Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Boituva, 05 de dezembro 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 novembro 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:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.05 07:37:15 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Nº 1

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

BOITUVA

2025

Nº 2

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA 1

2. INTRODUÇÃO 1

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 2

ANEXOS 15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 3

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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

Nº 4

Período de Referência da Execução: novembro de 2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. 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.

Nº 5

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

1. Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação

Nos dia 19 e 26 de outubro de 2025, realizamos encontro on-line com a e a coordenação e equipe tecnica conduzido pela profissional Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, responsável pelo treinamento e desenvolvimento profissional da equipe. Neste mês falamos sobre Potencialidade dos 5 Pilares no SAICA. Momentos que trouxeram reflexções do esforço para reconstruir o vínculo familiar quando possível e na impossibilidade da reintegração familiar, a incersão na família substituta. Devemos primar para os atendimentos individuais e coletivos, para atenuar o afastamento da familia promovendo autonomia da criança e do adolescente.

A potencialidade dos pilares que orientam o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) manifesta-se na capacidade de promover transformações significativas na vida dos acolhidos. O serviço busca assegurar um ambiente de proteção que, além de garantir segurança física e emocional, fomente o desenvolvimento integral, a

autonomia progressiva e a reintegração social e familiar, sempre resguardando a dignidade, os direitos e o melhor interesse de cada criança e adolescente.

A implementação qualificada desses princípios é fundamental para que a unidade de acolhimento não se configure como um espaço de mera custódia. Ao contrário, deve constituir-se como um equipamento socioassistencial voltado ao fortalecimento de vínculos, à promoção de capacidades e à construção de trajetórias positivas, conforme preconizado pelas normativas vigentes e pelas boas práticas no atendimento.

Nº 6

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Realizamos entrevistas para a admissão de novo motorista, com o objetivo de compor a equipe de serviços. O processo visou a seleção de um profissional qualificadas 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 novembro de 2025, realizamos atendimentos individuais com todas as crianças e adolescentes acolhidos. Esses momentos foram essenciais para acompanhamento do bem-estar emocional, identificação de necessidades específicas e fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica.

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

1. Consultas médicas e psicológicas no CAPS e UBS e na rede privada 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. Consulta com a dentista.

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.

Nº 7

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Tivemos um Boletim de Ocorrencia nº RE 4002-1/2025 registrado no dia 24/11/2025,
Estupro art. 213
RC2862—1/2025 não criminal – Evasão.

8. Acompanhamento Familiar

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

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Mantivemos contato com as escolas da rede municipal e estadual para realizar discussão de caso de nossas crianças e rematriculas para o ano de 2026.

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.

Nº 8

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

12. Gestão de Medicação

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

13. Organização de Rotinas e Consultas

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

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA dia 27/11/2025, na Fundação Crescer Criança, para

alinhamento de ações das crianças e adolescentes, em relação a saúde e a educação.

- Reunião na secretária da educação dia 25/11/2025, ficou confirmado a utilização do carro com elevador para o manejo com adolescente Livia.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da casa.
- Discutindo de maneira democrática a melhoria do nosso trabalho no seguintes quesitos.
- Acolhimento das crianças que ficaram 2 dias evadidos e retornaram para casa
- Sigilo do nosso trabalho;
- Acolhimento as crianças que chegaram de maneira intinerante.
- Preparar atividades para momentos de férias
- Atestados médicos, faltas.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 9

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

15. Atividades Recreativas e Culturais

Com o objetivo de promover o desenvolvimento integral, a socialização, a expressão cultural e o fortalecimento de vínculos, foram realizadas diversas atividades recreativas, esportivas, culturais e de convivência, contribuindo para a construção de experiências significativas no cotidiano dos acolhidos. Destacam-se:

- **Passeios e experiências externas:** Visitas ao Parque Ecológico, visita ao parque da cidade, praças, igreja creia com todos, brincadeiras interativas com os cuidadores, passeio no Beach tênis na Av. Do Trabalhador 1879.
- Nossas atividades são com intencionalidade em realizar contato com diferentes ambientes, momentos de lazer, descoberta e integração com a comunidade.
- **Atividades lúdicas e expressivas:** Jogos interativos, atividades de cortes e recortes, piquenique no parque, festa de aniversário para celebração da vida e a reflexão sobre valores, café da tarde com o grupo de casais conquista da igreja São Roque, dinâmica em grupo para adolescentes trazendo reflexões de valores.

- **Práticas esportivas:** Atividades físicas desenvolvidas com os adolescentes, com foco na promoção da saúde, na disciplina, no trabalho em equipe e no respeito às regras.
- **Integração com instituições parceiras:** Presentes com doces e brinquedos da igreja Creia com Deus.

Ações de Fortalecimento de Vínculos

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

- Organização de visitas e passeios com padrinhos, permitindo que os acolhidos tenham referências afetivas estáveis.
- Organização de festas de aniversário individuais, garantindo que cada criança e adolescente tenha um momento especial de celebração.

Nº 10

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

16. Ações de Cuidado e Autoestima

- Ação de beleza com corte de cabelo, promovendo bem-estar e autoestima.
- Kit de produtos de higiene para os bebes promovendo momentos de autocuidados.

17. Manutenção e Aquisições

- Compra de medicações prescritas pelo médico, garantindo a continuidade do tratamento adequado.
- Aquisição de material de escritório.
- Kit de produtos de higiene para os bebes promovendo momentos de autocuidados.

18. Atendimento Individualizado

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

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

B. PUBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 25 crianças e adolescentes, com 24 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

Nº 11

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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 negligencia e violência.

- **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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

- **META 3:** Acompanhamento de saúde.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 3:** 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.

- **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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

- **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 domesticas, 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.

  Temos 4 crianças realizando estagio de convivencia em familia substituta.

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A proposta é mensal, tivemos um momento de encontro online que enriqueceu e aprimorou nossos conhecimentos.

    Esses momentos trouxe a ousadia de propor a equipe técnica estratégias e procedimentos a novas práticas de atendimentos, acolhimentos e documentação, 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.

- **META 8:** Reuniões bimestrais entre equipes internas.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 8:** Foram realizadas orientações continuas 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.

Nº 13
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
  - **OBSERVAÇÃO DA META 9:**
  - Nos dia 27 de outubro aconteceu nossa reunião do CIPRACA com a participação da rede, incluindo representantes saúde, educação, assistencia social e do sistema de garantia de direitos. Durante a reunião discutimos os casos, e proceguimos o inicio da integração de algumas crianças em familias substitutas e familias extensas alinhando o processo de maneira cuidadosa respeitando o tempo de cada criança.
  - Discutimos o caso da adolescente que se encontra na Fundação Casa para reintegração a genitora.

- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.
  - **OBSERVAÇÃO DA META 10:** Houve audiencia concentrada.

Audiência aconteceu no dia 14 de novembro de 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.

- **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.

- **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 e aplicada a cada 6 meses e foi executada no mês de julho garantindo um acompanhamento contínuo da percepção dos participantes e possibilitando ajustes para melhoria dos serviços. Sendo assim o cronograma para aplicação da próxima pesquisa ocorrerá em 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.
  - **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 15

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

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.

Nº 16
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline C. S.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Articulação com o Conselho Tutelar: Foi realizado o acolhimento de 3 crianças, com encaminhamento para a reintegração familiar, priorizando a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos com suas famílias extensas.

OBS: Através de oficios conseguimos algumas melhorias deixando o ambiente

confortável e aconchegante.

Aquisição de um liquidificador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Boituva, 07 de dezembro de 2025.

CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS:27528268852

Assinado de forma digital por CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2025.12.02 10:13:40 -03'00'

Cilmara D. R. Matias

Coordenadora Casa Abrigo – AJG+

Nº 17

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

ANEXOS

Atividades Casa mês novembro

01/11-Café da tarde com grupo de casais da igreja São Roque com dinâmicas.

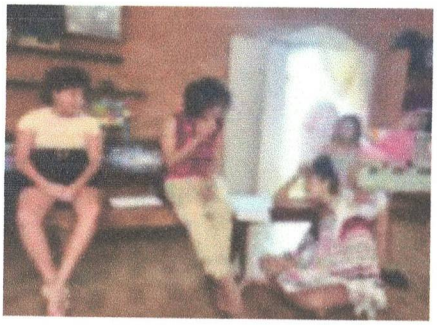




PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



03/11 Dinâmica em grupo





Nº 18

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

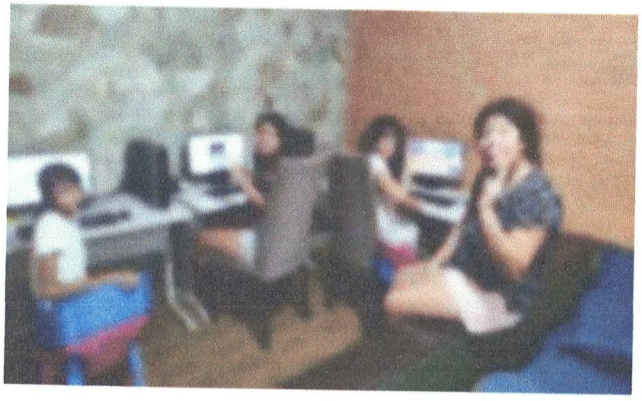
06/11- Entrega de Brinquedos Projeto amor em ação e Grupo Cornetas.





PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

07/11- Noite de jogos e brincadeiras com Educadores





09/11-Tarde com brincadeira da paciência e roda de conversas.

Nº 19

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Agindo juntos geramos mais

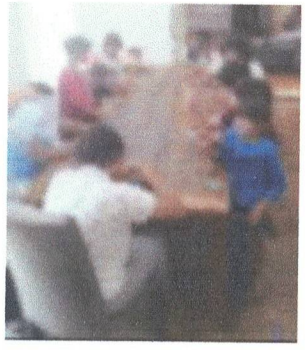
PREFEITURA DE BOITUVA











PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 20

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

15/11- Atividade de Artes com o Projeto Riso

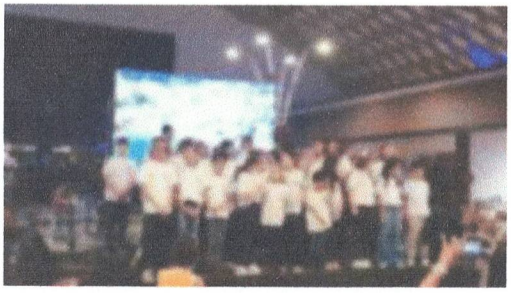




Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

15/11-Apresentação Coral Crescer Criança no Shopping Brooklin Alamedas



PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

16/11- Tarde com Grupo da igreja universal.







22/11- Tarde na Praça com as Educadoras

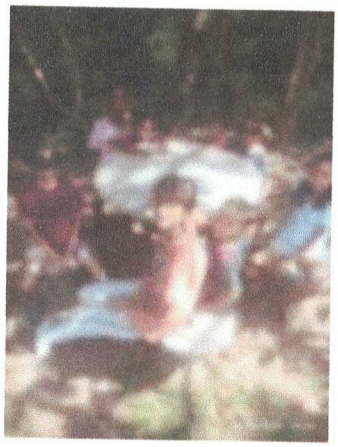
Nº 21

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

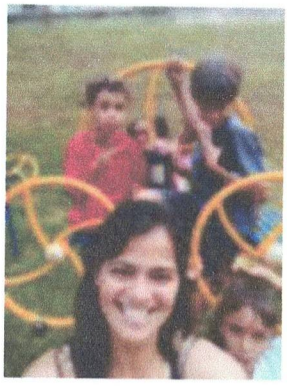
Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA









PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

23/11- Passeio no Beach tennis Boituva com Projeto amor em ação





Nº 22

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P



26/11- Montagem da nossa árvore de natal na casa.



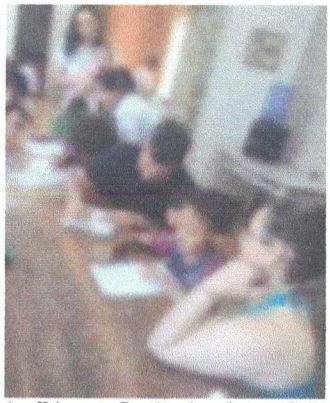




PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

29/11- Projeto amor em ação Escrita das cartas ao Papai Noel e tarde de brincadeiras.







Nº 23
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

29/11- Culto Ministério Creia



29/11- Noite do Lanche fornecido pela Paula Lanches





PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

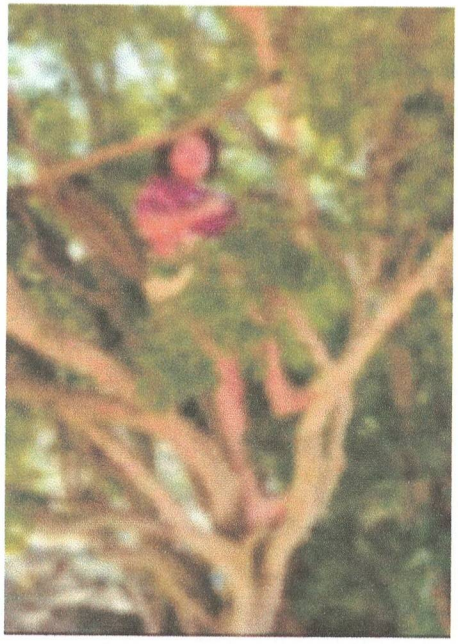
Nº 24

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

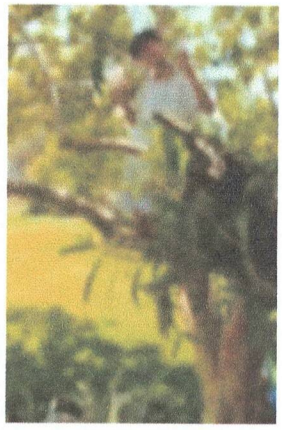
Agindo juntos geramos mais

PREFEITURA DE BOITUVA

30/11- Visita ao Sitio da mãe da Educadora Daiane









PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 25

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº ____

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 26

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline G. P

Agindo juntos geramos mais

(15) 3260-8169
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

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: Novembro/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: 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
out/25	09/10/2025	03/11/2025	NF Nº 28062	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R$ 313,74	R$ 313,74
out/25	03/11/2025	03/11/2025	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 1.286,34	R$ 1.286,34
out/25	03/11/2025	03/11/2025	FATURA	SEGUNDA VIA - CPFL	Despesas financeiras e bancárias	R$ 4,03	R$ 4,03
out/25	03/11/2025	03/11/2025	NF Nº126	HECLA LOCAÇOES LTDA	Locações diversas	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
out/25	10/10/2025	04/11/2025	DANFE Nº 25866	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$ 3.554,66	R$ 3.554,66
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	AMANDA OLIVEIRA DE HARO	Recursos humanos (5)	R$ 911,73	R$ 911,73
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R$ 4.241,03	R$ 4.241,03
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R$ 1.730,44	R$ 1.730,44
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.297,77	R$ 2.297,77
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	DENISE MIRANDA SIQUEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R$ 1.730,44	R$ 1.730,44
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R$ 3.162,27	R$ 3.162,27
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	Recursos humanos (5)	R$ 891,46	R$ 891,46
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.061,05	R$ 2.061,05
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R$ 1.772,57	R$ 1.772,57
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.587,20	R$ 1.587,20
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	Recursos humanos (5)	R$ 1.652,20	R$ 1.652,20
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.642,57	R$ 1.642,57
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 2.061,05	R$ 2.061,05
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R$ 1.599,35	R$ 1.599,35
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	LETICIA FERREIRA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.791,45	R$ 1.791,45
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R$ 2.061,05	R$ 2.061,05
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R$ 1.497,88	R$ 1.497,88
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R$ 1.269,76	R$ 1.269,76
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R$ 1.194,49	R$ 1.194,49
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.024,77	R$ 2.024,77
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.061,05	R$ 2.061,05
out/25	31/10/2025	05/11/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R$ 3.150,49	R$ 3.150,49
nov/25	03/11/2025	07/11/2025	DANFE Nº 3.995	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R$ 360,00	R$ 360,00
out/25	04/11/2025	07/11/2025	NF Nº 14	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
out/25	03/11/2025	07/11/2025	NF Nº 431	ACP ASSESSORIA CONTABIL	Outros serviços de terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
nov/25	04/11/2025	07/11/2025	NF Nº 38	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
nov/25	05/11/2025	07/11/2025	NF Nº 1375	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	Outros serviços de terceiros	R$ 295,22	R$ 295,22
nov/25	03/11/2025	07/11/2025	DANFE Nº 3.356	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R$ 950,08	R$ 950,08
out/25	03/11/2025	07/11/2025	NF Nº 330	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	Outros serviços de terceiros	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
out/25	17/10/2025	10/11/2025	DANFE Nº 26.221	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$ 812,17	R$ 812,17
nov/25	07/11/2025	10/11/2025	DANFE Nº 258.739	SUPERMERCADO DELTA	Outros materiais de consumo	R$ 894,52	R$ 894,52
out/25	20/10/2025	10/11/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R$ 968,34	R$ 968,34
out/25	20/10/2025	10/11/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R$ 68,74	R$ 68,74
out/25	17/10/2025	10/11/2025	DANFE Nº 26219	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$ 55,99	R$ 55,99
nov/25	06/11/2025	12/11/2025	NF Nº 01533343	IFOOD BENEFICIOS	Recursos humanos (5)	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
nov/25	04/11/2025	12/11/2025	DANFE Nº 1574	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R$ 463,25	R$ 463,25
nov/25	07/11/2025	12/11/2025	DANFE Nº 3206	FARMACIA SANTA CRUZ	medicamento	R$ 413,64	R$ 413,64
out/25	17/10/2025	14/11/2025	DANFE Nº 8543	PEDAGOGICA	Outros materiais de consumo	R$ 225,06	R$ 225,06

out/25	13/11/2025	18/11/2025	GRF 0125111303102398-0	FGTS	Recursos humanos (5)	R$	4.397,27	R$ 4.397,27
out/25	13/11/2025	18/11/2025	GRF 0125111303103522-8	FGTS CONSIGNADO	Recursos humanos (5)	R$	1.669,80	R$ 1.669,80
out/25	17/11/2025	18/11/2025	DARF 07.16.25321.4829402-3	DARF RETENÇÃO - SCARPA	Outros serviços de terceiros	R$	19,32	R$ 19,32
out/25	17/11/2025	18/11/2025	DARF 07.16.25321.7189335-3	DARF - IRRF	Recursos humanos (5)	R$	404,63	R$ 404,63
out/25	17/11/2025	18/11/2025	DARF 07.16.25321.4752874-8	DARF RETENÇÃO - ECONEW	Outros serviços de terceiros	R$	18,26	R$ 18,26
out/25	17/11/2025	18/11/2025	DARF 07.16.25321.7225526-1	DARF - INSS	Recursos humanos (5)	R$	3.960,99	R$ 3.960,99
nov/25	14/11/2025	19/11/2025	TERMO DE RESCISAO	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R$	3.684,10	R$ 3.684,10
nov/25	17/11/2025	19/11/2025	GRRF 0125111703409992-0	FGTS - KEILA SIMAO GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R$	1.257,56	R$ 1.257,56
nov/25	18/11/2025	19/11/2025	DANFE Nº 133.494	COMERCIAL JVD	Outros materiais de consumo	R$	314,76	R$ 314,76
out/25	25/10/2025	19/11/2025	DANFE Nº 26607	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	2.778,51	R$ 2.778,51
nov/25	05/11/2025	21/11/2025	NF Nº 217	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R$	1.000,00	R$ 1.000,00
out/25	27/10/2025	21/11/2025	DANFE Nº 26669	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	167,97	R$ 167,97
out/25	29/10/2025	24/11/2025	DANFE Nº 26807	SUPERMERCADO DELTA	Gêneros alimentícios	R$	505,99	R$ 505,99
out/25	28/10/2025	25/11/2025	DANFE Nº 102284	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE	Outros materiais de consumo	R$	297,26	R$ 297,26
nov/25	25/11/2025	25/11/2025	INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO	outras despesas	R$	70,00	R$ 70,00
nov/25	19/11/2025	26/11/2025	DANFE Nº 3215	FARMACIA SANTA CRUZ	medicamento	R$	52,26	R$ 52,26
nov/25	19/11/2025	26/11/2025	DANFE Nº 3216	FARMACIA SANTA CRUZ	Gêneros alimentícios	R$	59,03	R$ 59,03
nov/25	19/11/2025	26/11/2025	DANFE Nº 3214	FARMACIA SANTA CRUZ	medicamento	R$	74,58	R$ 74,58
nov/25	17/11/2025	26/11/2025	DANFE Nº 3401	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R$	884,84	R$ 884,84
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	AMANDA OLIVEIRA DE HARO	Recursos humanos (5)	R$	223,49	R$ 223,49
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R$	787,94	R$ 787,94
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R$	2.557,74	R$ 2.557,74
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R$	469,14	R$ 469,14
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$	286,53	R$ 286,53
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R$	716,31	R$ 716,31
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$	1.250,00	R$ 1.250,00
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	DENISE MIRANDA SIQUEIRA	Recursos humanos (5)	R$	286,53	R$ 286,53
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R$	860,09	R$ 860,09
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R$	1.752,50	R$ 1.752,50
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	Recursos humanos (5)	R$	227,91	R$ 227,91
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$	959,14	R$ 959,14
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R$	787,94	R$ 787,94
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R$	741,67	R$ 741,67
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R$	860,16	R$ 860,16
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	Recursos humanos (5)	R$	214,89	R$ 214,89
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$	890,00	R$ 890,00
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	LETICIA FERREIRA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$	323,93	R$ 323,93
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R$	960,45	R$ 960,45
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$	71,63	R$ 71,63
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R$	959,29	R$ 959,29
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R$	859,58	R$ 859,58
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	SIRLENE GOMES VIEIRA	Recursos humanos (5)	R$	71,63	R$ 71,63
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R$	716,31	R$ 716,31
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R$	733,33	R$ 733,33
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	TIAGO AVELINO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R$	481,37	R$ 481,37
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	13º SALARIO	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R$	1.606,46	R$ 1.606,46
nov/25	18/11/2025	27/11/2025	TERMO DE RESCISAO	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$	4.826,82	R$ 4.826,82
nov/25	27/11/2025	27/11/2025	GRRF 0125112704737700-0	FGTS - JOSINETE GOMES	Recursos humanos (5)	R$	1.044,45	R$ 1.044,45

TOTAL DE GASTOS: R$ 128.011,01

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.05 07:31:49 -03'00'

Baituva, 05 de dezembro de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 27

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 28

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

(15) 2500.5010
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Jaquelini B. P.

