros e promovendo a continuidade das atividades em conformidade com as normas vigentes.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

9. Prestação de Contas Física

Atividade: Foi oferecido suporte técnico para a organização, finalização e envio da prestação de contas mensal do Serviço de Acolhimento Institucional, incluindo a entrega física dos documentos exigidos pelos órgãos fiscalizadores. O processo envolveu a verificação detalhada dos documentos, conferência das informações financeiras e administrativas, além do preparo de um dossiê completo que atenda às normativas vigentes.

Objetivos: Garantir que a prestação de contas seja encaminhada dentro dos prazos estabelecidos, sem pendências ou inconsistências, assegurando total conformidade com as exigências legais, transparência e credibilidade perante a gestão pública e órgãos de controle.

Nº 117

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

CONCLUSÃO

As atividades realizadas no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes evidenciam o compromisso com a qualidade, eficiência e transparência na gestão e execução das ações voltadas ao cuidado integral dos acolhidos. A sistematização das reuniões, o desenvolvimento e atualização contínua de protocolos, o acompanhamento rigoroso das atividades e o suporte na elaboração de relatórios e prestação de contas demonstram uma prática organizada e alinhada às normativas vigentes.

Além disso, a digitalização e o armazenamento seguro dos documentos, aliados ao controle financeiro responsável, asseguram a sustentabilidade do serviço, a segurança dos dados e a conformidade com as exigências legais. A conciliação bancária e a gestão financeira fortalecem a transparência e o controle dos recursos, fundamentais para a continuidade das atividades e a garantia de um atendimento humanizado e eficaz.

Em suma, as ações desenvolvidas refletem uma gestão integrada, que valoriza a comunicação interna, a valorização profissional, o acompanhamento contínuo e a prestação de contas responsável, aspectos essenciais para promover um ambiente acolhedor, seguro e que respeita os direitos das crianças e adolescentes acolhidos.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

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 001.473
Série 1



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 001.473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 7317 9708 9323

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

135251156434374 - 02/05/2025 15:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

12:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001473/1	09/05/2025	3.501,61						

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	3.501,61	
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	3.501,61

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				124,305	147,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTINEAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	15,00	15,06	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTINEAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	8,00	35,50	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTINEAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	6,00	21,78	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTINEAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	8,00	66,78	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTINEAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	6,00	18,99	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTINEAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	25,37	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-75	Limpa Vidro V12 Blue 5lt - Perol GTINEAN: 7898075330540	34023990	0102	5.102	GL	5,00	68,49	342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28267319	Limpador F5 Bac Uso Geral 5lt - Perol GTINEAN: 7898075331791	38089429	0500	5.405	GL	5,00	84,15	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor GTINEAN: 700371778422	38089919	0102	5.102	UN	10,00	1,92	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTINEAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	6,00	95,46	572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTINEAN: 7897534848081	34011900	0102	5.102	PT	8,00	13,94	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg GTINEAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	5,00	75,83	379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-208	Saco Para Lixo 40lt 055X055X0,025 Preto Pct/100Un - Inove Plast	39232190	0500	5.405	PT	8,00	15,28	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTINEAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	25,37	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTINEAN: 7897534848081	34011900	0102	5.102	PT	3,00	13,94	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 546,51 (Federal) e R\$ 727,52 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7
SAICA BOITUVA - TERMO Nº 01/2025
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 2210

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 126

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507173108155174186
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.501,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 14:39:10

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:39:11

=====

DOCUMENTO: 050707
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E7.391.1C5.3DE.514

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 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.P.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/05/2025 15:32:21

Número da Nota 00000315	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 15:32:19	Chave de Verificação TY01SDCW1	RPS Nº 000000315	Data do RPS 02/05/2025	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 01/04/2025 A 30/04/2025, 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 **122**
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline



Indaiatuba, 02 de maio de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Boituva, referente ao termo de colaboração nº 01/2025, os serviços executados no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



Rotina Departamento Pessoal:

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

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

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

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 124

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline PP



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

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

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

Att;

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

CAMILA
ALVES
CARDOSO:3
3840627877

Assinado de forma
digital por CAMILA
ALVES
CARDOSO:33840627
877
Dados: 2025.06.09
11:23:29 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 125

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507173034415950781
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 14:39:11

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:39:23

=====

DOCUMENTO: 050708
AUTENTICACAO SISBB: 4.06B.960.EB0.083.893

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 126

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. P.



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
06/05/2025 12:36:42

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
5 / U

Código de Verificação
7Uvyn91MF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

60201426000135

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:

07032003000156

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços advocatícios SAICA Boituva/SP
Termo de colaboração n° 01/2025
Contrato AJG n° 24/2025
Pix: 60.201.426/0001-35

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\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5,000000	90,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

N° 127

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

MAIO 2025



SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Município de Boituva/SP

Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555

Contrato AJG nº 24/25

Termo de Colaboração nº 01/2025

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Durante o mês de maio de 2025, foram desenvolvidas atividades de natureza consultiva e contenciosa, voltadas ao acompanhamento das situações jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos, bem como ao suporte técnico à equipe multidisciplinar do SAICA.

As ações incluíram, entre outras:

- Atendimento e orientação jurídica à equipe técnica e à coordenação do serviço;
- Análise, revisão e atualização de documentos pessoais e registros civis das crianças e adolescentes acolhidos;
- Orientações jurídicas quanto à regularização documental, com encaminhamentos para emissão de RG, CPF, certidões e outros documentos essenciais
- Acompanhamento de processos judiciais e administrativos;
- Participação em reuniões técnicas, quando demandado;
- atendimentos individualizados, com foco na garantia de direitos e planejamento de desligamento responsável.

Nº 128

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline D. P.

Todas as ações foram realizadas com foco na proteção integral, na promoção do melhor interesse da criança e do adolescente, e no cumprimento das diretrizes legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

2. OBSERVAÇÕES GERAIS

Durante o mês de maio, intensificaram-se as ações voltadas à regularização e atualização da documentação civil dos acolhidos, etapa fundamental para a efetivação de direitos e o acesso a serviços públicos. Foram realizadas orientações à equipe técnica e articulações com órgãos responsáveis para viabilização dos registros. A atuação jurídica também envolveu suporte em casos de dúvidas quanto a procedimentos legais, promovendo maior segurança nas decisões adotadas pelo serviço.

3. CONCLUSÃO

A assessoria jurídica segue comprometida com o suporte técnico ao SAICA, buscando assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o atendimento humanizado e eficiente às necessidades jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos.

Boituva, 04 de junho de 2025.