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: Novembro/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$ 225.376,42
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$	225.376,42
03/11/2025	PAGTO	NF Nº 28062	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME		R$ 313,74	R$ 313,74	R$	225.062,68
03/11/2025	PAGTO	FATURA	CPFL ENERGIA			R$ 1.290,37	R$	225.062,68
03/11/2025	PAGTO	FATURA	CPFL		R$ 1.286,34		R$	223.776,34
03/11/2025	PAGTO	FATURA	SEGUNDA VIA - CPFL		R$ 4,03		R$	223.772,31
03/11/2025	PAGTO	NF Nº126	HECLA LOCAÇOES LTDA		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$	216.772,31
04/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 25866	SUPERMERCADO DELTA		R$ 3.554,66	R$ 3.554,66	R$	213.217,65
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 49.000,87	R$	213.217,65
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	AMANDA OLIVEIRA DE HARO		R$ 911,73		R$	212.305,92
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R$ 4.241,03		R$	208.064,89
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		R$ 1.730,44		R$	206.334,45
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		R$ 1.652,20		R$	204.682,25
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN		R$ 1.652,20		R$	203.030,05
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R$ 2.297,77		R$	200.732,28
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R$ 1.652,20		R$	199.080,08
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R$ 1.730,44		R$	197.349,64
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		R$ 3.162,27		R$	194.187,37
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		R$ 891,46		R$	193.295,91
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R$ 2.061,05		R$	191.234,86
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R$ 1.652,20		R$	189.582,66
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA		R$ 1.772,57		R$	187.810,09
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R$ 1.587,20		R$	186.222,89
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		R$ 1.652,20		R$	184.570,69
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R$ 1.642,57		R$	182.928,12
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA		R$ 2.061,05		R$	180.867,07
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES		R$ 1.599,35		R$	179.267,72
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	LETICIA FERREIRA DA SILVA		R$ 1.791,45		R$	177.476,27
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R$ 2.061,05		R$	175.415,22
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R$ 1.497,88		R$	173.917,34
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO		R$ 1.269,76		R$	172.647,58
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		R$ 1.194,49		R$	171.453,09
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R$ 2.024,77		R$	169.428,32
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA		R$ 2.061,05		R$	167.367,27
05/11/2025	folha de pagto	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R$ 3.150,49		R$	164.216,78
07/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.995	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R$ 360,00	R$ 360,00	R$	163.856,78
07/11/2025	PAGTO	NF Nº 14	PEREIRA MANUTENÇOES EM GERAL LTDA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$	161.856,78
07/11/2025	PAGTO	NF Nº 431	ACP ASSESSORIA CONTABIL		R$ 800,00	R$ 800,00	R$	161.056,78
07/11/2025	PAGTO	NF Nº 38	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$	159.256,78
07/11/2025	PAGTO	NF Nº 1375	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS		R$ 295,22	R$ 295,22	R$	158.961,56
07/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.356	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R$ 950,08	R$ 950,08	R$	158.011,48
07/11/2025	PAGTO	NF Nº 330	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$	154.811,48
10/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 26.221	SUPERMERCADO DELTA		R$ 812,17	R$ 812,17	R$	153.999,31
10/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 258.739	SUPERMERCADO DELTA		R$ 894,52	R$ 894,52	R$	153.104,79
10/11/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R$ 968,34	R$ 968,34	R$	152.136,45

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

10/11/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R$ 68,74	R$ 68,74	R$	152.067,71
10/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 26219	SUPERMERCADO DELTA		R$ 55,99	R$ 55,99	R$	152.011,72
12/11/2025	PAGTO	NF Nº 01533343	IFOOD BENEFICIOS		R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$	146.611,72
12/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 1574	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		R$ 463,25	R$ 463,25	R$	146.148,47
12/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 3206	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 413,64	R$ 413,64	R$	145.734,83
14/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 8543	PEDAGOGICA		R$ 225,06	R$ 225,06	R$	145.509,77
18/11/2025	PAGTO	GRF 01251113031023980	FGTS		R$ 4.397,27	R$ 4.397,27	R$	141.112,50
18/11/2025	PAGTO	GRF 01251113031035228	FGTS CONSIGNADO		R$ 1.669,80	R$ 1.669,80	R$	139.442,70
18/11/2025	PAGTO	DARF 07.16.25321.4829402-3	DARF RETENÇÃO - SCARPA		R$ 19,32	R$ 19,32	R$	139.423,38
18/11/2025	PAGTO	DARF 07.16.25321.7189335-3	DARF - IRRF		R$ 404,63	R$ 404,63	R$	139.018,75
18/11/2025	PAGTO	DARF 07.16.25321.4752874-8	DARF RETENÇÃO - ECONEW		R$ 18,26	R$ 18,26	R$	139.000,49
18/11/2025	PAGTO	DARF 07.16.25321.7225526-1	DARF - INSS		R$ 3.960,99	R$ 3.960,99	R$	135.039,50
19/11/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 3.684,10	R$	135.039,50
19/11/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	KEILA SIMAO GONCALVES		R$ 3.684,10		R$	131.355,40
19/11/2025	PAGTO	GRRF 01251117034099920	FGTS - KEILA SIMAO GONÇALVES		R$ 1.257,56	R$ 1.257,56	R$	130.097,84
19/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 133.494	COMERCIAL JVD		R$ 314,76	R$ 314,76	R$	129.783,08
19/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 26607	SUPERMERCADO DELTA		R$ 2.778,51	R$ 2.778,51	R$	127.004,57
21/11/2025	PAGTO	NF Nº 217	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$	126.004,57
21/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 26669	SUPERMERCADO DELTA		R$ 167,97	R$ 167,97	R$	125.836,60
24/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 26807	SUPERMERCADO DELTA		R$ 505,99	R$ 505,99	R$	125.330,61
25/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 102284	REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE		R$ 297,26	R$ 297,26	R$	125.033,35
25/11/2025	PAGTO	INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 70,00	R$ 70,00	R$	124.963,35
25/11/2025	RECEITA		DEVOL DE PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 70,00			R$	125.033,35
26/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 3215	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 52,26	R$ 52,26	R$	124.981,09
26/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 3216	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 59,03	R$ 59,03	R$	124.922,06
26/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 3214	FARMACIA SANTA CRUZ		R$ 74,58	R$ 74,58	R$	124.847,48
26/11/2025	PAGTO	DANFE Nº 3401	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R$ 884,84	R$ 884,84	R$	123.962,64
27/11/2025	RECEITA	REPASSE	PREFEITURA DE BOITUVA SP	R$ 143.289,40			R$	267.252,04
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 20.655,96	R$	267.252,04
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	AMANDA OLIVEIRA DE HARO		R$ 223,49		R$	267.028,55
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R$ 787,94		R$	266.240,61
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R$ 2.557,74		R$	263.682,87
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		R$ 469,14		R$	263.213,73
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		R$ 286,53		R$	262.927,20
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	DAIANE REGINA VICENTIN		R$ 716,31		R$	262.210,89
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R$ 1.250,00		R$	260.960,89
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R$ 286,53		R$	260.674,36
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R$ 860,09		R$	259.814,27
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		R$ 1.752,50		R$	258.061,77
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		R$ 227,91		R$	257.833,86
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R$ 959,14		R$	256.874,72
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R$ 787,94		R$	256.086,78
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	HAWANATU ROY KAMARA		R$ 741,67		R$	255.345,11
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R$ 860,16		R$	254.484,95
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		R$ 214,89		R$	254.270,06
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R$ 890,00		R$	253.380,06
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	LETICIA FERREIRA DA SILVA		R$ 323,93		R$	253.056,13
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R$ 960,45		R$	252.095,68
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS		R$ 71,63		R$	252.024,05
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R$ 959,29		R$	251.064,76
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	ROBERTA DO NASCIMENTO		R$ 859,58		R$	250.205,18
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	SIRLENE GOMES VIEIRA		R$ 71,63		R$	250.133,55
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		R$ 716,31		R$	249.417,24
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R$ 733,33		R$	248.683,91
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	TIAGO AVELINO FERREIRA		R$ 481,37		R$	248.202,54
27/11/2025	folha de pagto	13º SALARIO	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R$ 1.606,46		R$	246.596,08
27/11/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 4.826,82	R$	246.596,08
27/11/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	JOSINETE GOMES DA SILVA		R$ 4.826,82		R$	241.769,26
27/11/2025	PAGTO	GRRF 01251127047377000	FGTS - JOSINETE GOMES		R$ 1.044,45	R$ 1.044,45	R$	240.724,81
30/11/2025	RECEITA		RENDIMENTO	R$ 127,63			R$	240.852,44
						SALDO EM CONTA	R$	240.852,44

Boituva, 05 de dezembro de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.05 07:32:35 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 29

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Nº 30

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

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

Agindo juntos geramos mais

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: Novembro de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
termo de coloboração 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		27/11/2025		**R$ 143.289,40**
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 225.376,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 127,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 368.793,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 70,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 368.863,45

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)		R$ 49.000,87	R$ 47.301,58	R$ 96.302,45	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos			R$ 540,48	R$ 540,48	
Material médico e hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios		R$ 7.875,29	R$ 522,28	R$ 8.397,57	
Outros materiais de consumo		R$ 522,32	R$ 1.209,28	R$ 1.731,60	
Serviços médicos (*)				R$ -	
Outros serviços de terceiros		R$ 313,74	R$ 9.132,80	R$ 9.446,54	
Locação de imóveis				R$ -	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Locações diversas				R$	7.000,00	R$	7.000,00		
Utilidades públicas (7)		R$	1.037,08	R$	1.646,34	R$	2.683,42		
Combustível				R$	1.834,92	R$	1.834,92		
Bens e materiais permanentes						R$	-		
Obras						R$	-		
Despesas financeiras e bancárias				R$	4,03	R$	4,03		
Outras despesas				R$	70,00	R$	70,00		
TOTAL	**R$**	**-**	**R$ 58.749,30**	**R$**	**69.261,71**	**R$**	**128.011,01**	**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, como,

(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$	368.863,45
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	128.011,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	240.852,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	240.852,44

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 Convenente.

Boituva, 05 de dezembro de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.05 07:31:10 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 31

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010807124358013
01/12/2025 08:17:01

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	11 / 2025

Nº 32
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	313,74 D	
				03/11 14:50 DDNEW DEDETIZADORA E DESE			
03/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.302	1.290,37 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.303	7.000,00 D	
				03/11 16:08 HECLA LOCACOES LTDA			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.604,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	3.554,66 D	
				SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.554,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.463	49.000,87 D	
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.000,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	360,00 D	
				SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	2.000,00 D	
				07/11 15:31 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	800,00 D	
				07/11 15:31 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	1.800,00 D	
				07/11 15:31 TATIANE DA SILVA ANTUNES			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.705	295,22 D	
				07/11 15:31 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.706	950,08 D	
				07/11 15:31 POSTO PROVAZI			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.707	3.200,00 D	
				07/11 15:31 GRUPO IMBALI GESTAO COM M			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.405,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	812,17 D	
				SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	894,52 D	
				10/11 14:18 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALD			
10/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.003	968,34 D	
				SABESP			
10/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.004	68,74 D	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

			SABESP			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	55,99 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.799,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	5.400,00 D	
			ZOOP BRASIL			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	463,25 D	
			CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	413,64 D	
			12/11 14:48 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.276,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	225,06 D	
			LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	225,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	4.397,27 D	
			18/11 15:50 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	1.669,80 D	
			18/11 15:50 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.803	19,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.804	404,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.805	18,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.806	3.960,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.470,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.853	3.684,10 D	
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	1.257,56 D	
			19/11 13:58 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	314,76 D	
			19/11 13:59 COMERCIAL JVD			
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	2.778,51 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.034,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.000,00 D	
			BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	167,97 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
21/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.167,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	505,99 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	505,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	297,26 D	

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 33

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	70,00 D	
			25/11 15:00 ROSINEI APARECIDA DA SILV			
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	367,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.075.405	70,00 C	
			26/11 08:39 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	52,26 D	
			26/11 14:43 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	59,03 D	
			26/11 14:43 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.603	74,58 D	
			26/11 14:43 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	884,84 D	
			AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2025	1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
			27/11 16:56 PREFEITURA DE B - F DE A			
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.294	20.655,96 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.295	4.826,82 D	
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.044,45 D	
			27/11 15:27 CEF MATRIZ			
27/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	116.762,17 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 34

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
191-0	75528-1

Cliente	**CNPJ**
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

Nº 35

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em **31/10/2025**	R$ 225.376,42
Aplicações no mês:	R$ 116.762,17
Resgates líquidos no mês:	R$ 101.413,78
IR sobre resgates no mês:	R$ 34,92
IOF sobre resgates no mês:	R$ 4,38
Rendimentos no mês:	R$ 166,93
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 240.852,44

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 225.233,55	R$ 142,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R$ 8.593,46	R$ 13,74	R$ 3,09	R$ 0,00	R$ 8.604,11
04/11/2025	Resgate	R$ 3.550,11	R$ 5,87	R$ 1,32	R$ 0,00	R$ 3.554,66
05/11/2025	Resgate	R$ 48.936,00	R$ 83,70	R$ 18,83	R$ 0,00	R$ 49.000,87
07/11/2025	Resgate	R$ 9.392,04	R$ 17,10	R$ 3,84	R$ 0,00	R$ 9.405,30
10/11/2025	Resgate	R$ 2.795,69	R$ 5,24	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 2.799,76
12/11/2025	Resgate	R$ 6.267,24	R$ 12,45	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 6.276,89
14/11/2025	Resgate	R$ 224,69	R$ 0,47	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 225,06
18/11/2025	Resgate	R$ 2.524,54	R$ 5,57	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 2.528,86
18/11/2025	Resgate	R$ 7.938,22	R$ 6,12	R$ 0,92	R$ 2,01	R$ 7.941,41
19/11/2025	Resgate	R$ 8.031,32	R$ 6,64	R$ 1,04	R$ 1,99	R$ 8.034,93
21/11/2025	Resgate	R$ 1.167,35	R$ 1,03	R$ 0,18	R$ 0,23	R$ 1.167,97
24/11/2025	Resgate	R$ 505,67	R$ 0,47	R$ 0,09	R$ 0,06	R$ 505,99
25/11/2025	Resgate	R$ 367,00	R$ 0,36	R$ 0,07	R$ 0,03	R$ 367,26
26/11/2025	Resgate	R$ 999,95	R$ 1,04	R$ 0,22	R$ 0,06	R$ 1.000,71
27/11/2025	Aplicação	R$ 116.762,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.762,17

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Final	R$ 240.702,44	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2025 às 08:17

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 36

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saica Boituva

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/10/2025 15:26:20	**10/2025**	**28062 / U**	**IGYuyY6p3**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 03/11/2025
MAO DE OBRA R$ 166,00
MATERIAL APLICADO R$ 166,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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 Nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**BOITUVA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**-**

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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida: Nº 37

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S S

ID-61195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031735139205826 90
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$313,74
TARIFA: R$3,10
DATA: 03/11/2025 - 14:50:37

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
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: 03/11/2025 - 14:50:37

==========

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: E.1E1.A41.DB5.F34.7F7

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

Sauca Boituva.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
12	BOIBU032-00000226	31031557	1/2	22/10/2025	19/11/2025	29/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA, 84
JD BELA VISTA BOITUVA - SP
18550-000
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
2029661901	21/10/2025	22/09/2025	29
	Próxima leitura 19/11/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001282499 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000012824991054216950
Protocolo de autorização: 3352500015064998 -22.10.2025 às 01:39:18

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	29/10/2025	R$ 1.290,37

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,15 TE R$ -2,32
Segunda via de conta

Nº 39
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

Descrição da operação Nº 901855059791	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	1.290,0000	0,37008000	0,48336435	623,54	623,54	18,00	112,24	6,03	27,87
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.290,0000	0,32865000	0,42925582	553,74	553,74	18,00	99,67	5,36	24,75
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				91,06	91,06	18,00	16,39	0,88	4,07
Segunda Via Fatura					4,03					
Total Distribuidora					1.272,37					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					18,00					
Total consolidado					1.290,37	1.268,34		228,30	12,27	56,69

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.268,34	18,00	228,30
PIS/PASEP	1.040,04	1,18	12,27
COFINS	1.040,04	5,45	56,69

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
OUT 25	1290	29
SET 25	1283	33
AGO 25	1173	30
JUL 25	1378	33
JUN 25	1169	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31031557	Energia Ativa-kWh	único	54888	56178	1,00	1.290

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 08 Dias
Vermelha P1 21 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001282499 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210056504021	1.290,37	29/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

IRMAOS ROJAS LTDA ME	RUA EXP SOUZA FILHO, 294 - CENTRO
BAZAR BOM PASTOR	R. SAO JOAO 36 - CENTRO
FARMAKISO	RUA BENEDITO ANTONIO DE CAMPOS 188 - RESIDENCIAL DE LORENZI

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000121 903701103546 233539058021 100565040217

cpfl piratininga

ID-01197

Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- 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 da Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 40

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

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

PARA USO DOS CORREIOS		
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
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	83610000012-1	90370110354-6
	23353905802-1	10056504021-7
Data do pagamento		03/11/2025
Valor em Dinheiro		1.290,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.290,37

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: C.02B.511.B2E.D63.045

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 41

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075528-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 4,03
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SEGUNDA VIA CPFL
Histórico:	

Data de débito:	03/12/2025
Data / Hora da operação:	03/12/2025 15:45:24

Código da operação:	38512757
Chave de segurança:	YNAQ16NTXS6TU9MU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 42
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

Saica Boituva

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000126**
Data e Hora de Emissão	**03/11/2025 14:11:48**
Código de Verificação	**WIJH-JTA9**

20251103u21360115000167

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**
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 (24horas 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 01/10/25 até 31/10/25 (OUTUBRO/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)

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;

LANÇADO
17-61210

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 43

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
02/11/25	AJG	6:00	8:39	LEVAR FANCISCA NA FARMACIA.	18771 km	Elias	RUK3C48
"	"	8:00	11:45	LEVAR LIVIA NATIA	"	"	"
"		12:20	13:20	Abastecer CARRO	18779 KM	"	"
"	AJG	13:30	16:02	GARAGem	18781 "	Elias	RUK3C48
"							

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 44

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Joaquim R. D.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
03-11	06:30	07:07	SESI-ANGLO	18.794	clayton	RUK3C48	
03-11	07:10	07:28	CRECHE	18.799	clayton	11	
03-11	07:30	07:40	CRESCER	18.801	clayton	11	
03-11	08:50	09:41	DELEGACIA SABESP.	18.812	clayton	11	
03-11	10:50	11:06	CRESCER	18.817	clayton	11	
03-11	11:50	13:20	escolas	18.841	clayton	11	
03-11	13:20	13:30	CRESCER	18.893	clayton	11	
03-11	14:50	15:21	CAPS / BASQUETE	18.848	clayton	11	
03-11	15:45	16:15	SESI	18.859	clayton	11	
03-11	16:19	17:50	CRECHE/ESCOLAS	18.88[illegible]	clayton	11	
03-11						11	
03-11							

Nº 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim S. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

04/11/25 1ª Via

Rota do carro

DATA		LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
04/11/25	AJG	6:00	6:34	Sesi Anglo Vercelino	18882	Elias	RUK3C48	
"	AJG	7:07	7:10	Creche, CAENA Helio Zacaria		"	"	
"	AJG	7:25	7:26	Crescer Criança		"	"	
"	AJG	7:35	8:45	~~Pol Clin~~ Lab. Clin AUPA Agua Branca		"	"	
"	"	9:25	9:48	Sabesp. Helio.	"	"	"	
"	AJG	10:30	10:45	À serviço do escritorio,	e pegar crescer	11:00 hrs	"	
"	"	11:01	11:27	Buscar Helio Zacarias	"	"	"	
"	"	11:43	11:50	buscar Vercellino	"	"	"	
"	~~12:40~~	12:00	12:48	Helio, N. Mundo, Wanderley, João Pastre	" "ANGLO"	"	"	Pegar tia Agua branca no
"	AJG	13:40	13:45	Crescer e CAPS	"	"		Horario escolar
"	"	13:54	14:07	ALMOÇO	"	"		
"	"	14:58	14:59	buscar CAPS	"	"		
	AJG	15:15	15:15	1ª Via	18957	Elias		

Nº 46
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

04/11/25 2ª Via

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
04/11/25	AJG	15:15	15:40	BUSCAR SESI	18957	Elias	RUK3C48	MESMO HORARIO PEGA ALZIRA E LEVAR UPA
"	"	"	↳ FAZEN DO U.PA E TODAS as escolas		"	"	
	"	"	NUMA CORRIDA DIRETA motivo c/escritorios				
	AJG	15:40	Foi corrido U.P.A.S, escolas. creches e et.c				
			Até o FINAL do TURNO.				
		18:26	Abastecer o carro	18999 km.			
		18:40 HRS	GARAGEM	19001	"	Elias	

Nº 47

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
05 - 11	06:41 - 07:18	ESCOLAS				
05 - 11	07:18 - 07:37	CRECHE/ESCOLA	19.019		RUK3C48	
05 - 11	07:38 - 07:46	CRESCER	19.021		11	
05 - 11	08:48 - 11:58	SOROCABA.	19.120		11	
05 - 11	11:58 - 12:05	RHYAN	19.123		11	
05 - 11	12:20 - 13:20	ESCOLAS	19.144		11	
05 - 11	13:20 - 13:25	CRESCER	19.146		11	
05 - 11	15:09 - 15:28	C.A.P.S	19.151		11	
05 - 11	15:37 - 16:12	ESCRITÓRIO	19.171		11	
05 - 11	16:23 - 18:01	CRECHE/ESCOLA			11	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 48

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

2ª Via 06/11/25

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
06/11/25	AJG 13:55	13:55 CAPS	19269	Elias	RUR3C48	
	" 14:06	14:07 Policlinica ebuscar materno			"	
	" 14:38	14:40 buscar creche N. MUNDO			"	
	14:55	15:20 buscar C.A.P.S			"	
	AJG 15:32	15:58 sesi			"	
	" 16:23	16:55 UPA e CRECHE CRESCER			"	
	AJG 17:17	17:25 Buscar JOÃO PASTRE, wanderley N. MUNDO Helio ZACARIA.			"	
		18:10 GARAGEM	19314 Km	Elias	"	

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 119

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

1ª via 06/11/25

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
06/11/25	AJG	6:00	6:30 Sesi Anglo Vercellino	19191	Elias	RUK3C48	
	"	7:02	7:05 Helio Zacaria e creche	"	"		
	"	7:23	7:25 Crescer criança	"	"		
	AJG	7:32	8:25 Abastecer o carro	19213Km	Elias	RUK3C48	
	"	8:43	8:46 UBS Agua Branca	e pegar Mazinho em creche N.M.	"		N.M. Novo Mundo.
	AJG	10:01	10:47 buscar a Crescer				
	"	~~11:01~~	~~11:07~~ ~~Buscar~~ Vercellino	cancelado			
	"	11:17	11:25 buscar Helio Zacaria				
		11:40	11:45 buscar Vercellino				
		11:57	12:08 UBS D'Lorenzi				
		12:25	12:40 N. Mundo Pedro Zacaria Wanderley João Pastre e Inglo. e pegar UBS e levar escola "				
		13:00	13:20 N. Mundo e				

Nº 80

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
07/11	06:31 - 07:15	ESCOLAS	19.328	Clayton	RUK 3C48	
"	07:20 - 0812	ESCOLAS EXAME	19.336	Clayton		
"	09:09 - 1022	GABI/ESCOLA ENEY OLIVEIRA	19.352	Clayton		
"	12:07 - 13:14	ESCOLAS	19.374	Clayton		
"	14:33 - 15:10	BUSCAR AGUA	19.383	Clayton		
"	15:10 - 15:28	C.R.P.S	19.386	Clayton		

Nº 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline R. R.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
07-11	15-38 - 15:50	BCTG Saúde Dominique	19.390	[illegible]	ROK 3C48	
"	15:50 - 16:20	SESI	19.405	[illegible]	"	
	17:00 17:50	ESCOLA	19.418	[illegible]	"	
					"	
					"	
					"	

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
08/11/25	AJG	6:00	7:30 A serviço da AJG.	19418		RJK3C48	
"	"	7:45	9:48 LEVAR TIA LETÍCIA NA UPA		"	"	
"	"	09:50	12:15 IR A U.P.A				
"	"	12:25	14:15 buscar U.P.A				
"	AJG	14:20					
"	"	17:30	GARAGEM	19434		RJK3C48	
"	"						

Nº 53

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

10/11/25 2ª VIA

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
10/11/25	AJG	14:45	15:11 buscar Guilherme no ginasio	19491	Elias	RUK3C48	
"	"	15:26	15:32 Alameda 7 435		"	"	
"			e pegar Heliozac. e Gaby N. Mundo e levar p/ Batista		"	"	
"	AJG	16:15	16:17 U.P.A				
"		16:30	16:56 buscar crescer e creche				
"		17:19	17:20 buscar João Pastre.				
		17:50	GARAGEM	19519	Elias	RUK3C48	

Nº 54

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

10/11/25 2ª VIA

Rota do carro

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Nº 55

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
10/11/25	AJG	6:00	6:30 ANGLO	19434	Elias	ROK 3C48	
"	"	6:53	6:56 Hélio Zacarias e Creche	"	"	"	
"	"	7:09	7:13 CRESCER	"	"	"	
"	"	7:24	8:43 buscar Tom NA A PAE		"		
		8:58	9:24 U.P.A Sofia		"		
	"	9:32	10:51 buscar Crescer		"		
	"	11:05	11:12 assistencia social				
		11:23	11:30 buscar U.P.A				
		11:38	12:18				
		12:27	12:35 N. MUNDO Hélio Zacarias João Pastre				
		13:24	13:25 CRESCER				
		13:32	14:10 Levar Guilherme e Basquete				
		14:25	14:27 Levar motorista		19491		
		14:45	[illegible]				

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
11-11	12:30 - 13:18	Escolas	19.591	[illegible]	ROK3C48	
11-11	14:55 - 15:20	Loja Ortopedista	19.597	[illegible]	"	
11-11	15:32 - 16:22	Escolas	19.610	[illegible]	"	
11-11	16:25 - 16:52	Escolas	19.617	[illegible]	"	
11-11	16:53 - 17:39	Escolas	19.634		"	
11-11					"	
11-11						

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 56

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
11-11	06:34 - 07:01	SESI/ANGLO	19.531	[illegible]	RDK 3C48	
11-11	07:05 - 07:19	CRECHE/ESCOLA	19.534	[illegible]	11	
11-11	07:20 - 07:31	CRESCER	19.536	[illegible]	11	
11-11	09:30 - 10:28	DELEGACIA	19.548	[illegible]	11	
11-11	10:28 - 11:10	DANIELE CIVIL.	19.560	[illegible]	11	
11+11	11:10 - 11:25	DELEGACIA.	19.564	[illegible]	11	

Nº 57

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

12/11/25 2ª via

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
12/11/25	AJG	14:23	14:39	UPA	19711	Elias	RUK 3C48
"	"	15:00	16:21	buscar Denize UPA Alzira e	"	"	"
"	"	16:30	16:40	CRESCER e UPA Helio Zacaria	"	"	"
"	"	17:12	17:20	João Pastre Wanderley N. MUNDO	"	"	"
"	"		"		"		
"	"		"		"		
"	AJG	17:55		GARAGEM	19733	Elias	"

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 52

Joaquim

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
13-11	13:38 - 16:10	SESF	19.824	[illegible]	ILUK3C98	
13-11	16:15 - 16:54	CRECHE	19.831	[illegible]	//	
13-11	16:54 -	[illegible]	19.844	[illegible]	//	

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
13-11	06:38-07:10	Escolas	19.746	cyla	RDK.3C48	
13-11	07:12-07:28	CRESCHE	19.751			
13-11	07:30-07:41	CRESCEN.	19.758			
13-11	08:00-08:19	Laboratório Anglo	19.762			
	08:20-08:32	G.R.A.S NoNo. MUNDO	19.762			
	08:35-08:57	U.P.A.	19.770			
	09:20-09:29	U.P.A.	19.772			

Nº 69

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
13-11	09:30 - 10:00	FARMACIA	19.778		RUK3C48	
13-11	10:25 - 10:33	C.R.A.S NOVO MUNDO	19.782		〃	
13-11	10:50 - 11:06	CRESCER	19.785		〃	
13-11	11:50 12:54	ESCOLAS	19.806		〃	
13-11	13:05 - 13:18	CRESCER C.A.P.S	19.809			
13:11	15:00 - 15:15	CAPS Guilherme	19.813			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 61

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Joquelini

14/11/25 2ª VIA

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
14/11/25	AJG 13:30	13:34	CAPS	19907	Elias	RUK3C48	
	" 13:52	14:00	LEVAR KAMILY CURSO	"	"	"	
	" 14:05	14:10	buscar agua	"	"		
	" 14:45	15:39	buscar sesi creches ~~[illegible]~~	"	"		
	AJG 16:27	16:30	buscar caena	"			
	16:38	16:44	buscar secretaria no forum				
	17:18	17:25	N. MUNDO Wanderley Helio, João Pastre				
	18:05		GARAGEM	19959 KM	Elias	RUK3C3	

Nº 62

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

14/11/25 1ª VIA

Rota do carro

DATA		LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
14/11/25	AJG	6:00	6:30	sesi e vercellino	19844	Elias	RUK3C48	
	"	7:05	7:08	Helio Z, N. MUNDO CAENA, ~~CRESCER~~ elvira SARTORELLI		"	"	
	"	7:22	7:25	Crescer criança		"		
	"	7:40	9:15	FORUM		"		
	"	9:45	9:47	HORTO centro		"		
	AJG	10:05	10:54	buscar crescer		"		
	"	11:05	11:42	busca RYAN		"		
	"	12:00	12:10	Ryan medico		"		
	"	12:30	12:32	N. MUNDO, Helio WANDERLEY, JOÃO Bastos		"		
		13:06 13:30	13:10	buscar RYAN e LEVAR NO	19907Km			

Nº 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jacqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

17/11/25 "2ª VIA"

Rota do carro

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Nº 64

DATA		LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
17/11/25	AJG	12:27	12:30	N. MUNDO HELIO ZACARIA WANDERLEY JOÃO PAULO	19996	Elias	RUK3C48	
	"	12:59						
	"	12:59	13:24	CRECHE	"	"	"	
	"	13:33	13:39	LEVAR C.A.E ELOISA WESLEY	"	"	"	
	AJG	14:05	15:15	MATERNO SESI INFANTIL ANGLO FARMACIA UBS	"	"	"	
	"	16:14	16:21	CRECHE E CAIENA N. MUNDO	"	"	"	
	"	16:53	16:55	CRECHE	"	"	"	
	"	17:02	17:20	JOÃO PAULO HELIO WANDERLEY N. MUNDO				18:00 TEVE BO E NÃO SEGUIU MEU HORARIO
		18:00	18:00	GARAGEM	20046KM	Elias		
		18:20	18:40	GARAGEM	20048KM			U.P.A

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

17/11/25 1ª Via

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
17/11/25	AJG	6:00	6:30 SESI Vereciano Helio, N. Mundo	19959	Elias	RUK3C48	
"	"	7:05	7:06 Kaena		"	"	
"	"	7:25	7:26 Cruzeiro Cidade		"	"	
"	"	7:40	7:50 Abastecer Socorro	19981	Elias	"	
"	AJG	8:19	9:00 U.P.A		"	"	
"	"	9:17	10:00 buscar U.P.A		"	"	
"	"	10:10	10:15 U.B.S		"	"	
"	AJG	10:35	10:47 BUSCAR CRECER		"	"	
"	"	11:00	11:40 LEVAR ATESTADO e buscar Ryan		"	"	
"	"	11:56	12:15 buscar Helio Zacarias		"	"	
	AJG	12:	27	19996	Elias	RUK3C48	

Nº 65
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

18/11/25 1ª VIA

Rota do carro

DATA		LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
18/11	AJG	6:00	6:30	sesi Anglo	20048	Elias	RUK3C48	
"	"	6:50	7:00	UPA agua branca creche escola CAENA	"	"	"	
"	"	7:24	7:30	CRESCER	"	"	"	
"	"	7:32	7:53	Buscar UPA AGUA BRANCA elevar creche	"	"	"	
"	"	8:15	9:09	U.P.A	"	"	"	
"	AJG	9:20	10:02	MEDSURE	"	"	"	
"	"	10:18	10:55	buscar o crescer	"	"	"	
"	"	11:05	11:20	U.P.A. buscar e Helio ZACARIAS	"	"	"	
"	"	11:28	12:27	Helio Zacarias Wanderley João Pastu	"	"	"	
"	AJG	12:59	13:20	crescer	"	"	"	
		13:28	13:28	G	20098 KM	Elias	"	

Nº 66

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

18/11/25 2ª via Elias

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
18/11	AJG	13:28	14:17	U.P.A levar troca de TIA ebde	20098	Elias	RUK3C48
"	"	14:38	15:00	busca U.P.A	"	"	
"	"	15:10	15:37	U.P.A	"	"	
"		15:47	15:48	Sesi e Creche UBS	"	"	
"		16:40	16:41	Escola ANGLO	"	"	
"		17:20		JOÃO Pastre Helio Wanderley ZACARIA	"	"	
"		17:20	17:24	↑ " "	"	"	
"		17:	58	GARAGEM 20135	Elias	"	
"						"	

Nº 67
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

19/11/25 1ª Via

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA			DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
19/11	AJG	6:00	6:30	Sesi Anglo	20135	Elias	RUK 3C48	
	"	6:57	7:01	creche e caena	"	"		
	"	7:20	7:24	Crescer	"	"		
	"	7:35	8:38	materno e LABCLINICA	"	"		
	"	8:50	909	busca labclinica	"	"		
	AJG	9:19	9:40	FORUM	"	"		
	"	10:19	10:25	MEDSURE DANI	"	"		
	"	10:45	10:55	busca crescer				
	"	11:05	11:32	Sesi				
	"	12:03	12:27	Helio N MUNDO WANDERLEY JOÃO	Pastre Anglo			
	AJG	13:17		idem a 2ª VIA	20205	Elias	"	

Nº 68
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline B.B.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

20/11/25

Rota do carro

DATA		LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
20/11/25	AJG	6:00	8:30	buscar agua	20237	Elias	RUK3C48	
	"	9:20	13:40	ir com os adolescentes NORTE		"	"	
	AJG	14:35	17:15	GARAGEM			"	
					20250km.	"		

Nº 69

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
21,11,2025	casa Abrigo	Paraquedismo	20250	[illegible]	HUK3C48	
	Paraquedismo VOLTA	casa abrigo				
	CASA ABIGO	PARAQUEDISMO				
	paraquedismo	casa abrigo				
23:58 21/11/25			20279 F. 20288 T.	[illegible]	HUK3C48	

Nº 70

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
22/11/25	AJG	6:00	12:00	Aservico escritorio	20288 Km	Elias	RUK 3C48
	"	12:20	13:18	levar Livia		"	"
	"	13:37	14:16	levar os pequenos no park		"	"
	"	15:50	15:57	levar lanche p/ criancas		"	"
	"	17:10	17:12	busca livia na tia		"	"
	AJG	17:32		GARAGem	20305	Elias	

Nº 71

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaquelino

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
23,11,2025	casa de abrigo casa de abrigo	Porto Santa Cruz Rua da Lisboa	20307	Thomas	RUK3C48	
	Casa de abrigo	BOITUVA BEACH CLUB				
	Boituva Beach Club	Casa de Abrigo	20323			

Nº 72

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
23/11/25			20323 20331	Fabio		Apoio a Cilmana

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 73
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline B.

24/11/25 1ª VIA

Rota do carro

DATA		LOCAL DE SAIDA		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
24/11/25	AJG	6:00	6:30	sesi Anglo vercellino	20331 Km	Elias	RUK 3C48	
	"	7:02	7:06	Helio, creche novo mundo e CAENA	"	"		
	"	7:24	7:27	crescer criança	"	"		
	"	7:34	9:50	U.P.A Dr-doviz	"	"		
	"	↔	10:59	buscar crescer	"	"		
	AJG	11:06	11:48	bucar vercellino	"	"		
	"	11:58	12:24	Helio, N. mundo wanderley João Pastre	"	"		
	"	13:15	13:30	crescer	"	"		
	"	13:40	13:55	Guilherme Basquete	"			
	AJG	14:13	14:25	Abastecer o carro	20383 Km.	"	"	

Nº 74
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

24/11/25 2ª via

Rota do carro

DATA		LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
24/11/25	AJG	14:13	14:25 Posto UPA, Aguas Claras	20384	Elias	RUK3C48	Abastecido
	"	14:40	14:40 N. MUNDO				
		15:36	15:40 SESI CRECHE EUVIRA NOVO MUNDO				
		16:35	16:45 Crescer				
		16:56	17:00 SAIDA SERVIÇO com A GARRA				
	AJG	17:57	18:00 GARAGEM	20426	Elias	RUK3C48	

Nº 25

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim R P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
25,11,2025	casa de abrigo	as creche	20423	Thomas	RUK3C48	
	casa de abrigo	crescer				
	cercefininho	casa de abrigo				
	casa de abrigo	Escafa a V.G				
	Escafa da VG	deparinge				
	pericafogo	pericafogo				
	casa de abrigo	crescer				
	crescer	casa de abrigo				
	casa de abrigo	Hall				
	secretaria de educação	Bet Sarub				
	Bet Sarub	casa abrigo				
	AJG	Hall				
	AJG	secretaria de educação				
		cesi	20522			

AJG → creche/escafa

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 76

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline

26/11/25 1ª Via

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA			DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
26/11/25	AJG	6:00	6:33	Sesi vercellino	20522	Elias	RUK3C48	
"	"	7:10	7:18	creche, Helio, NMUNDO	"	"	"	
"	"	7:36	7:37	cresar criança	"	"	"	
"	AJG	7:45	8:00	crescer criança	"	"	"	
"	"	8:22	8:25	levar Remédio p/ Ryan. vercellino	"			
"	"	8:58	9:01	levaro carro p/ fazer orçamento troca de oleo e etc			20548 troça	Feta + filtro e anel
"	"	10:04	10:10	Abastecer	20551 Km	Elias	RUK3C48	
"	AJG	10:19 AJG	10:20	pegar Caena				
"		10:27	10:55	buscar crescer				
"	AJG	11:10 11:56	11:45 11:50	buscar vercellino				
		12:25		Garagem	20569	Elias		

Nº 77

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. B

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

26/11/25 2ª V

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
26/11/	AJG 12:25	12:37 LUZIRA, NOVO MUNDO Wanderley, JOÃO PASTRE	20569	Elias	RUK3C48	
AJG	13:22	13:25 Cresar Criança				
AJG	13:31	13:57 Guilherme BASQUETE				
"	14:11	14:30 A SERVIÇO ESCRITÓRIO				
"	14:52	14:55 levar crianças IGREJA				
"	15:05	15:10 buscar Guilherme N. MUNDO				
"	15:20	15:48 creches e escola				
	16:05	16:19 ~~JOÃO Pastre~~ ~~Wanderley~~ Cresar criança				
	16:45	16:48 JOÃO Pastre Wanderley, N. MUNDO				
	17:10	17:20				
	AJG	17:57 GARAGEM	20635	Elias	RUK3C48	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 78

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAIDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
27,11,2025	AJG	Escolas creches	20635	Tomas	RUK3C48	
	AJG	creches CAPS C.A.E.E./S.José C.A.E.E./S.José				
	AJG	CRESCER CRESCER ESCOLAS ANGOLO MATERNO CRECHES				
	AJG	SESI ESCOLAS	20749			

Nº 79

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
26/06	AJG 6.30	Creche Amantina e D. Zilocu	127981	milton
	" "	e Angelo.		
	" " 7.4	Levar Agcelo n' PD.		
	" "	de Sorocaba.		
	" " 9.25	Levar Josef. Infantil		
	" " 9.40	Sempre fica		
	" " 10.30	Levar José n. creche		
	" " 11.40	Levar Domínico n OBS		
	" " 12.[illegible]	De. Lorenzo		
	" " 12.30	Escola João Pastor e Esco		
	" "	Alzira, Augusto e pegar OBS		
	" " 13.10	e o Agolo		
	" " 13.30	Crecer criança		
	" " 14.40	Levar a Lívia n' Policlínica		
	" " 15 H	no UPA		
	" " 16 H	Levar Sofia n Sesi e pegar		
	" "	a Lívia e pegar as creche		
	17.45	p. João Pastor		malta

18.10 término de Turno 128138

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 80

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaquelina G. D.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA		DESTINO	KM	CONDUTOR
27/06	AJG 6:00	6:38	Anglo. e Creches	128138	Damaso-
AJG	7:35	8:15	a serviço do escritorio		
AJG	9:08	10:50	" " "		
AJG	11:03	12:13	" " "		
AJG	12:35	13:26	Levar e buscar escolas		
AJG	13:30	13:35	a serviço do escritorio, IFSP		
AJG	14:00	14:11	buscar eloise na creche		
AJG	14:26	15:46	levar o Lesi		
AJG	16:18	16:20	buscar creches almara	NA IFSP	
AJG	17:30		TERMINO do TURNO	128208	Damaso

Nº 81
AJG + AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

28/11/25 1ª via

Rota do carro

Nº 82

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

DATA		LOCAL DE SAID		DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
28/11	AJG	6:00	6:30	Se si Anglo Vercellino	20749	Elias	RUX3C48	
"	"	7:12	7:15	Creches e escolas	"	"	"	
"	"	7:25	7:30	Rusca	"	"	"	
"	"	7:40	8:09	APS e Serviços do CARRO	"	"	"	
"	"	8:46	9:30	Serviço ao escritorio	"	"	"	
"	AJG	9:45	10:28	USCAR CAE	"	"	"	
"	"	10:41	10:50	UPA	"	"	"	
"	"	10:00	11:01	Recer	"	"	"	
"	"	11:07	11:30	U.P.A e U.B.S	"	"	"	
		11:41	11:16	Buscar Vercellino	20792	Elias		