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:3965309
1883

Assinado de forma digital
por TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.06.04
11:00:32 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Nº 129

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507172614339040264
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 14:39:11

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:39:12

=====

DOCUMENTO: 050709
AUTENTICACAO SISBB: 9.69C.7BF.A98.BE2.90A

=====

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 130

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.B.

Chave de Acesso da NFS-e
35522052254614856000186000000000001425050593969313Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
06/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2025 09:35:08Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2025 09:35:08A 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\$ 2.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.000,00

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 05/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI
MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 / PIX CNPJ: 54.614.856-0001-86 | NBS: 101319000PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO



Mês: Abril / 2025

Unidade: Saica Boituva

Endereço: R. Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista - Boituva - SP

SUMÁRIO

SERVIÇOS EXECUTADOS	1
CONSIDERAÇÕES FINAIS	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

ALVENARIA E ELETRICA

- Alvenaria.
- Chuveiro.

ALVENARIA

- Subsistido portas e janelas de 2 cômodos.

CHUVEIRO

- Instalado e reparado encanamento Chuveiro suíte.

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 132

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508134029962833754
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 10:42:36

PAGO PARA: 54.614.856 Luiz de Moreni Momo Neto
CNPJ: 54.614.856/0001-86
CHAVE PIX: 54614856000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 0000000000000840238
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 10:42:36

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7E.12B.610.3B1.858

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 533

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.P.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2025 15:19:54

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
15423 / U

Código de Verificação
bcYWwwpgx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08319822000141
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 17,75 Federal e R\$ 3,55 Municipal - Fonte: IBPT 8AFAC7
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
SAICA BOITUVA - n° 01/2025 R\$ 123,89
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: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
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\$)
132,00	0,00	0,00	132,00	4,000000	5,28

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,98	0,85	3,96	0,00	1,32	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
132,00	8,11	0,00	123,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

N° 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
SAICA BOITUVA	Cristiane Priscila Dos Santos	Ajudante Geral	Admissional	Exame médico Admissional	08/04/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	Cristiane Priscila Dos Santos	Ajudante Geral	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	08/04/2025	R\$ 20,00
SAICA BOITUVA	Cristiane Priscila Dos Santos	Ajudante Geral	Admissional	Hemograma Completo	08/04/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	Eliana Roma	Pedagogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	08/04/2025	R\$ 50,00
						R\$ 132,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 135
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509181408676910455
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$123,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 15:18:56

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

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

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 15:18:56

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: A.E51.3B1.314.D0E.BAB

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 136

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

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: 03/05/2025

Número da Fatura: 1957649917-0

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

E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

21/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 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

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 137

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. 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

21/05/2025

Número da Conta

8999 2570 7370

Cód. Débito Automático

899925707370-1

Número da Fatura

1957649917-0

Valor a Pagar (R\$)

127,99

Pagar
via PIX



84660000001 8 27990082089 5 99257073701 3 95764991799 5



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: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957649917-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

NFFST: 397551110-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BTU-617GECFUOY-Q13	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	599,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 502,00	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-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	03/04/2025 a 02/05/2025	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\$)
08/04/2025 16:58:52	00:02:00	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/04/2025 11:38:45	00:06:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 10:08:47	00:04:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 13:52:39	00:01:00	1532635775	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 14:15:25	00:12:30	1532663955	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 14:45:20	00:08:30	1532664013	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 07:43:56	00:01:00	1532884848	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 07:58:00	00:00:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 08:46:50	00:03:30	1534148900	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 14:30:26	00:04:30	1532661612	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 13:21:01	00:03:30	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 14:10:14	00:00:30	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 14:11:02	00:02:00	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 07:32:25	00:05:30	1532635775	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 11:45:28	00:01:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/04/2025 13:20:54	00:04:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 15:21:23	00:04:00	1532631590	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 15:25:24	00:01:00	1532635314	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 15:28:39	00:01:00	1532632311	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 14:04:57	00:02:30	1532687004	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\$)
07/04/2025 10:39:05	00:01:24	1421741252	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
07/04/2025 11:55:36	00:17:54	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2025 13:22:46	00:24:30	1421741253	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 12:18:56	00:01:42	1421741251	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 13:06:48	00:01:42	1421741251	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 13:39:38	00:05:18	1421741253	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 14:52:27	00:09:54	1124670086	GUARULHOS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 13:12:35	00:01:48	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 13:20:40	00:02:18	1139762984	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 13:58:00	00:06:54	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 14:07:54	00:02:42	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 14:20:12	00:24:36	1139762984	SAO PAULO	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\$)
10/04/2025 11:07:27	00:00:30	15991178374	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 13:50:48	00:04:24	15991908016	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 3585.737f.5fc2.1afc.a8e0.8a02.288f.fbea

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 118,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/04/2025 a 02/05/2025	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 139
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 27990082089-5

99257073701-3 95764991799-5

Data do pagamento 09/05/2025

Valor Total 127,99

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: D.5D3.D21.F7C.594.401

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 140

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811015359 SOR202540122269 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

19/04/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3422432762

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

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 da apresentação: 23/04/2025 Próxima Leitura: 20/05/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/03/25 2872	19/04/25 2732	80	30	73,583

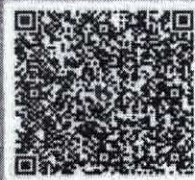
DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 782,20
Esgoto: 624,57
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 7,04

TOTAL: R\$ 1.413,81

VENCIMENTO: 19/05/2025

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.

(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	10	17,290	172,90	10	13,790	137,90
Subtotal			782,20			624,57
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.406,77

Histórico de Consumo (Data da leitura, Consumo em M3 e Tipo)

30/01/2025 18/02/2025 20/03/2025
Água: 0(INI) 50(LG) 71(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO ; 33 ; BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS : SÃO PAULO
10H AS 16H APENAS COM Telefone: 0800-055-0196
AGENDAMENTO.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.413,81	97,60

Qualidade da Água: Decreto 5440 - Anexo XX Portaria 547 MS alterado pela PR 7869/21 e PR 7472/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 03/2025

82620000014 7 13810097091 0 09459742574 6 19593702403 0



9109458742574

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecedora	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0292936850	19/04/2025	19/05/2025	R\$ 1.413,81

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Nº 341

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000014-7 13810097091-0
09459742574-6 19593702403-0

Data do pagamento 09/05/2025

Valor Total 1.413,81

DOCUMENTO: 050903

AUTENTICACAO SISBB: 9.E62.2E4.C81.616.0DF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
88040811005255 SOR202540127592 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

19/04/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3422397320

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18550000 End: RUA SOROCABA,0 - COMPL SUB 78 - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936770 Hidrômetro: A18L727478

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 23/04/2025 Próxima Leitura: 20/05/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/03/25 1553	19/04/25 1600	47	30	63,25

(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	27	8,210	221,67	27	6,560	177,12
Subtotal			313,03			249,76
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						562,79

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

	30/01/2025	18/02/2025	20/03/2025
Água:	0(INI)	31(LG)	73(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 8H AS 16H ; SÃO PAULO
10H AS 16H 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	565,60	39,04

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR188/21 e PR193/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 03/2025

82670000005 0 65600097091 2 09461426644 6 19593702403 0



9109461426644

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
88040811005255	0292936770	19/04/2025	10/05/2025	R\$ 562,79

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027-1420.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Nº 143
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000005-0 65600097091-2
09461426644-6 19593702403-0

Data do pagamento 09/05/2025

Valor Total 565,60

DOCUMENTO: 050904

AUTENTICACAO SISBB: 7.23B.D93.BB2.3EA.D33

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 344

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.P.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicosseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
53
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XR0zhOqrN
DATA DE EMISSÃO
03/05/2025 06:04:00

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 549790810.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/4uwzujid2mvo7c1n>.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

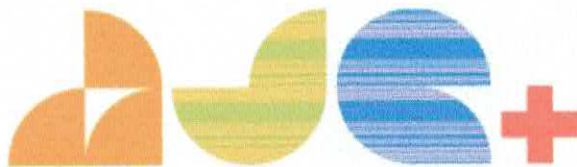
Manutenção predial

Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604.

Termo de colaboração nº 01/2025

Nº 145

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Agindo juntos geramos mais

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

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL Nº 53 – BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Por meio deste, vimos justificar o pagamento realizado referente à Nota Fiscal nº 53, emitida pela empresa BM Serviços Terceirizados.

Ocorreu um equívoco no processo, uma vez que o referido prestador foi inicialmente acionado apenas para elaboração de orçamento. Contudo, de forma equivocada, a empresa emitiu a nota fiscal relativa a um serviço que não foi efetivamente autorizado pela entidade. Simultaneamente, devido a uma falha no processo interno, o setor financeiro realizou o pagamento sem a devida conferência quanto à autorização do serviço.

Tão logo identificado o erro, entramos em contato com a empresa, que prontamente se comprometeu a realizar a devolução integral do valor pago, o que está sendo devidamente formalizado.

Ressaltamos que estamos adotando medidas corretivas e aprimorando nossos procedimentos internos, especialmente no fluxo de autorização e conferência de pagamentos, a fim de evitar que situações como esta voltem a ocorrer.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.17
08:50:17 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Nº 246

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba - SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Informações do cliente

Nome do cliente: SAICA BOITUVA

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Dr. Sorocaba, 84 – complemento sub. Nº 78, Jardim Bela Vista
– Boituva-SP, CEP 18.557-604

Tipo de tarefa:

- Verificação de telhado da casa.
- Foi feita manutenção em telhas e calhas e uma limpeza de fios e cabos que estavam no telhado.
- Laje parte dos fundos onde possui "salas", com varias infiltrações em tetos e paredes, não possui telhado, diretamente na laje, onde empossa água e acaba infiltrando (de bastante tempo, pelo que pudemos verificar, nunca houve cobertura no local). Correto seria impermeabilizar toda área descoberta da laje, para com isso for, preciso de autorização de compra de materiais para reembolso ou aquisição própria para podermos executar.
- Alguns itens reparados como, válvula de banheiros, portas, fechaduras, ralos, além disso tivemos um grande pedido da responsável do local, que abrange desde fechamento de paredes com drywall, caso esse, já ciente e esperando autorização para executar, temos também alguns serviços como, abrigo para botijão de gás, piso de concreto área externa com rachaduras, remoção guarda roupas dos quartos devido a estarem todos com cupim, fechamento de drywall com tranca de quadro de distribuição de energia que fica no quarto feminino, pintura interna e externa, grade de janelas dos quartos, entre outros. Para que seja possível, peço autorização que, para serviços fora do escopo da manutenção, apresentemos orçamento para apreciação.

Nº 547

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

Página 1 de 2



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

SAICA BOITUVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 03/05/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 348

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

Boituva

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Vencimento

13/05/2025

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 11841.932012 3 10800000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 11841.932012 3 10800000200000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/05/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/05/2025	549790810	DM	N	05/05/2025	311841932	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 2.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Manutenção predial Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604. Termo de colaboração nº 01/2025 Fatura disponível em: asaas.com/i/4uwzujid2mvo7c1n					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº 149

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003411841932012310800000200000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO C.F19.0B1.FCD.7FC.F8A

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 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E
Nº 20206
SERIE 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 - SAIDA
Nº 20206
SERIE 0
FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO
3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0202 0615 1256 3978
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO
Venda
INSCRICAO ESTADUAL
219122752118
INSCRICAO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA
CNPJ
00.286.528/0016-55
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135251056745797 22/04/2025 14:10:04-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME RAZAO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSAO
22/04/2025
ENDREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
MUNICIPIO
SOROCABA
CEP
18061-000
PONER/FAX
680
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
UF
SP
INSCRICAO ESTADUAL
798543529111
DATA DE ENTRADA/SAIDA
22/04/2025
HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/05/2025	1.613,36							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	609,31	77,35	0,00	0,00	1.613,36
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
3 - Próprio/Re
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE
64
ESP/CFR
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
57,972
PESO LIQUIDO
60,019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													SÚMULA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ICMS	IPI
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	27,9900	139,95	81,63	9,80		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 ADEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	39,9900	199,95	116,63	14,00		12,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBRECUXA 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
42	*BOV DELTA ADEM MOIDO KG BJ		02062990	020	5102	KG1	5,0000	44,9900	224,95	131,21	15,75		12,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	6,0000	19,9900	119,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13960	FGO INTEIRO KG		02071100	020	5102	KG1	5,0000	10,9900	54,95	32,05	3,85		12,00	0,00
2943	HAMB MISTO TEXAS 672G	1707900	16029000	060	5405	UN1	3,0000	22,9900	68,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	23,9900	119,95	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
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	5,0000	19,9900	99,95	58,30	7,00		12,00	0,00
150659	BATATA CONO CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	3,0000	34,9900	104,97	69,98	12,60		18,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16021230	060	5405	UN1	3,0000	29,9900	89,97	0,00	0,00		0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 01/2025 ISENTO CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II
DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - NroCargo: 610198 - NroPedido: 1453685 *Items Emergenciais: CARNE MOIDA RESFRIADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 323,59 ICMS ST: 2,60 B.Calc.Op.Prop: 285,39 ICMS Op.Prop: 12,72
RESERVADO AO FISCO
Nº 351
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B.P.