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

DATA	LOCAL	ENTRADA	SAÍDA	DESTINO	Km	CONDUTOR	PLACA	OBS:
30/11/25	AJG	6:00	6:30	A serviços do escritório	20918	Elias	RUK 3C48	
"	"	7:00 ~~12:00~~	12:00	acompanhar Ryan.	"	"	"	
"	"	12:30	13:08	Levar Livia e MAYK tia e avo	"	"	"	
"	"	13:~~50~~	13:51	PARK. ecologico				
"	"	15:25	15:27	buscar mayK				
	"	15:40	16:15	Abastecer o carro	20942 Km	Elias	RUK3C48	carro ABASTECIDO
	AJG	16:33	17:45	GARAGEM	20943,	"	"	
01/11/25		18:37	18:37	GINÁSIO de esportes	21016	Fabio		
					21024			carro Rodou S/MARCAÇÃO começei a trabalha com o carro com esta KILOMETRAGEM

Nº 83
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

PARA USO EXCLUSIVO DO RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031905232581155594
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/11/2025 - 16:08:15

PAGO PARA: Hecla Locacoes Ltda
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: 03/11/2025 - 16:08:16

==========

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 7.128.900.79D.E28.1D3

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S

Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 25866
SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 25866
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0258 6617 0150 6809

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	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253020965171 10/10/2025 10:41:27-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	10/10/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**10/10/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	18061-000		SP / 798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2025	3.554,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
814,48	113,91	0,00	0,00	3.554,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.554,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
295				255,741	239,005

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2349	MIST BL D BENTA 450G. CHOC	1704600	19012090	020	5102	UN1	2,0000	11,9800	23,96	15,97	2,87		18,00	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1708100	16041310	060	5405	UN1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	12,0000	0,9900	11,88	7,92	1,43		18,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	8,0000	1,8900	15,12	0,00	0,00		0,00	0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00		0,00	0,00
138098	BOMBOM LACTA FAVORITOS 2506G	1700700	18069000	060	5405	UN1	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00		0,00	0,00
112172	MOST KISABOR 180G	1703800	21033021	060	5405	UN1	2,0000	6,5900	13,18	0,00	0,00		0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	4,0000	7,4900	29,96	0,00	0,00		0,00	0,00
170394	BISC SALG MARILAN 300G AGUA E SAL	1705301	19053100	020	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	5,44	0,98		18,00	0,00
170389	BISC MARILAN MAIZENA 300G	1705301	19053100	020	5102	UN1	5,0000	6,9900	34,95	13,59	2,45		18,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1704903	19021900	041	5102	UN1	4,0000	3,7900	15,16	0,00	0,00		0,00	0,00
10786	LEITE L VIDA LIDER 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	48,0000	5,7900	277,92	0,00	0,00		0,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	6,0000	7,7900	46,74	0,00	0,00		0,00	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	2,0000	2,6900	5,38	2,09	0,38		18,00	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	10,0000	3,4900	34,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	6,61	1,19		18,00	0,00
98585	FEIJAO CARIOCA SOLITO PREM 1KG		07133399	020	5102	UN1	8,0000	6,9900	55,92	21,75	3,92		18,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UN1	5,0000	18,9900	94,95	36,93	6,65		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVAEndereco de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST.TRIBUTARIA DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 719566 - NroPedido: 1611433 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1799.22 ICMS ST: 66.61 B.Calc.Op.Prop: 1378.35 ICMS Op.Prop: 199.01

Nº 85

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

ID-60521

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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 [1]

Nº 25866
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0258 6617 0150 6809

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	135253020965171 10/10/2025 10:41:27-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
137899	LEITE PO ITALAC SACH 400G INST INTEG	1701200	04022110	060	5405	UN1	4,0000	16,9900	67,96	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
120909	BOV DELTA MUSCULO KG		02012020	020	5102	KG1	5,0000	38,9900	194,95	113,71	13,65		12,00	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	3,0000	32,9900	98,97	65,98	11,88		18,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	6,0000	19,9900	119,94	69,96	8,40		12,00	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	23,9900	119,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	18,9900	94,95	55,38	6,65		12,00	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1707900	16029000	060	5405	UN1	3,0000	18,9900	56,97	0,00	0,00		0,00	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102	KG1	4,0000	24,9900	99,96	58,31	7,00		12,00	0,00
33432	PRES MAGRO AURORA FAT KG	1707900	16024900	060	5405	KG1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	020	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	39,94	7,19		18,00	0,00
14566	LING CALAB SADIA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	27,9900	139,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	6,0000	24,9900	149,94	87,46	10,50		12,00	0,00
152362	ROSQ PANCO 500G NATA CLEITE	1705400	19053100	020	5102	UN1	7,0000	10,9900	76,93	29,92	5,39		18,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	3,0000	55,9900	167,97	0,00	0,00		0,00	0,00
157209	ACHOC PO ITALAC SACH 400G	1700600	18069000	060	5405	UN1	8,0000	6,8900	55,12	0,00	0,00		0,00	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
150916	BATATA PALHA CASA DE MAE 400G TRADICIO	1703200	20052000	060	5405	UN1	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00		0,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	6,0000	45,9900	275,94	160,96	19,32		12,00	0,00
22698	EMPAN TEKITOS SEARA 300G TRAD	1707900	16023230	060	5405	UN1	3,0000	9,7900	29,37	0,00	0,00		0,00	0,00
1526	MARG QUALY 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00
110027	REQ CATUPIRY CREM 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	9,9900	79,92	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
145484	MASSA PASTEL DE ITALIA 1KG	1704903	19021100	041	5102	UN1	3,0000	14,9900	44,97	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
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	3,0000	5,7900	17,37	11,58	2,08		18,00	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00		0,00	0,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	5,0000	33,9900	169,95	0,00	0,00		0,00	0,00
144638	SACO PCONS ALIM FREEZER ROLL 5L	9999999	39232190	060	5405	UN1	2,0000	13,4900	26,98	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141572	REF IT 2L. COLA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
20593	CHA LEAO 10G CAMOMILA	1709700	12119090	060	5405	UN1	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 86

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587263385-8 Data de Vencimento **04/11/2025**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
10/10/2025	DM	25866	**Parcela 1**	**3.554,66**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 25866 = 3.554,66
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

950460812

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: **04/11/2025**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2025	25866/1	DM	N	10/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587263385-8

(=) Valor do Documento: **3.554,66**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 25866 = 3.554,66
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 26338.531499 00009.826173 3 12550000355466

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **04/11/2025**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2025	25866/1	DM	N	10/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587263385-8

(=) Valor do Documento: **3.554,66**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 25866 = 3.554,66
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 82
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. D

(-) 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

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

Agindo juntos geramos mais

Autorização de Fornecimento

cc: SAICA BOITUV

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 557 **Ano: 2025** **Processo: 377/2025**

Unidade: SAICA BOITUVA
Vendedor : Tamara
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA
Bairro: Nº 88
Endereço :
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:** AJC - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
E-mail:

Jaqueline S.

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento : Boleto 25d
Data do Pedido:09/10/2025 **Previsão de Chegada:** 10/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**09/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	6,00	45,9900	275,9400	435	41
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	8,00	6,8900	55,1200	435	38
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	16,9900	16,9900	435	20
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	5,00	18,9900	94,9500	435	22
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042412	1BATATA PALHA	UN	2,00	19,9900	39,9800	435	40
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0046131	1BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	3,00	32,9900	98,9700	435	26
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0045705	1BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	7,00	10,9900	76,9300	435	36
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	2,00	6,9900	13,9800	435	10
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	5,00	6,9900	34,9500	435	11
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	2,9900	29,9000	435	12
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	5,00	33,9900	169,9500	435	50
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0049066	1CAIXA DE BOMBOM	UN	2,00	15,9000	31,8000	435	6
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0046373	1CARNE SUINA	UN	4,00	24,9900	99,9600	435	31
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042533	1CHA 10 GRAMAS	UN	3,00	5,4900	16,4700	435	53
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0042941	1CREME DE LEITE	UN	10,00	3,4900	34,9000	435	18
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0046686	1DANONE 1 LITRO	UN	10,00	17,9900	179,9000	435	45
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	3,00	3,5900	10,7700	435	19
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	3,00	5,7900	17,3700	435	48
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	8,00	6,9900	55,9200	435	21
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0046882	11KG FRANGO EMPANADO	UN	3,00	9,7900	29,3700	435	42
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	18,9900	94,9500	435	29
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0046151	1HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	3,00	18,9900	56,9700	435	30
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	4,00	7,4900	29,9600	435	9
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0042543	1LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	4,00	16,9900	67,9600	435	23
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	5,7900	277,9200	435	14
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042321	1LINGUICA CALABRESA KG	UN	5,00	27,9900	139,9500	435	34
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	23,9900	119,9500	435	2
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00	3,7900	15,1600	435	1
					CC: SAICA BOITUVA			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 557 **Ano: 2025** **Processo: 377/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :** Tamara

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	6,00	8,9900	53,9400	435	43
					CC: SAICA BOITUVA			
30	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	3,00	14,9900	44,9700	435	46
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0049822	1 MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	2,00	11,9800	23,9600	435	1
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	2,00	5,4900	10,9800	435	16
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	5,00	3,7900	18,9500	435	5
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	8,00	1,8900	15,1200	435	4
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	28,9900	28,9900	435	47
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0046282	1 MOSTARDA	UN	2,00	6,5900	13,1800	435	8
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0048971	1 MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	5,00	38,9900	194,9500	435	25
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9000	59,9000	435	33
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0049076	1 NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	UN	3,00	55,9900	167,9700	435	37
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0046026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	6,00	7,7900	46,7400	435	15
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	2,00	14,9900	29,9800	435	24
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	3,00	9,9900	29,9700	435	49
					CC: SAICA BOITUVA			
43	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00	24,9900	149,9400	435	35
					CC: SAICA BOITUVA			
44	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	6,00	19,9900	119,9400	435	27
					CC: SAICA BOITUVA			
45	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	29,9900	29,9900	435	32
					CC: SAICA BOITUVA			
46	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	6,0900	146,1600	435	52
					CC: SAICA BOITUVA			
47	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	8,00	9,9900	79,9200	435	44
					CC: SAICA BOITUVA			
48	0046494	1 SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS	UN	2,00	13,4900	26,9800	435	51
					CC: SAICA BOITUVA			
49	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,6900	5,3800	435	17
					CC: SAICA BOITUVA			
50	0042331	1 SALSICHA KG	UN	2,00	13,9900	27,9800	435	39
					CC: SAICA BOITUVA			
51	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	5,00	5,9900	29,9500	435	2
					CC: SAICA BOITUVA			
52	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	12,00	0,9900	11,8800	435	3
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 52

Valor Itens: 3.554,66
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 3.554,66

Nº 89

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

12/03/2025 11:58

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 557 **Ano: 2025** **Processo: 377/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :** Tamara
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/10/25
Aline Souza Nobata

Nº 90

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/10/2025 11:39:15 Aline Souza Nobata

Item:21 Qtde Solicit: 8UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA FEIJAO 1 KILO	8	6,99	55,92	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 4,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	2	2,69	5,38	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:34 Qtde Solicit: 5UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 33,9899 Sugestão: 169,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUICA CALABRESA KG	5	27,99	139,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:39 Qtde Solicit: 2UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 16,4367 Sugestão: 23,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA SALSICHA KG	2	13,99	27,98	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 8UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	8	1,89	15,12	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:40 Qtde Solicit: 2UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 25,89 Sugestão: 51,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALHA	2	19,99	39,98	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	1	16,99	16,99	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 4UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MACARRAO PARAFUSO	4	3,79	15,16	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 39,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1	29,99	29,99	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:53 Qtde Solicit: 3UN **0042533-CHA 10 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,988 Sugestão: 29,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA CHA 10 GRAMAS	3	5,49	16,47	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 4UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	4	16,99	67,96	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 3UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	3	3,59	10,77	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 29,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	4	7,49	29,96	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:50 Qtde Solicit: Nº 5UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 144,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

91

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 144,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAFE 500 GRAMAS	5	33,99	169,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:18 Qtde Solicit: 10UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 34,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	10	3,49	34,90	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 249,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	5,79	277,92	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 94,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA ARROZ 5 KILOS	5	18,99	94,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 6UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,89 Sugestão: 37,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	6	7,79	46,74	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:38 Qtde Solicit: 8UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 167,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	8	6,89	55,12	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:49 Qtde Solicit: 3UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,69 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAO DE FORMA 400 GARMAS	3	9,99	29,97	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:36 Qtde Solicit: 7UN **0045705-BISCOITO ROSCA DE NATA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 76,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA DE NATA	7	10,99	76,93	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:43 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 46,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	6	8,99	53,94	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA MAISENA 350G	5	6,99	34,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 12UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 11,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA SUCO EM PÓ 18G	12	0,99	11,88	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 2UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,98 Sugestão: 9,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	2	5,49	10,98	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 22,8498 Sugestão: 89,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	5	23,99	119,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 3UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 35,99 Sugestão: 107,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 92

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:26 Qtde Solicit: 3UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 35,99 Sugestão: 107,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALITO 15 GRAMAS	3	32,99	98,97	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:30 Qtde Solicit: 3UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 57,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA HAMBURGUER 672 GRAMAS	3	18,99	56,97	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:35 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 89,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEITO DE FRANGO KILO	6	24,99	149,94	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:29 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 16,14 Sugestão: 79,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	5	18,99	94,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:24 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UN** Pr.Repos.: 22,3731 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS BRANCO CAIXA	2	14,99	29,98	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 7,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOSTARDA	2	6,59	13,18	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA SARDINHA EM LATA	5	5,99	29,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:31 Qtde Solicit: 4UN **0046373-CARNE SUINA KG** Pr.Repos.: 18,9902 Sugestão: 75,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE SUINA	4	24,99	99,96	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	10	2,99	29,90	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:44 Qtde Solicit: 8UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 16,39 Sugestão: 131,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	8	9,99	79,92	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:52 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,09 Sugestão: 146,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	24	6,09	146,16	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:47 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 14,89 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	28,99	28,99	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:51 Qtde Solicit: 2UN **0046494-SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS** Pr.Repos.: 7,9635 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5	2	13,49	26,98	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:45 Qtde Solicit: 10UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 179,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:45 Qtde Solicit: 10UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 179,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	10	17,99	179,90	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:27 Qtde Solicit: 6UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 27,9244 Sugestão: 169,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	6	19,99	119,94	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:41 Qtde Solicit: 6UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 45,99 Sugestão: 23,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	6	45,99	275,94	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:42 Qtde Solicit: 3UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 27,99 Sugestão: 89,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	3	9,79	29,37	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 29,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO VERDE LATA	5	3,79	18,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:38 Qtde Solicit: 1UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	1	5,79	5,79	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 11,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	2	6,99	13,98	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	1	59,90	59,90	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:46 Qtde Solicit: 3UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 44,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA DE PASTEL 1KG	3	14,99	44,97	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:25 Qtde Solicit: 5UN **0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO** Pr.Repos.: 38,99 Sugestão: 169,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSCULO EM PEDAÇO KILO	5	38,99	194,95	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0049066-CAIXA DE BOMBOM** Pr.Repos.: 16,90 Sugestão: 33,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAIXA DE BOMBOM	2	15,90	31,80	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:37 Qtde Solicit: 3UN **0049076-NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES** Pr.Repos.: 55,99 Sugestão: 167,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	3	55,99	167,97	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0049822-MASSA PRONTA CHOCOLATE** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 11,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA CHOCOLATE	2	11,98	23,96	21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0049842-MASSA PRONTA BOLO FUBA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 29,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0049842-MASSA PRONTA BOLO FUBA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 29,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				21 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

Total dos Itens Alternados : 3.543,08

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **52** Itens cotados com um Valor de **3.543,08**

	Itens Cotados	Valor Total
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	52	3.543,08

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 95

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline S. S

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191158722633853149900009826173312550000355466
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	110.401
NOSSO NUMERO	11587263385
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.554,66
VALOR COBRADO	3.554,66

==========

NR.AUTENTICACAO 8.772.915.E61.183.EAF

==========

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 96

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. O

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/10/2025 à 31/10/2025

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				
3491	AMANDA OLIVEIRA DE HARO	[redacted]	31/10/2025	911,73
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		31/10/2025	4.241,03
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		31/10/2025	1.730,44
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		31/10/2025	1.652,20
2810	DAIANE REGINA VICENTIN		31/10/2025	1.652,20
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		31/10/2025	2.297,77
3399	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		31/10/2025	1.652,20
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		31/10/2025	1.730,44
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		31/10/2025	3.162,27
3492	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		31/10/2025	891,46
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		31/10/2025	2.061,05
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		31/10/2025	1.652,20
2808	HAWANATU ROY KAMARA		31/10/2025	1.772,57
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		31/10/2025	1.587,20
3437	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		31/10/2025	1.652,20
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		31/10/2025	1.642,57
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA		31/10/2025	2.061,05
2807	KEILA SIMAO GONCALVES		31/10/2025	1.599,35
3424	LETICIA FERREIRA DA SILVA		31/10/2025	1.791,45
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		31/10/2025	2.061,05
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO		31/10/2025	1.497,88
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO		31/10/2025	1.269,76
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		31/10/2025	1.194,49
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		31/10/2025	2.024,77
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA		31/10/2025	2.061,05
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA		31/10/2025	3.150,49
			Total:	**49.000,87**
			Total dos Deptos:	**49.000,87**

Nº 09

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Depto: 43 - BOITUVA

Cód: 3491 **Nome:** AMANDA OLIVEIRA DE HARO **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 15/10/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

1 Salário	16,00	916,88	11 INSS Sobre Salário	7,50	73,92
152 DSR Adicional Noturno		8,60			
1083 Adicional Noturno 45%	14,00	60,17			

Base INSS Empresa:	985,65	Base INSS Funcionário:	985,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	985,65	F.G.T.S.:	78,85
Base I.R.R.F.:	985,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	985,65	Descontos:	73,92	Liquido:	911,73

Cód: 2652 **Nome:** ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 16/01/2025 **Situação:** Auxílio Doença **Data:** 04/09/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

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	523,58
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	335,39

Base INSS Empresa:	5.100,00	Base INSS Funcionário:	5.100,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.100,00	F.G.T.S.:	408,00
Base I.R.R.F.:	5.100,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.100,00	Descontos:	858,97	Liquido:	4.241,03

Cód: 3249 **Nome:** CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ **Função:** Motorista **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.876,55

1 Salário	30,00	1.876,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,11

Base INSS Empresa:	1.876,55	Base INSS Funcionário:	1.876,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,55	F.G.T.S.:	150,12
Base I.R.R.F.:	1.876,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.876,55	Descontos:	146,11	Liquido:	1.730,44

Cód: 3398 **Nome:** DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 04/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Liquido:	1.652,20

Cód: 2810 **Nome:** DAIANE REGINA VICENTIN **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.719,15

1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Liquido:	1.652,20

Cód: 2633 **Nome:** DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA **Função:** Auxiliar Administrativo **Dep. IR:** 0
Admissão: 16/01/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.500,00

1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	202,23

RAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

Nº 98

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.500,00	Descontos:	202,23	Liquido:	2.297,77

Cód: 3484 **Nome:** DANILO APARECIDO PONCE DE OLIVEIRA **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 04/10/2025 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 07/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

4	Salário Família	4,00	8,67	39	Faltas (Dias)	2,00	114,61
14	Crédito Estouro de Salário		638,95	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	8,59
57	Saldo de Salário	4,00	229,22	73	Liquido de Rescisão		8,67
				110	Artigo 480 CLT	13,00	744,97

Base INSS Empresa:	114,61	Base INSS Funcionário:	114,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	114,61	F.G.T.S.:	9,17
Base I.R.R.F.:	114,61	Deduções:	607,20		
Proventos:	876,84	Descontos:	876,84	Liquido:	0,00

Cód: 3399 **Nome:** DENISE MIRANDA SIQUEIRA **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 1
Admissão: 04/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

1	Salário	30,00	1.719,15	11	INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4	Salário Família	1,00	65,00				

Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Liquido:	1.652,20

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	146,11

Base INSS Empresa:	1.876,55	Base INSS Funcionário:	1.876,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,55	F.G.T.S.:	150,12
Base I.R.R.F.:	1.876,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.876,55	Descontos:	146,11	Liquido:	1.730,44

Cód: 2632 **Nome:** ELIELTON WILLIANS 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	314,00
				13	IRRF Sobre Salário	7,50	28,73

Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	693,18		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	342,73	Liquido:	3.162,27

Cód: 2688 **Nome:** ELIZABETH AZEVEDO NUNES **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 19/01/2025 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 15/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

57	Saldo de Salário	15,00	859,58	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	64,46
59	13º Salário Proporcional	9,00	1.580,18	69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	119,44
61	Férias Proporcionais	9,00	1.580,18	73	Liquido de Rescisão		4.362,77
65	Multa FGTS 40% / 20%	78,07	0,00				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		526,73				

Base INSS Empresa:	2.439,76	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.580,18
Base F.G.T.S. 13o.:	1.580,18	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:	195,18
Base I.R.R.F.:	859,58	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.546,67	Descontos:	4.546,67	Liquido:	0,00

Cód: 3492 **Nome:** FABIO DE BRITO CRISOSTOMO **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 16/10/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

1	Salário	15,00	859,58	11	INSS Sobre Salário	7,50	72,27

Nº 99

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

152 DSR Adicional Noturno		13,89	
1083 Adicional Noturno 45%	21,00	90,26	

Base INSS Empresa:	963,73	Base INSS Funcionário:	963,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	963,73	F.G.T.S.:	77,10
Base I.R.R.F.:	963,73	Deduções:	607,20		
Proventos:	963,73	Descontos:	72,27	Liquido:	891,46