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 17/05/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4			
Data do Documento 22/04/2025		Num. do Documento 20206/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261777-1	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.613,36	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20206 = 1.613,36 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(-) 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 26177.731499 00009.826173 1 10840000161336

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 17/05/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4			
Data do Documento 22/04/2025		Num. do Documento 20206/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261777-1	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.613,36	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20206 = 1.613,36 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(-) 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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191158722617773149900009826173110840000161336

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 51.202

NOSSO NUMERO 11587261777

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.613,36

VALOR COBRADO 1.613,36

NR.AUTENTICACAO 3.52B.4FD.6B1.59B.A20

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 153

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.B.

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 17/05/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4			
Data do Documento 22/04/2025		Num. do Documento 20205/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261776-3	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 585,76	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20205 = 585,76 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(-) 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 26177.631491 00009.826173 1 10840000058576

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 17/05/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4			
Data do Documento 22/04/2025		Num. do Documento 20205/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261776-3	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 585,76	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20205 = 585,76 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(-) 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	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 155

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 02/04/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 744,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001365
SÉRIE 001

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 000001365 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0435 2719 3700 0186 5500 1000 0013 6510 3910 2029
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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250863876304 02/04/2025 10:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219108866116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
35.271.937/0001-86

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

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02/04/2025

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/04/2025

FONE / FAX
15151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:44:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		744,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		744,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
0

MARCA
0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQP	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	0102	5102	Kg	40,22	18,50	0,00	744,00	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 colaboracao: 01/2025. NF 1365 emitida referente a quantidade de 930 paes entregues no periodo: (01/03/2025 a 31/03/2025). na CS do Abrigo em Boituva/SP.
Val Aprox Trib. Federal R\$ 2,89 (21, 53%) Estadual R\$ 2,1 (15,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Nº 157
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.



Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA AMARO JOSÉ DE ANDRADE 418 JARDIM MARIA PAULINA Boituva - SP	35.271.937/0001-86 18557-620	Vencimento 12/05/2025	Valor do Documento 744,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/04/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/433071	
		Nosso Número 656-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			Número do Documento 1365	
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

Nº 158

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



756

75691.31910 01043.307105 00065.680019 3 10790000074400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA 35.271.937/0001-86					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3191/433071
Data do documento 02/04/2025	N. documento 1365	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2025	Nosso número 656-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 744,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18061-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104330710500065680019310790000074400

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	51.204
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/05/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	744,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	744,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	7.683.D97.3D8.560.218
-----------------	-----------------------

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 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 20204
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20204 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0201 0411 5654 8620 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 219122752118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251056734188 22/04/2025 14:09:09-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 22/04/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS MUNICÍPIO SOROCABA		Nº 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA UF SP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2025 HORA DE SAÍDA	
CEP 18061-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

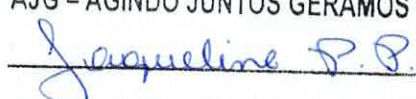
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/05/2025	2.443,31							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
263,86		46,29		0,00		0,00		0,00		2.443,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCUOTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.443,31	

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		ESP/CF		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
286								230,504		203,892	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00		0,00 0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	3,0000	54,9900	164,97	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
168105	FEIJAO CARIOCA PRATO FORTE 1KG		07133399	020	5102	UN1	8,0000	5,5900	44,72	17,39	3,13		18,00 0,00
116115	MAC OVOS D BENTA 500G PARAFUSO	1704904	19021100	020	5102	UN1	6,0000	3,9900	23,94	13,96	1,68		12,00 0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	7,0000	7,9900	55,93	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
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	3,0000	2,9900	8,97	3,49	0,63		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	1702900	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	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00		0,00 0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	020	5102	UN1	3,0000	3,4900	10,47	6,11	0,73		12,00 0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	12,0000	17,9900	215,88	0,00	0,00		0,00 0,00
166001	REQ CREAM PAULISTA 180G TRAD	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00		0,00 0,00
55808	QU MUSS FAT KG		04061010	041	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00		0,00 0,00
165987	GELAT CASA DE MAE 20G MORANGO		21069029	020	5102	UN1	6,0000	1,7900	10,74	7,16	1,29		18,00 0,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	3,0000	29,9000	89,70	0,00	0,00		0,00 0,00
160854	REF PO TRINK 1SG LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	6,0000	0,9900	5,94	3,96	0,71		18,00 0,00

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 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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 610194 - NroPedido: 1453720 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1705.34 ICMS ST: 70.45 B.Calc.Op.Prop: 1282.64 ICMS Op.Prop: 198.28		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		Nº 360 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 

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 20204

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0202 0411 5654 8620

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251056734188 22/04/2025 14:09:09-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

LÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR OUTA ICMS IPI
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00
141566	REF IT 2L GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00
156327	FERMENTO PO CASA DE MAE 100G	2806200	21023000	020	5102	UN1	2,0000	4,7900	9,58	6,39	1,15	18,00	0,00
433	TEMP SAVOR AMI 1KG ALHO E SAL	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	20,9900	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
156325	SACO ALIM CASA DE MAE 3KG 30X38 C100		39201099	000	5102	UN1	2,0000	13,6900	27,38	27,38	4,93	18,00	0,00
153734	FAROFA MANT KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	4,0000	5,9900	23,96	15,97	2,87	18,00	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1708100	16041310	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
110719	MILHO VDE STELLA DORO LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	4,0000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6607	MAION SOYA 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
150916	PATATA PALHA CASA DE MAE 400G TRADICIO	1703200	20052000	060	5405	UN1	1,0000	18,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	5,0000	4,9900	24,95	24,95	4,49	18,00	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28111	ACUCAR CRISTAL COLOMBO SKG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	19,9900	39,98	15,55	2,80	18,00	0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA IL INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UN1	72,0000	5,7900	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
41018	MORT DEFUM SEARA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	1,0000	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
160857	REF PO TRINK 15G ABACAXI	0301200	21069010	020	5102	UN1	6,0000	0,9900	5,94	3,96	0,71	18,00	0,00
110073	FLOCOS DE MILHO KISABOR 500G		11022000	020	5102	UN1	2,0000	3,4900	6,98	2,71	0,49	18,00	0,00
144843	ESPEC COLORIFICO MARPA 50G	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
165978	ACHOC PO CASA DE MAE 700G	1700600	18069000	060	5405	UN1	8,0000	11,9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 161

AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

2.443,31

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		17/05/2025	
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					22/04/2025		3149-6/009826-4	
Num. do Documento					20204/1		Nosso Número	
Especie Doc.					DM		11587261775-5	
Aceite					N			
Data do Processamento					22/04/2025			
Uso do Banco					Carteira		Especie	
					17		R\$	
					Quantidade		Valor	
							(=) Valor do Documento	
							2.443,31	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							(-) Outras Deduções	
NF 20204 = 2.443,31							(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
					RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
					18061000 JARDIM ZULMIRA			
Sacador/Avalista					SOROCABA		SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26177.531493 00009.826173 9 10840000244331

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		17/05/2025	
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					22/04/2025		3149-6/009826-4	
Num. do Documento					20204/1		Nosso Número	
Especie Doc.					DM		11587261775-5	
Aceite					N			
Data do Processamento					22/04/2025			
Uso do Banco					Carteira		Especie	
					17		R\$	
					Quantidade		Valor	
							(=) Valor do Documento	
							2.443,31	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							(-) Outras Deduções	
NF 20204 = 2.443,31							(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
					RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
					18061000 JARDIM ZULMIRA			
Sacador/Avalista					SOROCABA		SP	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 162

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191158722617753149300009826173910840000244331

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 51.205

NOSSO NUMERO 11587261775

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.443,31

VALOR COBRADO 2.443,31

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3EA.B85.A3C.60E.D59

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 263

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituva

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 46 Série 1, emitido em: 05/05/2025



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicosseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
54
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
7TMt68Yvu
DATA DE EMISSÃO
05/05/2025 06:19:43

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.ong.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 549779025.

Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/ppc0xbi2tkqa8939>.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO

1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1000,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1000,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 20,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Monitoramento.

Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604.

Termo de colaboração nº 01/2025

Nº 164

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento

20/05/2025

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 11834.191014 7 10870000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 11834.191014 7 10870000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 05/05/2025		Nº Documento 549779025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 1.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Monitoramento. Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604. Termo de colaboração nº 01/2025 Fatura disponível em: asaas.com/i/ppc0xbi2tkqa8939					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº 165

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003411834191014710870000100000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 51.206

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO D.AAE.00A.18B.215.63F

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 166

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
03/04/2025 08:55:25

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
24895 / U

Código de Verificação
84m1XdHxZ

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 ABRIL/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025

VENCIMENTO 03/05/2025
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:

Nº 367

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250512131421569004915
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$313,74
TARIFA: R\$3,10
DATA: 12/05/2025 - 10:22:31

=====

PAGO PARA: Econew Servicos Ltda
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 10:22:32

=====

DOCUMENTO: 051207
AUTENTICACAO SISBB: A.87A.21A.E2B.8F5.5DF

=====

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.

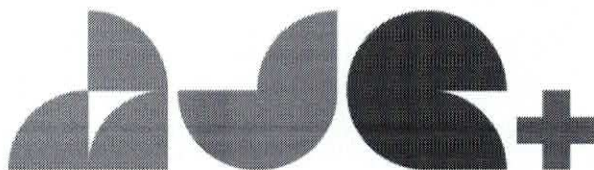
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 168

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

4.3. OS LOCADORES deverão fornecer os respectivos documentos fiscais, referentes aos pagamentos do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. A LOCATÁRIA pagará aos LOCADORES o valor mensal de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de locação do imóvel não residencial, conforme cláusulas apresentadas no presente contrato.

5.2. O pagamento será efetuado todo dia 16, iniciando-se no dia 16 de fevereiro de 2025, através de transferência bancária na conta do proprietário do imóvel, na presente conta:

- **Banco Bradesco S/A**
Agência 0084
Conta corrente nº 79.966-1
Titular: Kang Rye Lee
CPF nº 214.715.438-54

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

5.3. Caso não seja efetuado o pagamento do aluguel até a data estipulada no item anterior, ficará a LOCATÁRIA sujeita ao pagamento de multa contratual no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do aluguel, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

5.4. O presente contrato possui valor total estimado de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), considerando a sua vigência de 12 (doze) meses.

Nº 369

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

Jaqueline P.P.

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido a critério da LOCATÁRIA, em caso de violação de quaisquer de suas cláusulas, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

6.2. Qualquer tolerância das partes, quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato, constituirá mera liberalidade e não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor o contrato e suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.41
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: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051208

AUTENTICACAO SISBB: 3.0E9.F9D.496.480.14E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 170

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.S.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.321

Série 001

EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA
RUA SAO JOAO 02A Nº 02 - CENTRO -
BOITUVA-SP
CEP:18550-079 - Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.321
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0557 2658 4600 0170 5500 1000 0013 2111 6766 1449

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

135251265865981 13/05/2025 09:35:12-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219171293112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.265.846/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680

BAIRRO / DISTRITO

JD ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:30:45

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

67,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

3,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

63,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3732	REABASTECEDOR DE QUADRO BRANCO COMPACTOR 30ML - PT	32159000	0102	5102	UN	1,000	9,50	0.48	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	REABASTECEDOR DE QUADRO BRANCO COMPACTOR 30ML - AZ	32159000	0102	5102	UN	1,000	9,50	0.48	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703	MARCADOR QUADRO BRANCO COMPACTOR - AZUL	96082000	0500	5405	UN	1,000	8,00	0.40	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6705	MARCADOR QUADRO BRANCO COMPACTOR - PRETO	96082000	0500	5405	UN	1,000	8,00	0.40	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	CADERNO ATA C/ FOLHAS NUMERADAS ATA 200 FLS -SD	48202000	0500	5405	UN	1,000	32,00	1.59	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 21,72 (32,42%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI TERMO DE
COLABORACAO 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 571

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250513121528661983023
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$63,65
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/05/2025 - 09:16:38

=====

PAGO PARA: Ederson Picco Papelaria Ltda
CNPJ: 57.265.846/0001-70
CHAVE PIX: 57265846000170
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000760616870
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: 13/05/2025 - 09:16:39

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: F.905.C9D.CB3.591.F89

=====

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 +

Jaqueline P.P.

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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125051269947257-0Tag
FGTS 04.2025 - BOITUVA

Valor a recolher

5.231,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	26	5.231,05	0,00	0,00	0,00	5.231,05
Total FGTS:		5.231,05	0,00	0,00	0,00	5.231,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.231,05

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jacqueline D.B.