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	178,81
152 DSR Adicional Noturno		69,43			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			

Base INSS Empresa:	2.239,86	Base INSS Funcionário:	2.239,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.239,86	F.G.T.S.:	179,19
Base I.R.R.F.:	2.239,86	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.239,86	Descontos:	178,81	Liquido:	2.061,05

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	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Liquido:	1.652,20

Cód: 2808 **Nome:** HAWANATU ROY KAMARA **Função:** COZINHEIRA **Dep. IR:** 3
Admissão: 19/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.780,00

1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,43
4 Salário Família	2,00	130,00			

Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	706,20		
Proventos:	1.910,00	Descontos:	137,43	Liquido:	1.772,57

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	131,95

Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.719,15	Descontos:	131,95	Liquido:	1.587,20

Cód: 3437 **Nome:** JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 2
Admissão: 19/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Liquido:	1.652,20

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	137,43

Nº 100

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.780,00	Descontos:	137,43	Liquido:	1.642,57

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	178,81
152 DSR Adicional Noturno		69,43			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			

Base INSS Empresa:	2.239,86	Base INSS Funcionário:	2.239,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.239,86	F.G.T.S.:	179,19
Base I.R.R.F.:	2.239,86	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.239,86	Descontos:	178,81	Liquido:	2.061,05

Cód: 2807 **Nome:** KEILA SIMAO GONCALVES **Função:** CUIDADOR 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	175,69
152 DSR Adicional Noturno		64,80	218 Empréstimo eConsignado		430,10
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			

Base INSS Empresa:	2.205,14	Base INSS Funcionário:	2.205,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.205,14	F.G.T.S.:	176,41
Base I.R.R.F.:	2.205,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.205,14	Descontos:	605,79	Liquido:	1.599,35

Cód: 3424 **Nome:** LETICIA FERREIRA DA SILVA **Função:** AJUDANTE GERAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 04/09/2025 **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:	607,20		
Proventos:	1.943,60	Descontos:	152,15	Liquido:	1.791,45

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	178,81
152 DSR Adicional Noturno		69,43			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			

Base INSS Empresa:	2.239,86	Base INSS Funcionário:	2.239,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.239,86	F.G.T.S.:	179,19
Base I.R.R.F.:	2.239,86	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.239,86	Descontos:	178,81	Liquido:	2.061,05

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	175,69
152 DSR Adicional Noturno		64,80	218 Empréstimo eConsignado		531,57
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			

Base INSS Empresa:	2.205,14	Base INSS Funcionário:	2.205,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.205,14	F.G.T.S.:	176,41
Base I.R.R.F.:	2.205,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.205,14	Descontos:	707,26	Liquido:	1.497,88

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	131,95

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

				218 Empréstimo eConsignado			317,44
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:			137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.719,15	Descontos:	449,39	Liquido:			1.269,76

Cód: 2811 **Nome:** STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 4
Admissão: 03/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		7,50	107,44
4 Salário Família		4,00	260,00	39 Faltas (Dias)		5,00	286,53
				218 Empréstimo eConsignado			390,69
Base INSS Empresa:	1.432,62	Base INSS Funcionário:	1.432,62	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.432,62	F.G.T.S.:			114,61
Base I.R.R.F.:	1.432,62	Deduções:	865,80				
Proventos:	1.979,15	Descontos:	784,66	Liquido:			1.194,49

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		30,00	2.200,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	175,23
Base INSS Empresa:	2.200,00	Base INSS Funcionário:	2.200,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,00	F.G.T.S.:			176,00
Base I.R.R.F.:	2.200,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.200,00	Descontos:	175,23	Liquido:			2.024,77

Cód: 3250 **Nome:** TIAGO AVELINO FERREIRA **Função:** CUIDADOR SOCIAL **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.719,15

1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	178,81
152 DSR Adicional Noturno			69,43				
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	451,28				
Base INSS Empresa:	2.239,86	Base INSS Funcionário:	2.239,86	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.239,86	F.G.T.S.:			179,19
Base I.R.R.F.:	2.239,86	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.239,86	Descontos:	178,81	Liquido:			2.061,05

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	314,00
				13 IRRF Sobre Salário		15,00	40,51
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:			280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Liquido:			3.150,49

Nº 102

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
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	751,00	51.607,66	11 INSS Sobre Salário	240,50	4.492,17
4 Salário Família	15,00	723,67	13 IRRF Sobre Salário	45,00	404,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	7,00	401,14
14 Crédito Estouro de Salário		638,95	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	73,05
57 Saldo de Salário	19,00	1.088,80	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	119,44
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.580,18	73 Liquido de Rescisão		4.371,44
61 Férias Proporcionais	9,00	1.580,18	110 Artigo 480 CLT	13,00	744,97
65 Multa FGTS 40% / 20%	78,07	0,00	218 Empréstimo eConsignado		1.669,80
152 DSR Adicional Noturno		429,81			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		526,73			
1083 Adicional Noturno 45%	651,00	2.797,93			

Proventos: 61.277,51 **Descontos:** 12.276,64 **Liquido:** 49.000,87

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	57.406,84	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.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	55.826,66	Deduções:	17.634,77
Base PIS:	57.406,84	Valor PIS:	574,07

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	54.967,08	F.G.T.S.:	4.397,35	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.:	859,58	F.G.T.S.:	68,77	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.580,18	F.G.T.S. 13o. Salário:	126,41		
Multa FGTS:	78,07	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.684,66	Cod. 1058 Dedução FPAS	723,67
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	3.960,99
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 29

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 29 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

Nº 103
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3491	AMANDA OLIVEIRA DE HARO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	916,88	
152	DSR Adicional Noturno		8,60	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	60,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,92

	Total Vencimentos	Total Descontos
	985,65	73,92
Total Liquido -->		911,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	985,65	985,65	78,85	985,65	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3491	AMANDA OLIVEIRA DE HARO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	916,88	
152	DSR Adicional Noturno		8,60	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	60,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,92

Nº 104

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	985,65	73,92
Total Liquido -->		911,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	985,65	985,65	78,85	985,65	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CPF: 4[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.719-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 911,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.104.142.98A.6F0.D00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 105

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joquelino S. P.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		335,39

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.100,00	858,97
	Total Liquido -->	4.241,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.100,00	5.100,00	408,00	5.100,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		335,39

Nº 106

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.100,00	858,97
	Total Liquido -->	4.241,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.100,00	5.100,00	408,00	5.100,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.241,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CEF.FDF.C31.507.7ED

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 07

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaquelino P. P

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ MOTORISTA	782310			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.876,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.876,55	146,11
Total Liquido -->		1.730,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ MOTORISTA	782310			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.876,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 108

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.876,55	146,11
Total Liquido -->		1.730,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRU
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.114-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.230.D2E.9D9.233.7FA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 109

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Nº 110

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.507-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.60F.8C1.055.535.8B8

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 111

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
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Nº 112
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE REGINA VICENTIN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7FA.01F.1BB.8D6.F1E

Nº 113
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

Total Vencimentos	Total Descontos
2.500,00	202,23
Total Liquido -->	2.297,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 114

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.500,00	202,23
Total Liquido -->	2.297,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.43C.5E4.040.32F.98F

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 115

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3399	DENISE MIRANDA SIQUEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.784,15	131,95
Total Liquido -->		1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3399	DENISE MIRANDA SIQUEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Nº 116

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.784,15	131,95
Total Liquido -->		1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.505-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.558.BDE.591.BA9.90F

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 117

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
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.876,55	146,11
Total Liquido -->		1.730,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

Nº 118
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.876,55	146,11
Total Liquido -->		1.730,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A4A.A75.3B3.439.D86

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 119

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,73

Total Vencimentos	Total Descontos
3.505,00	342,73
Total Liquido -->	3.162,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,73

Nº 120

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.505,00	342,73
Total Liquido -->	3.162,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CPF: [redacted]4
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.162,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ADF.8EE.34B.E49.C17

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 121

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3492	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		13,89	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	90,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,27

	Total Vencimentos	Total Descontos
	963,73	72,27
Total Liquido -->		891,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	963,73	963,73	77,10	963,73	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3492	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		13,89	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	90,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,27

Nº 122
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	963,73	72,27
Total Liquido -->		891,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	963,73	963,73	77,10	963,73	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.730-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 891,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9E6.622.F55.E52.D59

Nº 123

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

Nº 124

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.061,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C5.0AC.DD8.C9F.046

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 125

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

AGU COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 126
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. S

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9F5.ADA.18A.36C.2CD

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 127

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA COZINHEIRA	513205			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

Total Vencimentos	Total Descontos
1.910,00	137,43
Total Liquido -->	1.772,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA COZINHEIRA	513205			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

Nº 128

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 141/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.910,00	137,43
Total Liquido -->	1.772,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.772,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DB5.34A.866.410.1B1

Nº 129

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquina S. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.719,15	131,95
Total Liquido -->	1.587,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Nº 130

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.719,15	131,95
Total Liquido -->	1.587,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.544.30F.0EE.62E.6EA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 131

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S-D

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3437	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3437	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Nº 132

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.784,15	131,95
Total Liquido -->	1.652,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENNIFER APARECIDA DA SILVA LU
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.582-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA9.D5E.80E.142.594

Nº 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

Total Vencimentos	Total Descontos
1.780,00	137,43
Total Liquido -->	1.642,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

Nº 134

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.780,00	137,43
Total Liquido -->	1.642,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.226.202.359.778.D57

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 135

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
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

Nº 136

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.977-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.061,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F1A.58F.1A2.6B8.E82

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 137

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2807	KEILA SIMAO GONCALVES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69
218	Empréstimo eConsignado			430,10

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.205,14	605,79
Total Liquido -->		1.599,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2807	KEILA SIMAO GONCALVES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69
218	Empréstimo eConsignado			430,10

PAGO DO 1º RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 138

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.205,14	605,79
Total Liquido -->		1.599,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.599,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B8E.C30.A5C.614.F19

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 139

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3424	LETICIA FERREIRA DA SILVA AJUDANTE GERAL	783225			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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3424	LETICIA FERREIRA DA SILVA AJUDANTE GERAL	783225			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

Nº 140

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.943,60	152,15
Total Liquido -->	1.791,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA FERREIRA DA SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.668-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.001.AC6.BF9.108.3DA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 193
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

Nº 142

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.061,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.09B.746.6AF.3A4.F61

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 143

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
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69
218	Empréstimo eConsignado			531,57

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.205,14	707,26
Total Liquido -->		1.497,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
152	DSR Adicional Noturno		64,80	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,69
218	Empréstimo eConsignado			531,57

Nº 144

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D-D

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.205,14	707,26
Total Liquido -->		1.497,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.205,14	2.205,14	176,41	2.205,14	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.981-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.497,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9DE.C1C.2DC.4FD.135

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 145
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
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
218	Empréstimo eConsignado			317,44

Total Vencimentos	Total Descontos
1.719,15	449,39
Total Liquido -->	1.269,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
218	Empréstimo eConsignado			317,44

Nº 146
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S-O

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.719,15	449,39
Total Liquido -->	1.269,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.269,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAA.10A.4E8.A04.DE9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 147
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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		107,44
39	Faltas (Dias)	5,00		286,53
218	Empréstimo eConsignado			390,69

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.979,15	784,66
Total Liquido -->		1.194,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.432,62	1.432,62	114,61	1.432,62	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		107,44
39	Faltas (Dias)	5,00		286,53
218	Empréstimo eConsignado			390,69

Nº 148
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. D

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.979,15	784,66
Total Liquido -->		1.194,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.432,62	1.432,62	114,61	1.432,62	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERR
CP[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.194,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.91C.09A.498.0F5.911

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 149

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA PEDAGOGA	239415			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.200,00	175,23
Total Liquido -->		2.024,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA PEDAGOGA	239415			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,23

Nº 150
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.200,00	175,23
Total Liquido -->		2.024,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAILINE ARIELI TEIXEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.024,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.85C.7D3.757.F3C.D87

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 151

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1

Depto	Descrição
43	BOITUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		69,43	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,81

Nº 152

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.239,86	178,81
Total Liquido -->		2.061,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.239,86	2.239,86	179,19	2.239,86	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO AVELINO FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.117-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.061,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.631.BB4.621.510.629

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 153
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

Total Vencimentos	Total Descontos
3.505,00	354,51
Total Liquido -->	3.150,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.505,00	354,51
Total Liquido -->	3.150,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEY MEDEIROS SOUZA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 52.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4CE.89D.F88.C75.99B

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 155

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Saica Boitura

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 360,00 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. 000.003.995
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

Nº. 000.003.995
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1140 3773 7900 0178 5500 2000 0039 9519 8009 4281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	**135253321763269 - 03/11/2025 17:15:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798452142116		**40.377.379/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**03/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**03/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**551591519502**	**798543529111**	**17:17:57**

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 360,00

FATURA

Num.	001
Venc.	10/11/2025
Valor	R$ 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	0-Por conta do Rem				62.743.711/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO	JANDIRA	SP	398015166116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UNIDADE			39,000	39,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	3,0000	120,0000	360,00	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 ACONDICIOINADOS 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: 03/11/2025 .. 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: 03/11/2025 .. ASSINATURA: _____ .. ***DADOS ADICIONAIS: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA*** Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 0,00 / Tributos Estaduais R$ 55,44 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 54,21)

ID. 61371

RESERVADO AO FISCO

Nº 156

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03605.657000 00000.094177 3 12610000036000

Nome do Pagador / Endereço **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999** **18061000 SOROCABA SP**	CNPJ **07.032.003/0001-56**	Data de Vencimento **10/11/2025**
		Agência / Código do Beneficiário **1529-6/73436-5**
Beneficiário / Endereço **B. E. FEIJO SILVA SOROGAS** **AV DR ARTUR BERNARDES 1179 - VL GABRIEL** **18.081-000 SOROCABA SP**	CNPJ **40.377.379/0001-78**	Nosso Número **00036056570000000094**
		(=) Valor do Documento **360,00**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	00003995	**DM**	**N**	**03/11/2025**	

Autenticação Mecânica

✂ - - -

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 760 **Ano: 2025** **Processo: 484/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA **Vendedor :**
Endereço AV DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179 **Bairro:** VL GABRIEL
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18081000
CNPJ : 40.377.379/0001-78 **Telefone :** 15 3232-5555 **FAX:**
E-mail: ransley.licitacao@gmail.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:03/11/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**03/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	3,00	120,0000	360,0000	533	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 360,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 360,00

SOROCABA/SP, Segunda, 3 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 158
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 03/11/2025 12:34:16 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 105,00 Sugestão: 315,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA GAS	**3**	**120,00**	**360,00**	**7 DIAS**	**03/12/2025**	**0 dias**	**03/12/2025**

Total dos Itens Alternados : 360,00

O fornecedor SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **360,00**

	Itens Cotados	Valor Total
SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1	360,00

Nº 159

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090360565700000000094177312610000036000
BENEFICIARIO:
SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS
CNPJ: 40.377.379/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS
CNPJ: 40.377.379/0001-78
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	110.701
NOSSO NUMERO	36056570000000094
CONVENIO	03605657
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.49D.882.0CC.A27.B22

==========

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.

Nº 160

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saica Boituva

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2025 10:26:49	**11/2025**	**14 / U**	**7ZErj52WW**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **61.544.696/0001-01**
Nome/Razão Social: **PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA**
Inscrição Municipal: **448014**
E-mail: **X@X.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(15) 3565-2003**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail:
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de colaboração nº 01/2025- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. SAICA Boituva- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01"

Nº 161
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**
Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
BOITUVA - SP	**BOITUVA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Não Incidente	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

10 - 61388

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Outubro

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA BOITUVA

Termo de Colaboração nº 01/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Manutenção da rodinha da cadeira de rodas
- Manutenção de janela que estava solta
- Desentupimento de encanamento dos banheiros
- Desentupimento de vaso sasnitário
- Averiguação de telhado com goteiras

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Sorocaba, 06 de novembro de 2025.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

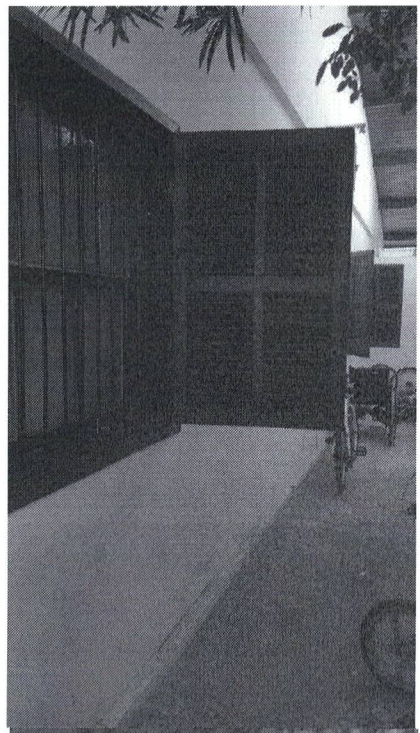
Nº 162

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

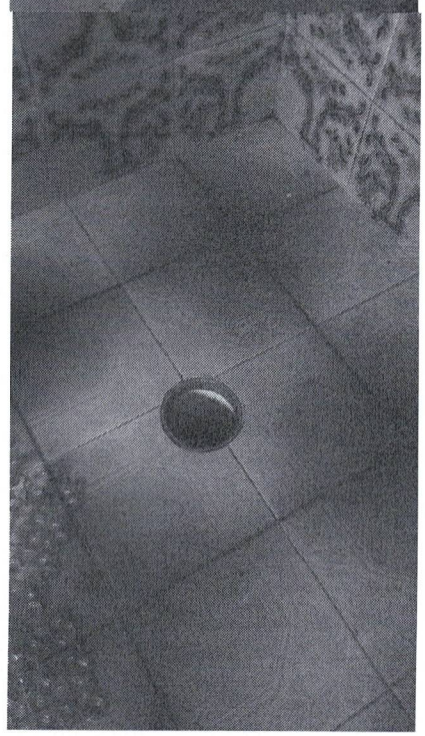
Jaqueline

ANEXO I – FOTOS









PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

Nº 163

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107181606859386096
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:31:44

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:31:45

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD7.86A.5EA.FA3.623

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

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

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

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

Nº 164
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saico Baituva

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) - 03/11/2025 11:48:46

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000431	03/11/2025 11:48:42	GGBPCHQC9	000000431	03/11/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.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 01/10/2025 A 31/10/2025, 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

Nº 165
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. P

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	800,00	16,00	800,00	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.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ID - 61300

Auditoria, Consultoria e Perícia

Indaiatuba, 04 de novembro 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 01/10/2025 a 31/10/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- <u>ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:</u>

<u>Rotina RH:</u>

- ✓ 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 clausulas
  - 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 166

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

ACP
Auditoria, Consultoria e Perícia

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

- ✓ 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

Nº 167

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Auditoria, Consultoria e Perícia

- ✓ 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:33840627877 Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Dados: 2025.11.04 09:10:55 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 168

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071815116967581l0
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$800,00
TARIFA: R$7,92
DATA: 07/11/2025 - 15:31:44

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 000000000130076794
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: 07/11/2025 - 15:31:45

==========

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 9.082.159.970.34A.6D3

==========

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

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

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

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

Nº 169

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S-S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saica Boituva

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/11/2025 10:40:56	11/2025	38 / U	odihUXIUw

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **60.201.426/0001-35**
Inscrição Municipal: **444072**
Nome/Razão Social: **TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18075-390	(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail:
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de Colaboração nº 01/2025 - serviços jurídicos SAICA Boituva - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35".

Nº 170
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. D

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	BOITUVA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

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 substituida:
Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

LANÇADO
ID-61276

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
OUTUBRO 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 outubro 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:

Nº 171
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline P. P

- Análise de relatórios disciplinares;
- Atendimento e orientação jurídica à equipe técnica e à coordenação do serviço sobre questões trabalhistas;
- Acompanhamento de relatórios de manutenção;
- Orientação da equipe administrativa em demandas junto aos colaboradores;
- Assessoria na elaboração de projeto para aquisição de materiais e móveis perante o Poder Judiciário.

Todas as ações foram realizadas com foco na proteção integral, na promoção do melhor interesse da criança e do adolescente, e no

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP
(15) 98139-4198
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
tatiane.antunesadv

cumprimento das diretrizes legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); além da proteção dos direitos e deveres trabalhistas junto aos colaboradores que exercem funções nas dependências do SAICA.

2. 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.

Além de realizar assessoria junto aos colabores que exercem funções dentro do SAICA, visando proteção e cumprimento dos direitos trabalhistas.

Boituva, 04 de novembro de 2025.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883

Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.11.04 13:28:01 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Nº 172

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP
(15) 98139-4198
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
tatiane.antunesadv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071813428168749 34
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:31:44

PAGO PARA: Tatiane da Silva Antunes Pereira Soc
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 60201426000135
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12920000005745252282
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: 07/11/2025 - 15:31:45

==========

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: B.92C.3FD.5CC.3B2.8B6

==========

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saica Boituva

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/11/2025 14:38:01	**11/2025**	**1375 / U**	**SSezgw1Y6**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

```
Trib. Aprox. R$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segunça no Trabalho)
SAICA BOITUVA - N° 01/2025
Liquido à Pagar R$ 295,22
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
```

N° 174

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. O

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
314,54	**0,00**	**0,00**	**314,54**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**4,71**	**2,04**	**9,43**	**0,00**	**3,14**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
314,54	**19,32**	**0,00**	**295,22**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

ID-61389

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071816413073884 81
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$295,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2025 - 15:31:45

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
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: 07/11/2025 - 15:31:45

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: D.386.471.465.99D.6B3

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 175

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/11/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 950,08		**NF-e** **Nº 000.003.356** **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
1
Nº 000.003.356
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1156 6413 2700 0105 5500 1000 0033 5617 5793 8747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**135253316318132**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
219001175116		56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	11:34:47

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 950,08 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 950,08

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/11/2025
Valor : R$ 950,08

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	184,32 (19,40 %)	950,08
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	950,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	226,7494	4,19	0,00	950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 176
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline P. P.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Colaboracao 01/2025
NFC-e: 14767, 14942, 15202, 15438, 15716, 16185, 16349.
Termo de Colaboracao 01/2025

61274

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

Fatura de Cliente

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033
Fone.....: (15)3263-2412 - Fax: ( ) -
Cidade.....: BOITUVA - SP
CNPJ.....: 56.641.327/0001-05 - IE: 219001175116

Impresso em: 03/11/2025

Fatura.....: 001215
Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680 **Bairro.:** JARDIM ZULMIRA
Cidade..... SOROCABA **Cep....:** 18061-000 **CNPJ - CPF.:**07.032.003/0001-56
Fone.....: (15)9151-9502 **Fax.....:** ( ) - **IE - RG.....:**798543529111
Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.ong.br

Limite p/ Pagamento 10/11/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 014767	14767	16/10/2025	09:09	16/10/2025	36,53	153,06	0,00	0,00	18	RUK3C48	17527	CLEYTON	
P. 01 de 01 - 014942	14942	17/10/2025	15:45	17/10/2025	31,87	133,54	0,00	0,00	17	RUK3C48	17677	elias	
P. 01 de 01 - 015202	15202	20/10/2025	12:55	20/10/2025	24,18	101,31	0,00	0,00	14	RUK3C48	17789	CLEYTON	
P. 01 de 01 - 015438	15438	22/10/2025	08:23	22/10/2025	37,40	156,71	0,00	0,00	12	RUK3C48	18019	CLEYTON	
P. 01 de 01 - 015716	15716	24/10/2025	08:06	24/10/2025	38,76	162,40	0,00	0,00	10	RUK3C48	18257	CLAUDIO	
P. 01 de 01 - 016185	16185	28/10/2025	16:28	28/10/2025	33,79	141,58	0,00	0,00	06	RUK3C48	18454	CLEITON	
P. 01 de 01 - 016349	16349	30/10/2025	08:55	30/10/2025	24,22	101,48	0,00	0,00	04	RUK3C48	18576	cleyton	
	Nro. Cupons:	**7**		**Total das Contas**	**226,7510**	**950,08**	**0,00**	**0,00**					**0,00**

Total das Contas: 950,08
Total Baixa Parcial Contas: 0,00
Desconto da Fatura: 0,00
Total da Fatura: 950,08

Valor Por Extenso Total: Novecentos e Cinquenta Reais e Oito Centavos

Observações..:
Termo de Colaboracao 01/2025

Nº 177

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquim P B

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

© 1993-2020, xpert v3.5 -

03/11/2025 11:34:55

Relatório de Vendas/Placas

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

Critérios: Fatura Nro.:1215

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA											
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG											
Placa: RUK3C48 Veic.: SPIN		**Mot.: CLEYTON**					**Frota:**			**Fatura: 1215**	
Autorizado:											
	16/10/2025 09:09:00 003	ETANOL COMUM	014767	000000	17527	0,00	36,53	4,19	0,00	0,00	153,06
	17/10/2025 15:45:00 003	ETANOL COMUM	014942	000000	17677	0,00	31,872	4,19	0,00	0,00	133,54
	20/10/2025 12:55:00 003	ETANOL COMUM	015202	000000	17789	0,00	24,179	4,19	0,00	0,00	101,31
	22/10/2025 08:23:00 003	ETANOL COMUM	015438	000000	18019	0,00	37,401	4,19	0,00	0,00	156,71
	24/10/2025 08:06:00 003	ETANOL COMUM	015716	000000	18257	0,00	38,759	4,19	0,00	0,00	162,40
	28/10/2025 16:28:00 003	ETANOL COMUM	016185	000000	18454	0,00	33,79	4,19	0,00	0,00	141,58
	30/10/2025 08:55:00 003	ETANOL COMUM	016349	000000	18576	0,00	24,22	4,19	0,00	0,00	101,48
			Totais por Autorizado.:				226,751	4,19	0,00	0,00	950,08
Media Total por Placa.:	0,00		Totais por Placa.:				226,751	4,19	0,00	0,00	950,08
			Totais por Cliente.:				226,751	4,19	0,00	0,00	950,08
			Totais Empresa.:				**226,751**	**4,19**	**0,00**	**0,00**	**950,08**
			Total do Relatório.:				**226,751**	**4,19**	**0,00**	**0,00**	**950,08**

Nº 178

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071813119379865 69
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$950,08
TARIFA: R$9,40
DATA: 07/11/2025 - 15:31:45

PAGO PARA: Posto Provazi
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 000000000130093750
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: 07/11/2025 - 15:31:46

==========

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 0.5ED.07B.232.6D1.7CD

==========

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

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

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

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

Nº 179

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Boituva

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/11/2025 08:05:32	**11/2025**	**330 / U**	**qYz1AMF03**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**
Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
Inscrição Municipal: **424816**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

Nº 180
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B.B

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.200,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
3.200,00	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ID-GL281

imbali
gestão com motivação

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Nº 181

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Durante o período analisado, foi realizada a prestação de contas do projeto à Secretaria responsável, garantindo total transparência e organização na aplicação dos recursos. As atividades envolvidas visaram proporcionar clareza e precisão na documentação dos processos financeiros, assegurando a conformidade com as exigências legais e administrativas.

A primeira etapa consistiu na revisão e organização dos documentos que comprovam as despesas do projeto. A análise detalhada assegurou que todos os gastos estivessem devidamente registrados e compatíveis com os objetivos do projeto. Esse procedimento é fundamental para reforçar a confiança da instituição junto aos órgãos de fiscalização, demonstrando a correta utilização dos recursos.

Na sequência, foi efetuada a conciliação bancária, com a organização das despesas conforme o extrato bancário, a fim de garantir que todas as movimentações financeiras estivessem alinhadas aos comprovantes apresentados. Esse passo é essencial para identificar eventuais divergências antes da submissão do relatório oficial, conferindo maior segurança ao processo.

Foi elaborada uma lista detalhada dos gastos, com a correspondência de cada documento à sua respectiva categoria de despesa, promovendo total rastreabilidade e

transparência nas informações financeiras. O preenchimento e anexação do relatório RP12 também foram realizados, conforme os requisitos da Secretaria, completando a documentação necessária para a prestação de contas.

Após a organização, o relatório foi numerado, assinado e enviado formalmente à Secretaria, garantindo que todo o processo fosse documentado de forma completa e estruturada, pronto para análise.

Em relação ao acompanhamento do serviço, houve uma interação contínua com a coordenação do acolhimento do SAICA, com a supervisão sendo conduzida por um profissional de referência designado, conforme as diretrizes da assistência social. Esta supervisão técnica e administrativa visou assegurar o cumprimento das práticas institucionais e manter a qualidade do atendimento prestado.

Também foi realizada uma visita técnica ao SAICA, com o objetivo de acompanhar de perto o funcionamento das atividades diárias e verificar a adequação das práticas adotadas. Durante essa visita, foram observadas as condições operacionais, as demandas do serviço e a organização da rotina, proporcionando suporte contínuo à equipe para aprimorar a qualidade do acolhimento.

A escuta ativa da equipe foi outra atividade importante no período, permitindo a identificação de desafios, potenciais de melhoria e necessidades da equipe de trabalho. Esse processo de feedback garantiu um alinhamento constante entre as atividades operacionais e as estratégias de gestão institucional.

Por fim, a equipe manteve-se disponível para atender às demandas do serviço, oferecendo suporte contínuo tanto para a equipe técnica quanto para as instâncias de gestão, facilitando a tomada de decisões e garantindo que o serviço fosse executado de acordo com os padrões estabelecidos.

Nº 182

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071814345048080 47
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:31:45

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:31:46

==========

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: E.659.B18.5A2.BFE.3DE

==========

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

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

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

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

Nº 183

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 812,17 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. 000.026.221
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10
CENTRO - 18550-071
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1934122022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.221
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0262 2116 4722 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135253113418376 - 17/10/2025 10:41:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219122752118			**00.286.528/0016-55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			**07.032.003/0001-56**	**17/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**17/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**		**798543529111**	**10:41:22**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/11/2025**
Valor	**R$ 812,17**

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
29,55	**5,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812,17**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812,17**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
104				**101,189**	**100,004**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	07031019	0/40	5102	KG1	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5102	KG1	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
13833	FLV CENOURA KG	07061000	0/40	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	07099300	0/40	5102	KG1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
14143	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/40	5102	KG1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
14211	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0/40	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	07149000	0/40	5102	KG1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	07041000	0/40	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
21683	FLV COUVE FLOR UN	07041000	0/40	5102	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
13783	FLV BATATA MONALISA KG	07019000	0/40	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
14159	FLV LIMAO KG	08055000	0/40	5102	KG1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
14358	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	0/40	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
13767	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5102	KG1	5,0000	8,6900	43,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0/40	5102	UN1	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
14205	FLV MELANCIA KG	08071100	0/40	5102	KG1	25,0000	3,9900	99,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20	04072100	0/40	5102	UN1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0/40	5102	KG1	3,0000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	07070000	0/40	5102	KG1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
150371	SACO ALIM FACILITAPRONTO 5KG 28X40CM C50	39232190	0/00	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88		18,00	
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	07049000	0/40	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	07051100	0/40	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
14172	FLV MAMAO PAPAYA KG	08072000	0/40	5102	KG1	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG	08052100	0/40	5102	KG1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
116	FLV ALHO KG	07032090	0/20	5102	KG1	1,0000	34,9000	34,90	0,00	13,57	2,44		18,00	
14164	FLV MACA GALLA KG	08081000	1/40	5102	KG1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	08083000	1/40	5102	KG1	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 384

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 725364 - NroPedido: 1618994 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 03/12/2025 as 07:36:14

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587263455-2 Data de Vencimento 11/11/2025	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
17/10/2025	DM	26221	Parcela 1	812,17		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26221 = 812,17
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 185

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. S

950967212

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: **11/11/2025**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2025	26221/1	DM	N	17/10/2025

Nosso Número: 11587263455-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **812,17**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26221 = 812,17
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 26345.531490 00009.826173 3 12620000081217

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **11/11/2025**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2025	26221/1	DM	N	17/10/2025

Nosso Número: 11587263455-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **812,17**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26221 = 812,17
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 622 **Ano: 2025** **Processo: 415/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:16/10/2025 **Previsão de Chegada:** 18/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**16/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	3,00	12,9900	38,9700	466	21
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0046923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	2,00	9,9800	19,9600	466	5
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	5,4900	21,9600	466	13
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	34,9000	34,9000	466	23
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	8,6900	43,4500	466	20
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0050471	1 BATATA DOCE	UN	3,00	6,5900	19,7700	466	4
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	5,9900	29,9500	466	17
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0046913	1 BROCOLIS	UN	3,00	6,9900	20,9700	466	12
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0042301	1 CEBOLA KG	UN	2,00	2,9900	5,9800	466	1
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	4,9900	9,9800	466	3
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042856	1 COUVE	UN	3,00	5,9900	17,9700	466	10
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046232	1 COUVE FLOR	UN	3,00	7,9900	23,9700	466	14
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0045644	1 LARANJA	CX	4,00	5,9900	23,9600	466	8
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	11,9900	35,9700	466	16
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046076	1 MACA KG	UN	5,00	14,9900	74,9500	466	25
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	14,9850	29,9700	466	15
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	1,00	14,9900	14,9900	466	11
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	3,00	33,2500	99,7500	466	22
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0045785	1 MELAO	UN	2,00	15,9800	31,9600	466	9
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042311	1 MEXIRICA KG	UN	4,00	9,9900	39,9600	466	19
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	3,00	14,9900	44,9700	466	24
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	6,9900	13,9800	466	6
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0045795	1 PERA KILO	UN	4,00	14,9900	59,9600	466	26
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	2,9900	5,9800	466	2
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0046494	1 SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS	UN	2,00	7,9900	15,9800	466	7
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	4,00	7,9900	31,9600	466	18
					CC: SAICA BOITUVA			

Nº 186

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total de Itens: 26 Valor Itens: **812,17**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **812,17**

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 622 **Ano: 2025** **Processo: 415/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0018-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Pendente Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/10/25
REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 187

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 622 **Ano: 2025** **Processo: 415/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:16/10/2025 **Previsão de Chegada:** 18/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**16/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	3,00	12,9900	38,9700	466	21
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0046923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	2,00	4,9900	9,9800	466	5
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	5,4900	21,9600	466	13
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	34,9000	34,9000	466	23
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	8,6900	43,4500	466	20
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0050471	1 BATATA DOCE	UN	3,00	6,5900	19,7700	466	4
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0046931	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	5,9900	29,9500	466	17
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0046913	1 BROCOLIS	UN	3,00	6,9900	20,9700	466	12
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0042301	1 CEBOLA KG	UN	2,00	2,9900	5,9800	466	1
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	4,9900	9,9800	466	3
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042856	1 COUVE	UN	3,00	5,9900	17,9700	466	10
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046252	1 COUVE FLOR	UN	3,00	7,9900	23,9700	466	14
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0045644	1 LARANJA	CX	4,00	5,9900	23,9600	466	8
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	11,9900	35,9700	466	16
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046076	1 MACA KG	UN	5,00	14,9900	74,9500	466	25
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0045795	1 MAMAO	UN	2,00	9,9900	19,9800	466	15
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	1,00	14,9900	14,9900	466	11
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	3,00	3,9900	11,9700	466	22
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0045785	1 MELAO	UN	2,00	7,9900	15,9800	466	9
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042311	1 MEXIRICA KG	UN	4,00	9,9900	39,9600	466	19
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	3,00	14,9900	44,9700	466	24
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	6,9900	13,9800	466	6
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0045795	1 PERA KILO	UN	4,00	14,9900	59,9600	466	26
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	2,00	2,9900	5,9800	466	2
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0046494	1 SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS	UN	2,00	7,9900	15,9800	466	7
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	4,00	7,9900	31,9600	466	18
					CC: SAICA BOITUVA			

Nº 188

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Total de Itens :	26	Valor Itens: 688,44
		Valor Frete: 0,00
		Valor Total: 688,44

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 622 **Ano: 2025** **Processo: 415/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Nº	Código	Produto	Pendente F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

REBECA LUSTOSA

Nº 189

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquina S. B

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Boituva.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 15/10/2025 14:26
Página 1

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.618.994 /013 de 15/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/10/2025 14:00 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 190

AJG = AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline 8-8

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	2,000	2,000	5,98	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	2,000	2,000	5,98	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	4,000	4,000	19,96	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	4,000	4,000	23,96	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	4,000	4,000	31,96	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	25 DIAS	14,99 KG 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	11,99 KG 1	11,99	3,000	3,000	35,97	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	4,000	4,000	31,96	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	8,69 KG 1	8,69	5,000	5,000	43,45	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	12,99 UN 1	12,99	3,000	3,000	38,97	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	25,000	25,000	99,75	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	3,000	3,000	44,97	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	1	25 DIAS	6,59 KG 1	6,59	3,000	3,000	19,77	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.618.994 / 013 de 15/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/10/2025 14:00 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
150371	SACO ALIM FACILITA&PRONTO 5KG 28X40CM C/50	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	4,000	4,000	21,96	0,00
14172	FLV MAMAO PAPAYA KG	1	25 DIAS	9,99 KG 1	9,99	3,000	3,000	29,97	0,00
14140	FLV LARANJA MORCOTE KG	1	25 DIAS	9,99 KG 1	9,99	4,000	4,000	39,96	0,00
116	FLV ALHO KG	1	25 DIAS	34,90 KG 1	34,90	1,000	1,000	34,90	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG	1	25 DIAS	14,99 KG 1	14,99	5,000	5,000	74,95	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	25 DIAS	14,99 KG 1	14,99	4,000	4,000	59,96	0,00

26 Itens Peso Bruto Total: 101,189 Kgs **TOTAIS** 812,17 0,00
TOTAL + I.P.I. 812,17
TOTAL LIQ: 812,17

Observações:

Nº 191

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722634553149000009826173312620000081217
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	111.001
NOSSO NUMERO	11587263455
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	812,17
VALOR COBRADO	812,17

NR.AUTENTICACAO 7.5FC.6A5.9EC.DDE.B51

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.

Nº 192

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Saica Boituva

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 894,52)(oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 258.739
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 258.739
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1107 0182 1900 0167 5500 1000 2587 3911 4279 6439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA COM ST	135253383786730 07/11/2025 14:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	07-11-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	07-11-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	14:56:49

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=07/11/2025 Valor=894,52

CÁLCULO DE 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	894,52

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	894,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28,00				6,6320 Kg	6,4880 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
439	HIPOPO BABY HIPER PROMO G74	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00		0,00	
437	HIPOPO BABY HIPER PROMO P94	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00		0,00	
1005	TENA PLUS SIZE REGULAR XXL8	96190000	560	5405	PC	8	62,29	0,00	0,00	498,32	0,00	0,00		0,00	
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00		0,00	

Nº 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" SAICA BOITUVA OBSERVACAO NF PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 01/2025 ENDERECO ENTREGA RUA SOROCABA,84 JD BELA VISTA BOITUVA SP | SEUPEDIDO:	

ID-61453

395

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 817 **Ano: 2025** **Processo: 510/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/11/2025 **Previsão de Chegada:** 12/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047905	1FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG 4 PACOTES COM 74 FRALDAS CADA	UN	4,00	40,9900 CC: SAICA BOITUVA	163,9600	559	1
2	0048735	1FRALDA DESCARTAVEL TAM P 4 PACOTES COM 94 FRALDAS CADA	UN	4,00	40,9900 CC: SAICA BOITUVA	163,9600	559	2
3	0012152	1FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG 8 PACOTES COM 8 FRALDAS CADA	PCT	8,00	62,2900 CC: SAICA BOITUVA	498,3200	559	3
4	0046535	1LENÇO UMEDECIDO 12 PACOTES COM 140 LENÇOS CADA	UN	12,00	5,6900 CC: SAICA BOITUVA	68,2800	559	4

Total de Itens : 4

Valor Itens: 894,52
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 894,52

SOROCABA/SP, Sexta, 7 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/11/25

Aline Souza Nobata

Nº 194
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 510/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:07/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 8UN **0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG** Pr.Repos.: 53,69 Sugestão: 429,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**8**	**62,29**	**498,32**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG							
8 PACOTES COM 8 FRALDAS CADA							
LAX INSUMED	8	103,68	829,44	10 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG							

Item:4 Qtde Solicit: 8UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 45,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**8**	**8,535**	**68,28**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
LENÇO UMEDECIDO							
12 PACOTES COM 140 LENÇOS CADA							
LAX INSUMED	8	13,07	104,56	10 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LENÇO UMEDECIDO							

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0047905-FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG** Pr.Repos.: 41,00 Sugestão: 82,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**2**	**49,35**	**98,70**	**10 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	81,98	163,96	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG							
4 PACOTES COM 74 FRALDAS CADA							

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0048735-FRALDA DESCARTAVEL TAM P** Pr.Repos.: 10,025 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**2**	**49,35**	**98,70**	**10 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
FRALDA DESCARTAVEL TAM P							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	81,98	163,96	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM P							
4 PACOTES COM 94 FRALDAS CADA							

Total dos Itens Alternados : 764,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **197,40**

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **566,60**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	894,52
LAX INSUMED	4	1.131,40

Nº 195

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 07/11/2025 09:49:25 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 8UN **0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG** Pr.Repos.: 53,69 Sugestão: 429,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**8**	**62,29**	**498,32**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG

8 PACOTES COM 8 FRALDAS CADA

Item:4 Qtde Solicit: 8UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 45,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**8**	**8,535**	**68,28**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

LENÇO UMEDECIDO

12 PACOTES COM 140 LENÇOS CADA

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0047905-FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG** Pr.Repos.: 41,00 Sugestão: 82,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

FRALDA DESCARTAVEL 9KG A 13KG

4 PACOTES COM 74 FRALDAS CADA

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0048735-FRALDA DESCARTAVEL TAM P** Pr.Repos.: 10,025 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**81,98**	**163,96**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

FRALDA DESCARTAVEL TAM P

4 PACOTES COM 94 FRALDAS CADA

Total dos Itens Alternados : 894,52

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **894,52**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	894,52

Nº 196

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cotação Insumos Fraldas e Lenço SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Vendaschsouza <vendaschsouza@hotmail.com>, Vendas1ceramtech <vendas1ceramtech@gmail.com>

Data 2025-11-06 15:01

Cotação SAICA BOITUVA fraldas e lenços 06.11.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Insumos Fraldas e Lenço, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

Nº 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511101711027408113 72
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$894,52
TARIFA: R$8,85
DATA: 10/11/2025 - 14:18:01

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 14:18:04

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 6.89C.71A.72D.EBD.859

==========

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

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

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

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

Nº 198

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saica Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040811015359	SOR2025105042913	FATURAMENTO	20/10/2025

Código para débito automático: 3422432762 — Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: AGINDO JUNT0OS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18557604 **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: 22/10/2025 **Próxima Leitura:** 19/11/2025 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/09/25	3101	20/10/25	3146	45	31	71,5

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	535,70
Esgoto:	427,82
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	4,82
TOTAL:	R$ 968,34
VENCIMENTO:	10/11/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*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 (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 10,01 até 20,00	Mínimo	9,110	91,10	Mínimo	7,230	72,30
De 20,01 até 50,00	25	14,720	368,00	25	11,770	294,25
De 0,00 até 10,00	10	7,660	76,60	10	6,127	61,27
Subtotal			535,70			427,82
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						963,52

Nº 199

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

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

	19/04/2025	20/05/2025	20/06/2025	21/07/2025	20/08/2025	19/09/2025
Água:	60(LG)	55(LG)	109(LG)	102(LG)	56(LG)	47(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA BOITUVA — End.: RUA MÁRIO GROSSO , 33 ; BOITUVA
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX ; SÃO PAULO
DAS 8H AS 14H — Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	968,34	66,84

Qualidade da Água: Decreto 5440--Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT247/221

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	051	053	056	056	056

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

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA — **Amostras coletadas em:** 05/2025

82690000009 0 68340097091 2 10340922542 4 19593702403 0

9110340922542

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0292936850	20/10/2025	10/11/2025	R$ 968,34

Cod. Sabesp:219.007.002.0027.1435.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ID - 61241

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000009-0	68340097091-2
	10340922542-4	19593702403-0
Data do pagamento		10/11/2025
Valor Total		968,34

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 5.14C.EF2.34E.31F.5AE

Nº 200

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saica Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040811005255	SOR2025105041789	FATURAMENTO	20/10/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3422397320
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOOS 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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Esgoto:	30,44
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,34
TOTAL:	**R$ 68,74**
VENCIMENTO:	**10/11/2025**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/10/2025 **Próxima Leitura:** 19/11/2025 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/09/25	1823	20/10/25	1823	0	31	44,75

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
Subtotal			37,96			30,44
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						68,40

Nº 201
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jacqueline P. S.