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 18:57:54 - Página 1/1

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

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	20/05/2025		

Qtd. Trabalhadores FGTS:	26	Origem: Gestão de Guias
0,00		5.231,05
Total da Guia (FGTS):		

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	26	65.389,23	5.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,05
	Total FGTS	65.389,23	5.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,05

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 574

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381908191324701
19/05/2025 08:36:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250516145356956457820
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.231,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 12:05:18
COD PRODUTO: c7f25ab6ed3145bdbc74278a9d0c7060
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 12:05:19

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B7.CC4.80E.8D0.5A9

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

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

Nº 175

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2025 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. 000.002.607
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

1

CHAVE DE ACESSO
3525 0540 3773 7900 0178 5500 2000 0026 0711 5041 3749
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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251325929236 - 19/05/2025 09:47:27

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
19/05/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/05/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE / FAX
551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:51:40

PAGAMENTO

Forma de Pagamento Instantâneo (PIX)

Valor
R\$ 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO PRETE	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
ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
62.743.711/0001-03

ENDEREÇO
R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO
JANDIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
398015166116

QUANTIDADE
1

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
13,000

PESO LÍQUIDO
13,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC 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: 19/05/2025 ... 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: 19/05/2025 ... Do 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 combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 18,07)

RESERVADO AO FISCO

Nº 176

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519121402331089889
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 09:15:32

=====

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: 19/05/2025 - 09:15:32

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: F.285.CEC.CED.FDE.CC2

=====

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 177

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituva

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000811 - S 1 - FL 1/1		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFa para consulta de autenticidade no site www.nfa.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 1115 0743 3679 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251324326664 - 19/05/2025 08:21:05-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 19/05/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CPF 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
						HORA DA SAÍDA 08:17:33	

FATURA Credenciário 18/06/2025 R\$ 47,770000	
--	--

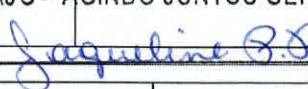
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,77	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 47,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061292	MALEATO DE DEXCLOR. + BETAMETASONA 120ML	30043999	060	5405	FR	1,00000	15,3000000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015250	AMOXICILINA 500MG	30041012	060	5405	UN	21,00000	0,8500000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	30049099	060	5405	UN	2,00000	7,3100000	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AG 1952 CC 58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000035 RETENÇÃO DE IR (1,50%) R\$ 0,72 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 6,43 Federal e 5,73 Estadual - Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO Nº 138 AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  www.fwl.com.br	
--	--	--	--

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 47,77		NF-e Nº 0000811 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 811		
PRODUTO	DATA DE EMISSAO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
MALEATO DE DEXCLOR.	19/05/2025	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO
AMOXICILINA 500MG	19/05/2025	FOI COMPRADO POIS NA REDE TINHA POREM NÃO HAVIA MILIGRAMA QUE FOI RECEITADO
SORO FISIOLÓGICO	19/05/2025	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO

Nº 179

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519122106109897856
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$47,77
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/05/2025 - 09:39:19

=====

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: 19/05/2025 - 09:39:20

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: D.EE1.C7C.877.5B1.F44

=====

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 180

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

 LAX INSUMED LTDA		LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1518		D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000804 - S 1 - FL 1/1		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 0410 7006 7869 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251279306684 - 14/05/2025 10:53:07-											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56										DATA DA EMISSÃO 14/05/2025	
INSCRIÇÃO-ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA				CEP 18061-000		DATA DA SAÍDA 14/05/2025					
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111				HORA DA SAÍDA 10:51:19							
FATURA Credenciário 13/06/2025 R\$ 938,960000																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 938,96									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 938,96							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
061263	ABSORVENTE GERIÁTRICO	96190000	060	5405	PC	4,00000	17,8500000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061262	POMADA PARA ASSADURA	30042099	060	5405	UN	4,00000	22,4400000	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061261	FRALDA INFANTIL XG PCT C/34	96190000	060	5405	PT	3,00000	49,6900000	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061260	FRALDA INFANTIL G PCT C/38	96190000	060	5405	PT	4,00000	49,6900000	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061259	FRALDA INFANTIL M PCT C/44	96190000	060	5405	PC	2,00000	48,5900000	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061103	LENÇO UMEDECIDO	34011190	060	5405	UN	8,00000	13,6700000	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061266	FRALDA CALCINHA GERIÁTRICA G/XG C/08 UNID	96190000	060	5405	PC	7,00000	32,2900000	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														Nº 151 RESERVADO AO FISCO			
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART. 313 DO RICMS/SP														AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +			
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 1952 CC 50046-5														Joqueline R.D.			
VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000028														www.nfe.com.br			
RETENÇÃO DE IR (1,50%) R\$ 14,08 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/06/2023																	
TRIE APROX R\$ 129,58 Federal e 163,63 Estadual - Fonte: IBPT																	
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA														NF-e			
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 938,96														Nº 0000804			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												SÉRIE 1			
														FOLHA 1/1			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519122355758114662
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$938,96
TARIFA: R\$9,29
DATA: 19/05/2025 - 09:39:19

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 0000000000000580465
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: 19/05/2025 - 09:39:20

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C9.4FD.46C.F14.AB2

=====

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 182

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4272491-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 24.220,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5.563,78			5.563,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	13.363,84			13.363,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.416,97			1.416,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.670,48			1.670,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	133,64			133,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	668,19			668,19
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.002,29			1.002,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	400,92			400,92
			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		
Totais		24.220,11			24.220,11

Nº 183
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P.
16/05/2025 17:33:33

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85860000242 2 20110385251 5 40071625136 7 42724916309 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000242 2 20110385251 5 40071625136 7 42724916309 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4272491-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 24.220,11

Pague com o PIX



Folha de Pagamento

27/04/2025 22:35:16

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 43 - BOITUVA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	771,00	52.477,18	11 INSS Sobre Salário	248,00	5.456,54
8 Adicional Insalubridade	520,00	7.893,60	13 IRRF Sobre Salário	57,50	619,86
57 Saldo de Salário	17,00	1.246,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,50
59 13º Salário Proporcional	1,00	183,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	13,74
61 Férias Proporcionais	1,00	183,33	73 Liquido de Rescisão		2.043,87
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,76	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	206,30
67 Artigo 479 CLT	6,50	476,67			
152 DSR Adicional Noturno		746,12			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	541,77			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		61,11			
1083 Adicional Noturno 45%	868,00	3.730,56			

Proventos: 67.540,34

Descontos: 8.433,81

Liquido: 59.106,53

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 66.819,23	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 14.780,81	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SaIEduc 2,50 % 1.670,48	0002 - Incra 0,20 % 133,64	0016 - Senac 1,00 % 668,19
0032 - Sesc 1,50 % 1.002,29	0064 - Sebrae 0,60 % 400,92	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 66.635,90	Deduções: 16.295,99
Base PIS: 66.819,23	Valor PIS: 668,19