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

	19/04/2025	20/05/2025	20/06/2025	21/07/2025	20/08/2025	19/09/2025
Água:	47(LG)	34(LG)	46(LG)	51(LG)	55(LG)	37(LG)

Atendimento Sabesp
LOJA BOITUVA
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX ; SÁO PAULO DAS 8H AS 14H
End.: RUA MARIO GROSSO ; 33 ; BOITUVA
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,74	4,75

Qualidade da Água: Decreto 5440 -Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterada pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	051	053	056	056	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA
Amostras coletadas em: 05/2025

82640000000 4 68740097091 3 10339738342 5 19593702403 0

9110339738342

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005255	0292936770	20/10/2025	10/11/2025	R$ 68,74

Cod. Sabesp:219.007.002.0027.1420.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

ID-61240

LANÇADO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	68740097091-3
	10339738342-5	19593702403-0
Data do pagamento		10/11/2025
Valor Total		68,74

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E4.6C2.0F8.853.37D

Nº 202
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 55,99 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. 000.026.219
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10
CENTRO - 18550-071
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1934122022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.219
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0262 1917 6909 4460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135253112825972 - 17/10/2025 10:00:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219122752118			**00.286.528/0016-55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG	**07.032.003/0001-56**	**17/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**17/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**		**798543529111**	**10:00:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/11/2025**
Valor	**R$ 55,99**

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**	**55,99**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**0,950**	**0,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	19011010	0/60	5405	UN1	1,0000	55,9900	55,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 203
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 SUBST.TRIBUTARIA - NroCarga: 725274 - NroPedido: 1621753 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 59.50 ICMS ST: 5.83 B.Calc.Op.Prop: 40.67 ICMS Op.Prop: 7.32 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587263454-4 Data de Vencimento **11/11/2025**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
17/10/2025	DM	26219	Parcela 1	**55,99**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26219 = 55,99
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

950964051

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**11/11/2025**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 17/10/2025	Num. do Documento 26219/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número 11587263454-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **55,99**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26219 = 55,99
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO **Nº 204**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. B

(-) 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 26345.431493 00009.826173 1 12620000005599

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**11/11/2025**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 17/10/2025	Num. do Documento 26219/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número 11587263454-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **55,99**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26219 = 55,99
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 633 **Ano: 2025** **Processo: 422/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:17/10/2025 **Previsão de Chegada:** 17/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**17/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048684	1NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	1,00	55,9900	55,9900	471	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 55,99
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 55,99

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de outubro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/10/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 205

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/10/2025 15:16:09 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN 0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES Pr.Repos.: 87,99 Sugestão: 55,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	1	55,99	55,99	28 DIAS	17/11/2025	0 dias	17/11/2025

Total dos Itens Alternados : 55,99

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **55,99**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	55,99

Nº 206

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722634543149300009826173112620000005599
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	111.005
NOSSO NUMERO	11587263454
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	55,99
VALOR COBRADO	55,99

NR.AUTENTICACAO 5.199.C35.9B0.0BE.806

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 012025

Nº 207

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S P

Saica Boiuna

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01533343	Emissão: 06/11/2025	Série R1	Ref. Fiscal 11/2025

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**
Município: **Osasco** UF **SP**
E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 14/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 5.400,00

Nº 208

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: DNMMDQO	Valor do Repasse: 5.400,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 39758513 Nº Controle informado pelo Emissor: **1779866**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código DNMMDQOY no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 06/11/2025 às 14:33:37 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

ID-61682

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.693107 40000.807509 2 12650000540000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00056931040	00056931040	14/11/2025	5400,00	5400.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.693107 40000.807509 2 12650000540000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 14/11/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/11/2025	00056931040	DM	N	06/11/2025	09/00056931040
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			5400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5400.0

Nº 209

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga
#bd25

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#bd25	**06/11/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

Nº 250

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
AMANDA OLIVEIRA DE HARO	[redacted]	R$200,00	R$0,00
ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R$200,00	R$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R$200,00	R$0,00
CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		R$200,00	R$0,00
DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA		R$200,00	R$0,00
DAIANE REGINA VICENTIN		R$200,00	R$0,00
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R$200,00	R$0,00
DENISE MIRANDA SIQUEIRA		R$200,00	R$0,00
ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R$200,00	R$0,00
ELIELTON WILLIANS SANQUETA		R$200,00	R$0,00
ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R$200,00	R$0,00
FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R$200,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ID do relatório: **0ce01181-38a6-4d1f-b980-949044fadf44**

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga
#bd25

FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	453.997.748-28	R$200,00	R$0,00
HAWANATU ROY KAMARA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R$200,00	R$0,00
JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ		R$200,00	R$0,00
JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R$200,00	R$0,00
JOSINETE GOMES DA SILVA		R$200,00	R$0,00
KEILA SIMAO GONCALVES		R$200,00	R$0,00
LETICIA FERREIRA DA SILVA		R$200,00	R$0,00
MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R$200,00	R$0,00
RENATA DE ARAUJO MACHADO		R$200,00	R$0,00
ROBERTA DO NASCIMENTO		R$200,00	R$0,00
STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		R$200,00	R$0,00
TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R$200,00	R$0,00
TIAGO AVELINO FERREIRA	110.503.518-27	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.

Nº 211

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ID do relatório: **0ce01181-38a6-4d1f-b980-949044fadf44**

Benefícios

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000569310740000807509212650000540000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.400,00
VALOR COBRADO	5.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.C02.2A6.454.632.E8E

==========

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.

Nº 212
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Saquelino P. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saico Boituva

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 463,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001574
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 **1**

Nº 000001574 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1135 2719 3700 0186 5500 1000 0015 7410 6000 4040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	135253332787165 04/11/2025 11:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
219108865116		35.271.937/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	15151-9502	SP	798543529111	11:40:57

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	463,25

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	463,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000006 44	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	Kg	25,04	18,50	0,00	463,25	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 1574 emitida referente a entrega de 545 paes no periodo: (01/10/2025 a 31/10/2025) na CS do Abrigo em Boituva/SP. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,95, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,5%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, 2006.
Val. Aprox. Trib. Federal R$ 4,65 (21, 53%) Estadual R$ 3,37 (15,60%) Fonte: IBPT

ID-61662

RESERVADO AO FISCO

Nº 213

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

NOVAERA MASTER ERP

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	35.271.937/0001-86	14/11/2025	463,25
AMARO JOSÉ DE ANDRADE - 418		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM MARIA PAULINA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Boituva - SP	18557-620	Data de Emissão 04/11/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3191/433071
Não cobrar encargos por atraso.		Nosso Número	667-1
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		Número do Documento: 1574
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 fica sujeito à compensação e liquidação do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Nº 214

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline

SICOOB | 756 | 75691.31910 01043.307105 00066.710013 6 12650000046325

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/11/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA				35.271.937/0001-86	3191/433071
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/11/2025	1574	DM	N	04/11/2025	667-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			463,25

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

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
JARDIM ZULMIRA
SOROCABA - SP — 18061-000

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104330710500066710013612650000046325
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	111.202
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	463,25
VALOR COBRADO	463,25

NR.AUTENTICACAO A.2C9.F39.A7D.8C6.C3E

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 215

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P

Saída Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 3206 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3206
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251152513926000184550010000032061995515991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135253385098394 07/11/2025 16:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		07/11/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,02	4,50	0,00	0,00	473,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	413,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896094925144	AD-TIL 20ML DESCONTO: R$ 2,29 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R$ 20,66	30045040	060	5929	UN	1,00	22,95	22,95	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004702216	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML (GERMED) DESCONTO: R$ 3,20 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 28,82	30041012	060	5929	UN	1,00	32,02	32,02	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004702049	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML (4%) 120ML (EMS) DESCONTO: R$ 1,72 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 15,48	30049066	060	5929	UN	1,00	17,20	17,20	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202681	CLENIL A FLACONETE CX C/ 2X5 DESCONTO: R$ 22,18 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 162,74	30043290	060	5929	UN	2,00	92,46	184,92	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898700410488	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 6MG/ML 60ML (VITAMEDIC) DESCONTO: R$ 4,90 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R$ 44,22	30049069	060	5929	UN	2,00	24,56	49,12	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004772318	COMPLEXO B XPE 120ML DESCONTO: R$ 22,89 (17,26%), TOTAL LÍQ.: R$ 109,71	30045030	060	5929	UN	3,00	44,20	132,60	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SOL FISIOLOGICA 0,9 500ML	33079000	060	5929	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713302	SULFATO FERROSO 125MG/ML GTS	21069030	000	5929	UN	2,00	13,90	27,80	2,78	25,02	4,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 COMPLEXO B XAROPE LOTE 4S5274 VALIDADE 05/2027 SULFATO FERROSO GTS LOTE 380801825 VALIDADE 06/2025 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML LOTE 4V3460 VALIDADE 06/2027 AD-TIL 20ML LOTE 567423 VALIDADE 01/2027 SOL FISIOLOGICA 0,9 500ML LOTE 25106615 VALIDADE 10/2027 AMOXICILINA 250MG/5ML LOTE 4J9352 VALIDADE 10/2026 CLENIL A FLACONETE LOTE 1208645 VALIDADE 03/2028 CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 6MG/ML LOTE 30002516 VALIDADE 01	Nº 216 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline S. P. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

ID-61663

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3206
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35251152513926000184550010000032061995515991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135253385098394 07/11/2025 16:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	30ML DESCONTO: R$ 2,78 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 25,02													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/2027
Documentos Fiscais Vinculados:
35251152513926000184650010000048231262091783

Trib aprox: R$56,51 Federal, R$52,05 Estadual e R$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 217

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 852 **Ano: 2025** **Processo: 525/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/11/2025 **Previsão de Chegada:** 11/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051211	1 ADTIL 50.000 UI/ML	UN	1,00	22,9500	22,9500	581	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0039275	1 AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML	FR	1,00	32,0200	32,0200	581	2
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0051655	1 BENZOILMETRODAZOL	UN	1,00	17,2000	17,2000	581	3
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0050376	1 CLENIL A	UN	2,00	92,4600	184,9200	581	4
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0051645	1 CLORIDATO DE FEXOFENADINA	UN	2,00	24,5600	49,1200	581	5
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0039936	1 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML	UN	1,00	6,9900	6,9900	581	6
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0039996	1 SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS	FR	2,00	13,9000	27,8000	581	7
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0051635	1 XAROPE COMPLEXO B	UN	3,00	44,2000	132,6000	581	8
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 8

Valor Itens: 473,60
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 473,60

SOROCABA/SP, Terça, 11 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/11/25
Aline Souza Nobata

Nº 218

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0039275-AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML** Pr.Repos.: 35,47 Sugestão: 32,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML	1	32,02	32,02	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 6,99UN **0039936-SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML** Pr.Repos.: 6,295 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML	1	6,99	6,99	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0039996-SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 27,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS	2	13,90	27,80	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0050376-CLENIL A** Pr.Repos.: 42,56 Sugestão: 184,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ CLENIL A	2	92,46	184,92	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0051211-ADTIL 50.000 UI/ML** Pr.Repos.: 20,66 Sugestão: 22,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ ADTIL 50.000 UI/ML	1	22,95	22,95	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 3UN **0051635-XAROPE COMPLEXO B** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 132,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ XAROPE COMPLEXO B	3	44,20	132,60	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0051645-CLORIDATO DE FEXOFENADINA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 49,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ CLORIDATO DE FEXOFENADINA	2	24,56	49,12	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0051655-BENZOILMETRODAZOL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 17,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ BENZOILMETRODAZOL	1	17,20	17,20	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Total dos Itens Alternados : 473,60

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **473,60**

	Itens Cotados	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	8	473,60

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 219

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511121734517939384 31
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$413,64
TARIFA: R$4,09
DATA: 12/11/2025 - 14:48:29

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052573957
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: 12/11/2025 - 14:48:30

==========

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 4.98D.995.8B7.E66.F7F

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 220

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O

Saída Boituva

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008543 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

No. 008543
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253112061253 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.543-149.562.756-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	17/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

16/11/2025 225,06					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 100,27	R$ 18,05	R$ 0,00	R$ 0,00	1,35	R$ 227,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	0,00	2,49	0,00	R$ 0,00	6,21	R$ 225,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	[1]				39.691./-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			3.682,010	3.682,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891321045572	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 200FLS	4820.20.00	060	5.405	UN	2	33,40	0	66,80	0,00	0,00	0	0	0,00
27898658460082	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO PCT25UN	4819.10.00	000	5.102	UN	1	77,59	0	77,59	77,59	13,97	18	0	0,00
7898572013851	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	9608.10.00	060	5.405	UN	1	43,90	0	43,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7898572011172	CANETA PERMANENTE SCA 400 CHANFRADA PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	2	8,29	15	14,09	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655463867	CLIPS N4/0 SANTECK GALVANIZADO CX420UN	8305.90.00	000	5.102	UN	1	12,32	0	12,32	12,32	2,22	18	0	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	9824.99.79	000	5.102	UN	4	2,59	0	10,36	10,36	1,86	18	0	0,00

Nº 221

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 11
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 171228

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2025 - SAICA BOITUVA ENTREGA: R MAJOR JOÃO LICIO, 117 CENTRO SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

1046

ID:60819

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento **16/11/2025**
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 008543/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número **001 / 00004480-0**
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 225,06**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | 42297.04103 00058.584616 00004.48002 6 612670**000022506**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento **16/11/2025**
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 008543/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número **001 / 00004480-0**
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 225,06**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Nº 222

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 614 **Ano: 2025** **Processo: 410/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:15/10/2025 **Previsão de Chegada:** 20/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega; R Major João Licio, 117 Centro Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	43,9000	43,9000	460	2
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	2,00	7,0450	14,0900	460	4
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0041925	1 CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	CX	1,00	12,3200	12,3200	460	1
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0041975	1 CORRETIVO LIQUIDO	UN	4,00	2,5900	10,3600	460	5
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	2,00	33,4000	66,8000	460	3
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0050451	1 PASTA ARQUIVO MORTO PACOTE COM 25	UN	1,00	77,5900	77,5900	460	6
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 225,06
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 225,06

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/10/25
Aline Souza Nobata

Nº 223
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 410/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:15/10/202
Página: 1/

Item:2 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 43,90 Sugestão: 43,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**43,90**	**43,90**	**28 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
CANETA AZUL							
JF IMPRESSOS LTDA	1	59,90	59,90	14/22 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
CANETA AZUL							

Item:1 Qtde Solicit: 1CX **0041925-CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN** Pr.Repos.: 16,00 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**12,32**	**12,32**	**28 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN							
JF IMPRESSOS LTDA	1	18,00	18,00	14/22 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN							

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0041975-CORRETIVO LIQUIDO** Pr.Repos.: 2,59 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**2,59**	**10,36**	**28 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
CORRETIVO LIQUIDO							
JF IMPRESSOS LTDA	4	5,00	20,00	14/22 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
CORRETIVO LIQUIDO							

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 17,80 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF IMPRESSOS LTDA	**2**	**19,90**	**39,80**	**14/22 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
LIVRO ATA 100 FOLHAS							
com 100							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	33,40	66,80	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
LIVRO ATA 100 FOLHAS							

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA** Pr.Repos.: 1,95 Sugestão: 3,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF IMPRESSOS LTDA	**2**	**7,00**	**14,00**	**14/22 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	7,05	14,10	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA							

Item:6 Qtde Solicit: 20UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 3,30 Sugestão: 66,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	77,59	77,59	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025
PASTA ARQUIVO MORTO							
PACOTE COM 25							
JF IMPRESSOS LTDA	**20**	**5,40**	**108,00**	**14/22 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
PASTA ARQUIVO MORTO							
PAPELÃO 42 CM X 17,5 CM X 29 CM							

Total dos Itens Alternados : 197,97

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **66,58**

O fornecedor JF IMPRESSOS LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **161,80**

	Itens Cotados	Valor Total
JF IMPRESSOS LTDA	6	259,70
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	225,07

Nº 224

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline A. D

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 15/10/2025 11:15:15 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 43,90 Sugestão: 43,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	43,90	43,90	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

CANETA AZUL

Item:1 Qtde Solicit: 1CX **0041925-CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN** Pr.Repos.: 16,00 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	12,32	12,32	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0041975-CORRETIVO LIQUIDO** Pr.Repos.: 2,59 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	2,59	10,36	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

CORRETIVO LIQUIDO

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 17,80 Sugestão: 35,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	33,40	66,80	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

LIVRO ATA 100 FOLHAS

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA** Pr.Repos.: 1,95 Sugestão: 3,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	7,05	14,10	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA

Item:6 Qtde Solicit: 20UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 3,30 Sugestão: 66,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	77,59	77,59	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

PASTA ARQUIVO MORTO

PACOTE COM 25

Total dos Itens Alternados : 225,07

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **225,07**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	225,07

Nº 225

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cotação de material de Expediente Escritório SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>

Data 2025-10-14 11:56

Cotação SAICA BOITUVA materais expediente escritório 14.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente Escritório**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

Nº 226

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171228

Data : 15/10/2025

Previsão de chegada : 15/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço:
Cidade: **Bairro:** **CEP:**
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
1	7891321045572	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 200FLS	NAO CONSTA	ANIMATIVA IMPRESSOS	Pendente	2,00	33,40		66,80
2	7898655460082	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO PCT25UN	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	77,59		77,59
3	7896572013851	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	NAO CONSTA	COMPACTOR	Pendente	1,00	43,90		43,90
4	4902505511172	CANETA PERMANENTE SCA 400 CHANFRADA PRETO (12)	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	2,00	8,29	15,0	14,09
5	7898655463867	CLIPS N4/0 SANTECK GALVANIZADO CX420UN	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	12,32		12,32
6	7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	4,00	2,59		10,36

Nº 227
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. P

Qtde de Produtos: 11 **Total dos Produtos: R$225,06**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$225,06**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 28 DDL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Transporte :

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponivel ** Em Falta * Pré-venda

Obs.: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2025 - SAICA BOITUVA ENTREGA; R MAJOR JOÃO LICIO, 117 CENTRO SOROCAB

Impresso: 15/10/2025 11:25:33

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004480026612670000022506
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	225,06
VALOR COBRADO	225,06

==========

NR.AUTENTICACAO 6.A5F.4EA.08E.941.BB8

==========

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.

Nº 228

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline P. S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saída Bancos

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111303102398-0	FGTS 10.2025 - BOITUVA	4.397,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	27	4.397,27	0,00	0,00	0,00	4.397,27
Total FGTS:		**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.397,27**

Nº 229

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joaquelaine S. S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

LANÇADO

ID - 61778

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 16:30:53 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4d23b06133c47dcbb3ddb92f0d7f38c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EB45

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4d23b06133c47dcbb3ddb92f0d7f38c

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.397,27

Número da Guia: 0125111303102398-0 **Data Emissão:** 13/11/2025 16:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		AMANDA OLIVEIRA DE HARO	ASSOCIAC3491	101	19/11/2025	Mensal	985,65	78,85	0,00	0,00	0,00	78,85
10/2025		CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	ASSOCIAC2649	101	19/11/2025	Mensal	5.100,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
10/2025		CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	ASSOCIAC3249	101	19/11/2025	Mensal	1.876,55	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
10/2025		DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	ASSOCIAC3398	101	19/11/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
10/2025		DAIANE REGINA VICENTIN	ASSOCIAC2810	101	19/11/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
10/2025		DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633	101	19/11/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2025		DANILO APARECIDO PONCE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3484	101	19/11/2025	Mensal	114,61	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16
10/2025		DENISE MIRANDA SIQUEIRA	ASSOCIAC3399	101	19/11/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
10/2025		ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	ASSOCIAC2766	101	19/11/2025	Mensal	1.876,55	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
10/2025		ELIELTON WILLIANS SANQUETA	ASSOCIAC2632	101	19/11/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
10/2025		FABIO DE BRITO CRISOSTOMO	ASSOCIAC3492	101	19/11/2025	Mensal	963,73	77,09	0,00	0,00	0,00	77,09
10/2025		FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645	101	19/11/2025	Mensal	2.239,86	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
10/2025		FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	ASSOCIAC2782	101	19/11/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
10/2025		HAWANATU ROY KAMARA	ASSOCAC2808	101	19/11/2025	Mensal	1.780,00	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
10/2025		JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	ASSOCIAC2658	101	19/11/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
10/2025		JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ	ASSOCIAC3437	101	19/11/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
10/2025		JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654	101	19/11/2025	Mensal	1.780,00	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
10/2025		JOSINETE GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2651	101	19/11/2025	Mensal	2.239,86	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
10/2025		KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807	101	19/11/2025	Mensal	2.205,14	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
10/2025		LETICIA FERREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3424	101	19/11/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
10/2025		MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644	101	19/11/2025	Mensal	2.239,86	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
10/2025		RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639	101	19/11/2025	Mensal	2.205,14	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
10/2025		ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648	101	19/11/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
10/2025		STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	ASSOCIAC2811	101	19/11/2025	Mensal	1.432,62	114,60	0,00	0,00	0,00	114,60
10/2025		TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047	101	19/11/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
10/2025		TIAGO AVELINO FERREIRA	ASSOCIAC3250	101	19/11/2025	Mensal	2.239,86	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
10/2025		WESLEY MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC2687	101	19/11/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**54.967,08**	**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**54.967,08**	**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**
							Total FGTS	**54.967,08**	**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**

Nº 230
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.397,27

Número da Guia: 0125111303102398-0 **Data Emissão:** 13/11/2025 16:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	27	54.967,08	4.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,27
		Total FGTS	**54.967,08**	**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 231

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.397,27

Número da Guia: 0125111303102398-0 **Data Emissão:** 13/11/2025 16:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	27	54.967,08	4.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,27
		Total FGTS	**54.967,08**	**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 232

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.397,27

Número da Guia: 0125111303102398-0 **Data Emissão:** 13/11/2025 16:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	27	54.967,08	4.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,27
		Total FGTS	**54.967,08**	**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 233

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.397,27

Número da Guia: 0125111303102398-0 **Data Emissão:** 13/11/2025 16:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
10/2025	27	54.967,08	4.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,27
	Total FGTS	**54.967,08**	**4.397,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397,27**

Nº 234

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jacqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511181836473509657 40
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.397,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:50:58
COD PRODUTO: f7ce0c8f6c3a4cc185944be56d1059bc
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:50:59

==========

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 9.C38.12C.6FC.AB6.703

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 235

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S P

Caixa Boituva
Consignado.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111303103522-8	FGTS CONSIGNADO 10.2025 - BOITUVA	1.669,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.669,80	1.669,80
Total Consignado:	**1.669,80**	**1.669,80**

Total da Guia: **1.669,80**

Nº 236
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jacqueline P.S

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LANÇADO
ID-61904

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 16:32:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/edeac058abc446d3b60d3e93243eddc65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A4FA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/edeac058abc446d3b60d3e93243eddc6

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 1.669,80

Número da Guia: 0125111303103522-8 **Data Emissão:** 13/11/2025 16:32:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807	[redacted]	62402639	373	430,10
10/2025	19/11/2025	RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639		12600000122876	426	531,57
10/2025	19/11/2025	ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648		33157080	121	317,44
10/2025	19/11/2025	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	ASSOCIAC2811		189507419	001	390,69
					Total Consignado		1.669,80

Nº 232

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511181837190175471 33
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.669,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:50:58
COD PRODUTO: 481ffe93ccd34184b7fdb5a2708df36d
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:50:59

==========

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 6.C69.47C.78B.757.244

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 238

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline L. P

Scarpa e Stuckert

NF - 1313
Saica Boituva

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.4829402-3	19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 19,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4,71			4,71
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	14,61			14,61
	Totais	**19,32**			**19,32**

Nº 239

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:29:59

85850000000 2 19320385253 9 23071625321 0 48294023900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-61884

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 19320385253 9 23071625321 0 48294023900 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.4829402-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	19,32

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/10/2025 14:28:34	**10/2025**	**1313 / U**	**aK5crmjeG**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 42,31 Federal e R$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segunça no Trabalho)
SAICA BOITUVA - N° 01/2025
Liquido à Pagar R$ 295,22
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

N° 240
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. D.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
314,54	**0,00**	**0,00**	**314,54**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**4,71**	**2,04**	**9,43**	**0,00**	**3,14**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
314,54	**19,32**	**0,00**	**295,22**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
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	85850000000-2 19320385253-9
	23071625321-0 48294023900-0
Data do pagamento	18/11/2025
Numero do Documento	07.16.25321.4829402-3
Valor Total	19,32

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

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 8.C18.5DC.167.5B8.387

Nº 241
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saco Bertuna

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7189335-3

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
404,63

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	404,63			404,63
	Totais	**404,63**			**404,63**

Nº 242
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 19:50:56

85800000004 6 04630385253 2 23071625321 0 71893353068 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61915

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 04630385253 2 | 23071625321 0 | 71893353068 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.7189335-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	404,63

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
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 85800000004-6 04630385253-2
23071625321-0 71893353068-1
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.7189335-3
Valor Total 404,63

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

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 8.271.C51.6DE.70F.1C4

Nº 243

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

NF-28062
Saica Boituva

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.4752874-8	19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 18,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	18,26			18,26
	Totais	**18,26**			**18,26**

Nº 244
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jacqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:17:16

85830000000 9 18260385253 0 23071625321 0 47528748208 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 61940

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 18260385253 0 | 23071625321 0 | 47528748208 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.4752874-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	18,26

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/10/2025 15:26:20	**10/2025**	**28062 / U**	**IGYuyY6p3**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 03/11/2025
MAO DE OBRA R$ 166,00
MATERIAL APLICADO R$ 166,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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

Nº 245

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**BOITUVA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	-

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 substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
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	85830000000-9	18260385253-0
	23071625321-0	47528748208-9
Data do pagamento		18/11/2025
Numero do Documento		07.16.25321.4752874-8
Valor Total		18,26

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

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB3.8A5.082.422.5F4

Nº 246

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. O

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saulo Bortuzzo

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7225526-1	19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: **3.960,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.960,99			3.960,99
	Totais	**3.960,99**			**3.960,99**

Nº 247

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:15:38

85800000039 9 60990385253 7 23071625321 0 72255261591 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-61779

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 | 60990385253 7 | 23071625321 0 | 72255261591 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.7225526-1
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	3.960,99

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.29
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 85800000039-9 60990385253-7
23071625321-0 72255261591-4
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.7225526-1
Valor Total 3.960,99

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

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB: F.9E9.E05.FC2.81F.E0C

Nº 248

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Saúde Bucal 21/11

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	KEILA SIMAO GONCALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.205,14	13/02/2025	15/10/2025	14/11/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 802,27	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 28,00 horas 45,00%	R$ 120,34
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 20,06	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 30,33	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 1.422,24	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.422,24	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 474,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
	Nº 249				
	AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +			PAGO COM RECURSO DO	
	Jaqueline P. O			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.291,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 430,10	112.1 Previdência Social	R$ 70,70
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 106,66	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 607,46**
		ID- 61948		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.684,10**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome KEILA SIMAO GONCALVES			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2025	26 Data de Afastamento 14/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 250

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:12
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.684,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C07.81E.9DB.BAE.E28

Nº 251

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

24/11

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111703409992-0	17/11/2025 10:45 Keila Simão Gonçalves	1.257,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	189,18	638,28	0,00	827,46
Total FGTS:		**0,00**	**189,18**	**638,28**	**0,00**	**827,46**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	430,10	430,10
Total Consignado:	**430,10**	**430,10**

Total da Guia: **1.257,56**

Nº 252

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Observações ID-61949

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 10:45:20 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c62520f6cc3743839c7ecdc1a648bae05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044951

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c62520f6cc3743839c7ecdc1a648bae0

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.257,56

Número da Guia: 0125111703409992-0 **Data Emissão:** 17/11/2025 10:45:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807	[redacted]	101	24/11/2025	Rescisório	942,67	75,41	0,00	0,00	0,00	75,41
11/2025		KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807		101	24/11/2025	Verba Indenizatóri	1.422,24	113,77	0,00	0,00	0,00	113,77
11/2025		KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807		101	24/11/2025	Multa Rescisória	1.595,71	638,28	0,00	0,00	0,00	638,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.960,62**	**827,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,46**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.960,62**	**827,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,46**
								Total FGTS	**3.960,62**	**827,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,46**

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº 253

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.257,56

Número da Guia: 0125111703409992-0 **Data Emissão:** 17/11/2025 10:45:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	1	3.960,62	0,00	189,18	638,28	0,00	0,00	0,00	827,46
		Total FGTS	**3.960,62**	**0,00**	**189,18**	**638,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,46**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 254
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.257,56

Número da Guia: 0125111703409992-0 **Data Emissão:** 17/11/2025 10:45:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	3.960,62	0,00	189,18	638,28	0,00	0,00	0,00	827,46
		Total FGTS	**3.960,62**	**0,00**	**189,18**	**638,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,46**

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 255

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.257,56

Número da Guia: 0125111703409992-0 **Data Emissão:** 17/11/2025 10:45:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	942,67	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.422,24	0,00	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.595,71	0,00	0,00	638,28	0,00	0,00	0,00	638,28
		Total FGTS	**3.960,62**	**0,00**	**189,18**	**638,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,46**

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 256

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.257,56

Número da Guia: 0125111703409992-0 **Data Emissão:** 17/11/2025 10:45:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
11/2025	1	3.960,62	0,00	189,18	638,28	0,00	0,00	0,00	827,46
	Total FGTS	**3.960,62**	**0,00**	**189,18**	**638,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,46**

Nº 227

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.12
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191648150922172O7
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.257,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 13:58:59
COD PRODUTO: 0f3882f925f94f2e8beb2fe3aeb83bb2
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 13:59:00

==========

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9F.955.030.8BF.236

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 258

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Saica Boituva

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 314,76)(trezentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 133.494
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 133.494
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 4634 8900 0191 5500 1000 1334 9418 0203 3069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135253543094668 18/11/2025 16:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	18-11-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	18-11-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	16:26:45

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=18/11/2025 Valor=314,76

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,52	17,55	0,00	0,00	314,76

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	**314,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64,00				108,7940 Kg	108,7940 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	5	6,59	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM 05L - FORTY'S	38089429	000	5102	GL	2	34,03	68,06	68,06	12,25	0,00	18,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	5	10,83	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201455	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO COCO 5 L	38089419	060	5405	GL	4	11,14	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	11,14	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200568	DT LAVA-LOUCAS LQ HARCCLIN NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	5	12,66	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	000	5102	UN	6	2,79	16,74	16,74	3,01	0,00	18,00	0,00
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	63071000	000	5102	UN	6	2,12	12,72	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
PEDIDO: N. 886 - ANO 2025 - PROCESSO: 537/2025 - UNIDADE: SAICA BOITUVA Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 | Nro. Pedido: 25578 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: R04-P05-AB

ID-61988

RESERVADO AO FISCO

Nº 259

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. D

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 886 **Ano: 2025** **Processo: 537/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 18/11/2025 **Previsão de Chegada:** 21/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044985	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	5,00	6,5900	32,9500	590	3
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	34,0300	68,0600	590	7
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	5,00	10,8300	54,1500	590	1
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0048412	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	5,00	12,6600	63,3000	590	4
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	6,00	11,1400	66,8400	590	2
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0043973	1 PANO DE PRATO	UN	6,00	2,1200	12,7200	590	10
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0045341	1 PANO XADREZ	UN	6,00	2,7900	16,7400	590	9
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 314,76
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 314,76

SOROCABA/SP, Terça, 18 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/11/25

Aline Souza Nobata

Nº 260

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Resumo do Processo / Nº 261

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Data:18/11/2025

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 18/11/2025 08:41:53 Aline Souza Nobata

Item:10 Qtde Solicit: 6UN **0043973-PANO DE PRATO** Pr.Repos.: 2,12 Sugestão: 12,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO DE PRATO	**6**	**2,12**	**12,72**	**A VISTA**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO DE PRATO	6	3,07	18,42	28 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 6UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,14 Sugestão: 66,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	**6**	**11,14**	**66,84**	**A VISTA**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	6	16,38	98,28	28 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0044173-SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	**10**	**5,90**	**59,00**	**28 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	10	24,24	242,40	A VISTA	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

PACOTE C/ 20

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 67,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**34,03**	**68,06**	**A VISTA**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	37,12	74,24	28 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 99,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**5**	**10,83**	**54,15**	**A VISTA**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	5	17,69	88,45	28 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,53 Sugestão: 42,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**5**	**6,59**	**32,95**	**A VISTA**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	5	7,95	39,75	28 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 6UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 11,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**6**	**2,79**	**16,74**	**A VISTA**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	6	3,15	18,90	28 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	**5**	**10,00**	**50,00**	**A VISTA**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	5	11,88	59,40	28 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL** Pr.Repos.: 7,34 Sugestão: 29,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DESIFETANTE D4 USO GERAL	**4**	**22,1085**	**88,43**	**28 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	4	38,02	152,08	A VISTA	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0048664-RODO DE PLASTICO 60CM** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0048664-RODO DE PLASTICO 60CM** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	18/12/2025	0 dias	18/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD RODO DE PLASTICO 60CM	**2**	**61,60**	**123,20**	**28 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**

Item:11 Qtde Solicit: 1UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 39,34 Sugestão: 39,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	18/12/2025	0 dias	18/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	**1**	**67,00**	**67,00**	**28 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**

Total dos Itens Alternados : 448,89

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **337,63**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **301,46**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	9	695,94
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	11	735,07

Nº 262

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cotação Material de limpeza SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2025-11-14 13:33

Cotação SAICA BOITUVA materiais limpeza 14.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

Nº 263
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191649016311171O2
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$314,76
TARIFA: R$3,11
DATA: 19/11/2025 - 13:59:17

PAGO PARA: Comercial Jvd
CNPJ: 10.463.489/0001-91
CHAVE PIX: 10463489000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000797159
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: 19/11/2025 - 13:59:18

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: F.6A6.C5D.FE9.041.C59

==========

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

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

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

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

Nº 264

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saica Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 26607 SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26607
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0266 0718 5537 7521

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253208642549 25/10/2025 10:56:46-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	25/10/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**25/10/2025**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/11/2025	2.778,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,33	116,60	0,00	0,00	2.778,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.778,51**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
255				274,962	236,576

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	2,0000	2,9900	5,98	2,33	0,42		18,00	0,00
91653	MARG CLAYBOM 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	6,0000	7,6900	46,14	0,00	0,00		0,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	020	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	39,94	7,19		18,00	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	48,0000	5,1900	249,12	0,00	0,00		0,00	0,00
14670	MORT DEFUM PERDIGAO OURO FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C30		04072100	040	5102	UN1	3,0000	22,9900	68,97	0,00	0,00		0,00	0,00
100034	REQ DANONE 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	2,0000	45,9900	91,98	53,65	6,44		12,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60		12,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		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
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
120918	LING TOSCANA GROSSA DELTA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	18,9900	94,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG		02071300	020	5102	KG1	3,0000	34,9900	104,97	61,23	7,35		12,00	0,00
169247	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 1KG	0100630	07133319	020	5102	UN1	9,0000	5,7900	52,11	20,27	3,65		18,00	0,00
18409	MIST BL OETKER SACH 400G CHOC	1704600	19012090	020	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	10,65	1,92		18,00	0,00
167688	ARROZ PICININ 5KG		10063021	020	5102	UN1	4,0000	19,9900	79,96	31,10	5,60		18,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00		0,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	9,0000	7,9900	71,91	0,00	0,00		0,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	3,0000	5,8900	17,67	11,78	2,12		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA.Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST.TRIBUTARIA DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 732245 - NroPedido: 1629214 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA RESFRIADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1109.92 ICMS ST: 58.11 B.Calc.Op.Prop: 848.33 ICMS Op.Prop: 137.66

Nº 265

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

LANÇADO

ID- 61029

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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 [1]

Nº 26607
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0266 0718 5537 7521

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253208642549 25/10/2025 10:56:46-03:00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
111661	MILHO PIPOCA KISABOR 400G		10059090	000	5102	UN1	3,0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
4242	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G	1706000	19059010	060	5405	UN1	4,0000	8,4900	33,96	0,00	0,00		0,00	0,00
163750	MIST BL CASA DE MAE 350G LARANJA		19012090	020	5102	UN1	2,0000	8,4800	16,96	11,31	2,04		18,00	0,00
160857	REF PO TRINK 15G ABACAXI	0301200	21069010	020	5102	UN1	3,0000	0,9700	2,91	1,94	0,35		18,00	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	3,0000	0,9700	2,91	1,94	0,35		18,00	0,00
160858	REF PO TRINK 15G MORANGO	0301200	21069010	020	5102	UN1	3,0000	0,9700	2,91	1,94	0,35		18,00	0,00
160852	REF PO TRINK 15G UVA	0301200	21069010	020	5102	UN1	3,0000	0,9700	2,91	1,94	0,35		18,00	0,00
160859	REF PO TRINK 15G MARACUJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	3,0000	0,9700	2,91	1,94	0,35		18,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	4,0000	6,7900	27,16	0,00	0,00		0,00	0,00
115990	BISC PASSATEMPO RECH 130G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	6,0000	3,3900	20,34	0,00	0,00		0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	6,0000	9,8900	59,34	23,08	4,15		18,00	0,00
163740	BISC SOL 350G MAISENA	1705300	19053100	020	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	6,99	1,26		18,00	0,00
6188	MOLHO TOM PREDILECTA SACH 300G	1704100	21032010	060	5405	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
167567	ACHOC PO BOM GOSTO 400G	1706000	18069000	060	5405	UN1	10,0000	4,8900	48,90	0,00	0,00		0,00	0,00
164895	CAFE CABOCLO POUCH 500G TRAD	1709600	09012100	060	5405	UN1	3,0000	33,9900	101,97	0,00	0,00		0,00	0,00
6607	MAION SOYA 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
141572	REF IT 2L. COLA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,0900	36,54	0,00	0,00		0,00	0,00
158680	HAMB BOV BRASA 672G PICANHA	1707900	16029000	060	5405	UN1	3,0000	18,9900	56,97	0,00	0,00		0,00	0,00
775	TOALHA PAP KITCHEN C120 FLS TOALHA PAP	2004700	48189090	060	5405	UN1	3,0000	7,3900	22,17	0,00	0,00		0,00	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	26,9900	134,95	78,72	9,45		12,00	0,00
150371	SACO ALIM FACILITAPRONTO 5KG 28X40CM C		39232190	000	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
42	*BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ		02062990	020	5102	KG1	5,0000	45,9900	229,95	134,13	16,10		12,00	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	2,0000	32,9900	65,98	43,99	7,92		18,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	8,0000	17,9900	143,92	0,00	0,00		0,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	3,0000	16,9900	50,97	19,82	3,57		18,00	0,00
14317	APRESUNTADO AURORA FAT KG	1707907	16025000	060	5405	KG1	1,1100	26,9910	29,96	0,00	0,00		0,00	0,00

Nº 266

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587263531-1 Data de Vencimento **19/11/2025**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/10/2025	DM	26607	**Parcela 1**	**2.778,51**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26607 = 2.778,51
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

951609359

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**19/11/2025**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 25/10/2025	Num. do Documento 26607/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2025	Nosso Número 11587263531-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.778,51**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26607 = 2.778,51
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 267

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.15872 26353.131498 00009.826173 4 12700000277851

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**19/11/2025**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 25/10/2025	Num. do Documento 26607/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2025	Nosso Número 11587263531-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.778,51**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26607 = 2.778,51
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 689 **Ano: 2025** **Processo: 449/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA
Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:24/10/2025 **Previsão de Chegada:** 27/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**24/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	2,00	45,9900	91,9800	496	16
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	4,8900	48,9000	496	36
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	3,00	16,9900	50,9700	496	23
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	4,00	19,9900	79,9600	496	22
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0046131	1BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	2,00	32,9900	65,9800	496	19
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0050976	1BISCOITO ROSCA COCO	UN	6,00	9,8900	59,3400	496	33
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0048961	1BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	496	14
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	3,00	5,9900	17,9700	496	34
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	6,00	3,3900	20,3400	496	32
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	3,00	33,9900	101,9700	496	37
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0046323	1CARNE BOVINA	UN	5,00	45,9900	229,9500	496	11
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	3,4900	13,9600	496	1
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0046686	1DANONE 1 LITRO	UN	8,00	17,9900	143,9200	496	9
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	3,00	3,3900	10,1700	496	25
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	3,00	5,8900	17,6700	496	26
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	9,00	5,7900	52,1100	496	20
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0046882	11KG FRANGO EMPANADO	UN	3,00	34,9900	104,9700	496	18
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	15,9900	79,9500	496	12
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0046151	1HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	3,00	18,9900	56,9700	496	40
					CC: SAICA BOITUVA			
20	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	4,00	6,7900	27,1600	496	31
					CC: SAICA BOITUVA			
21	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	5,1900	249,1200	496	6
					CC: SAICA BOITUVA			
22	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	18,9900	94,9500	496	17
					CC: SAICA BOITUVA			
23	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	3,00	5,9900	17,9700	496	38
					CC: SAICA BOITUVA			
24	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	6,00	7,6900	46,1400	496	3
					CC: SAICA BOITUVA			
25	0049822	1MASSA PRONTA CHOCOLATE	UN	2,00	7,9900	15,9800	496	21
					CC: SAICA BOITUVA			
26	0049832	1MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	UN	2,00	8,4800	16,9600	496	29
					CC: SAICA BOITUVA			
27	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	4,9900	14,9700	496	27
					CC: SAICA BOITUVA			
28	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	10,00