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 65.389,23	F.G.T.S.: 5.231,14	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 1.246,67	F.G.T.S.: 99,73	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 183,33	F.G.T.S. 13o. Salário: 14,67	
Multa FGTS: 45,76	C.Social Multa 10%: 0,00	

G P S

Cod. 1031 Segurados 5.563,78	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040 Empresa 14.780,81	Cod. 1066 Total Liquido 24.220,11
Cod. 0115 Terceiros 3.875,52	

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 27 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

3

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 184

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

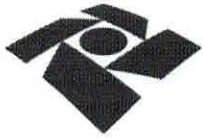
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000242-2 20110385251-5
40071625136-7 42724916309-5
Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.4272491-6
Valor Total 24.220,11

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

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: E.BE5.E14.072.766.940

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

N° 185
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.B.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4339859-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 619,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	619,86			619,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	619,86			619,86

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 186

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqueline S. S.

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

16/05/2025 18:06:26

85840000006 0 19860385251 0 40071625136 7 43398591112 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 19860385251 0 40071625136 7 43398591112 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4339859-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 619,86

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
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 85840000006-0 19860385251-0

40071625136-7 43398591112-5

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.16.25136.4339859-1

Valor Total 619,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051905

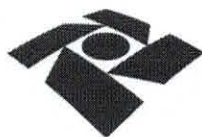
AUTENTICACAO SISBB: 7.876.B39.951.57B.24F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 187

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.B.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 23/05/2025
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4319502-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350		Valor Total do Documento 668,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	668,19			668,19
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	668,19			668,19

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 188

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.B.

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:55:18

85830000006 8 68190385251 3 43071625136 9 43195020308 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 68190385251 3 43071625136 9 43195020308 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4319502-0
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 668,19

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
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 85830000006-8 68190385251-3

43071625136-9 43195020308-0

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.16.25136.4319502-0

Valor Total 668,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

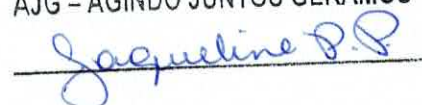
DOCUMENTO: 051906

AUTENTICACAO SISBB: B.6DB.E22.7BC.D2D.3D8

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

N° 189

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/05/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 644,49

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.912
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

1

Nº 000.002.912
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0029 1216 5462 6020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251302634752

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
16/05/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
16/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:08:21

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 644,49 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 644,49

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/05/2025

Valor : R\$ 644,49

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	644,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,49	

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. % ICMS	IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	162,3401	3,97	0,00	644,49	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\$ 47,69 (Fed), R\$ 77,34 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 8AFAC7
CF-e: 635443, 638288, 639962.

RESERVADO AO FISCO
Nº 190
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline 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 000.002.912	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0029 1216 5462 6020				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 16/05/2025 10:58:16	
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 135251303300829	DATA / HORA DO REGISTRO 16/05/2025 10:58:20

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 191

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA**Endereço: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033**

Impresso em: 16/05/2025

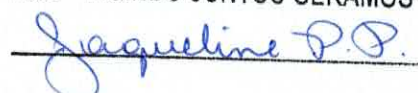
Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: () -**Cidade.....: BOITUVA - SP****CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116****Fatura.....: 000974****Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG****Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680****Cidade.....: SOROCABA****Fone.....: (15)9151-9502****Email de Cobrança: 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 25/05/2025**

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 635443	635443	07/05/2025	13:44	07/05/2025	56,47	224,19	0,00	0,00	09	PXB2G74	123489		
P. 01 de 01 - 638288	638288	12/05/2025	08:05	12/05/2025	52,90	210,01	0,00	0,00	04	PXB2G74	128803		
P. 01 de 01 - 639962	639962	15/05/2025	11:20	15/05/2025	52,97	210,29	0,00	0,00	01	PXB2G74	124114		

Nro. Cupons:	3	Total das Contas	162,3420	644,49	0,00	0,00	0,00
---------------------	----------	-------------------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Total das Contas: 644,49**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 644,49****Valor Por Extenso Total: Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 192**AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

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.

Crítérios: Fatura Nro.:974

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vir.	Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA														
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG														
Placa: PXB2G74			Veíc.: DOBLO		Mot.: MILTON			Frota:			Fatura: 974			
Autorizado:														
		07/05/2025	13:44:00	003	ETANOL COMUM	635443	000000	123489	2.186,7	56,472	3,97	0,00	0,00	224,19
		12/05/2025	08:05:00	003	ETANOL COMUM	638288	000000	128803	100,454	52,90	3,97	0,00	0,00	210,01
		15/05/2025	11:20:00	003	ETANOL COMUM	639962	000000	124114	0,00	52,97	3,97	0,00	0,00	210,29
Totais por Autorizado.:										162,342	3,97	0,00	0,00	644,49
Media Total por Placa.:		762,394		Totais por Placa.:						162,342	3,97	0,00	0,00	644,49
Totais por Cliente.:										162,342	3,97	0,00	0,00	644,49
Totais Empresa.:										162,342	3,97	0,00	0,00	644,49
Total do Relatório.:										162,342	3,97	0,00	0,00	644,49

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.O.

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00106.098882 43291.300002 8 10920000064449

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2025
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 16/05/2025	Núm. do documento 2912	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/05/2025	Nosso Número 157 / 00001060 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,49
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

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00106.098882 43291.300002 8 10920000064449

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2025
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 16/05/2025	Núm. do documento 2912	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/05/2025	Nosso Número 157 / 00001060 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,49
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.itau.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/fala: 0800 722 1722

Nº 194

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.B.

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070010609888243291300002810920000064449

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 52.001

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 644,49

VALOR COBRADO 644,49

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EC6.07D.448.9E2.4D3

=====

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 195

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline BB.

recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 551,13

Boituva
NF-e
Nº 000.002.861
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 000.002.861 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 6116 8346 4687 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 135251156206750
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		CNPJ 56.641.327/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219001175116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	02/05/2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)9151-9502	DATA DA SAÍDA 02/05/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 15:01:11

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 551,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 551,13
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 10/05/2025
Valor : R\$ 551,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	551,13	
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	551,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente, BC 52,3907 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 63,92	27101259	061	5929	LT	52,3907	6,27	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	56,0806	3,97	0,00	222,64	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\$ 56,56 (Fed), R\$ 107,20 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/emp - 8AFAC7 CF-e: 628420, 631498. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 52,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 63,92	RESERVADO AO FISCO Nº 196 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ <i>Jaqueline P.S.</i>
---	--

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 000.002.861	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 6116 8346 4687				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 02/05/2025 16:47:14	
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 135251157316427	DATA / HORA DO REGISTRO 02/05/2025 16:47:17

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:

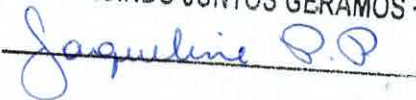
- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Dados Adicionais: TERMO DE COLABORACAO 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +


Fatura de Cliente

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

Impresso em: 02/05/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 000951

Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

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

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

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 10/05/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
2. 01 de 01 - 628420	628420	25/04/2025	10:37	25/04/2025	52,39	328,49	0,00	0,00	07	PXB2G74	122672	MILTON	
3. 01 de 01 - 631498	631498	30/04/2025	16:52	30/04/2025	56,08	222,64	0,00	0,00	02	PXB2G74	0	ELIAS	
					Nro. Cupons:	2	Total das Contas	108,4720	551,13	0,00	0,00	0,00	

Total das Contas: 551,13**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 551,13**

Valor Por Extenso Total: Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Treze Centavos

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 198

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

**Extrato de conta corrente - Autorizável**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521171856247601376
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$551,13
TARIFA: R\$5,45
DATA: 21/05/2025 - 14:21:08

PAGO PARA: Posto Provazi
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 00000000000130093750
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: 21/05/2025 - 14:21:09

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: C.0C2.6E2.65A.2EE.3D5

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 199
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O.

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 000.002.843
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 4316 9246 1085
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251155199668

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
02/05/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
13:30:51

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 412,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 412,04

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/05/2025
Valor : R\$ 412,04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		79,93 (19,40 %)		412,04	
		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		412,04	

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														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQ. %
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	101,2383	4,07	0,00	412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 623164, 626316.

RESERVADO AO FISCO
Nº 200
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline 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 000.002.843	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 4316 9246 1085				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 02/05/2025 16:57:06	
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 135251157408070	DATA / HORA DO REGISTRO 02/05/2025 16:57:08

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 201

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

Impresso em: 02/05/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001266

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 10/05/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
01 de 01 - 623164	623164	16/04/2025	07:19	16/04/2025	48,03	195,48	0,00	0,00	16	PXB2G74	121110		
01 de 01 - 626316	626316	21/04/2025	13:47	21/04/2025	53,21	216,56	0,00	0,00	11	EVYC638	122332		
Nro. Cupons: 2					Total das Contas		101,2390		412,04	0,00	0,00		0,00

Total das Contas: 412,04

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 412,04

Valor Por Extenso Total: Quatrocentos e Doze Reais e Quatro Centavo

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 202

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.B.

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.:1266

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: EVYC638		Veic.: COBALT		Mot.: milton					Frota:		Fatura: 1266			
Autorizado:														
21/04/2025 13:47:00		003		ETANOL COMUM		626316 000000		122332 2.299,0		53,209 4,07		0,00 0,00		216,56
Totais por Autorizado.:										53,209 4,07		0,00 0,00		216,56
Media Total por Placa.:		2.299,085				Totais por Placa.:		53,209 4,07		0,00 0,00				216,56
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO		Mot.: ELIAS					Frota:		Fatura: 1266			
Autorizado:														
16/04/2025 07:19:00		003		ETANOL COMUM		623164 000000		121110 0,00		48,03 4,07		0,00 0,00		195,48
Totais por Autorizado.:										48,03 4,07		0,00 0,00		195,48
Media Total por Placa.:		0,00				Totais por Placa.:		48,03 4,07		0,00 0,00				195,48
Totais por Cliente.:										101,239 4,07		0,00 0,00		412,04
Totais Empresa.:										101,239 4,07		0,00 0,00		412,04
Total do Relatório.:										101,239 4,07		0,00 0,00		412,04

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 203

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



Extrato de conta corrente - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.27
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250521171935739238274
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$412,04
TARIFA: R\$4,07
DATA: 21/05/2025 - 14:21:29

PAGO PARA: Posto Provazi
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: 21/05/2025 - 14:21:30
=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 6.401.BE4.D13.C10.796
=====

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 204

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/05/2025
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

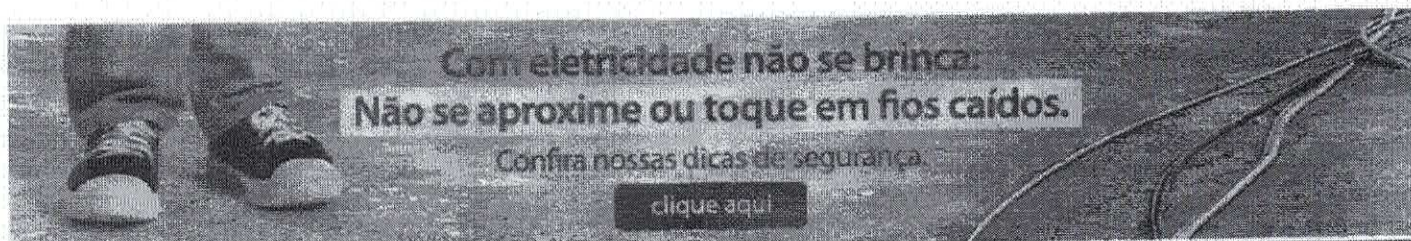
Seu Código: xxxxxx1901
Nome do Cliente: INSTITUTO
Endereço:
Cliente: xxxxxx6829
Conta Contrato: xxxxxx4570

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2025/05
Período de Consumo: 18/04/2025 até 20/05/2025
Número da Conta de Energia: 0202505167248767
Data de Faturamento: 20/05/2025
Data de Vencimento: 28/05/2025
Valor Total a Pagar (R\$): R\$1.146,53

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

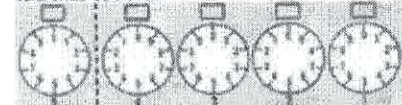
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para
telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CEP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LIMITE DE TENSÃO (volts)	Limite	
	Limite Inferior	Limite Superior
Nominal		
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx4570

Número da Conta de Energia
0202505167248767

Data de Vencimento
28/05/2025

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$1.146,53

autenticação mecânica

836600000118 465301103276 835030409022 100519845703



Pague aqui - PIX



Nº 205

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.P.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.16
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	83660000011-8	46530110327-6
	83503040902-2	10051984570-3
Data do pagamento		28/05/2025
Valor em Dinheiro		1.146,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.146,53

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 3.D03.E68.8F7.DAA.7B5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 206

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +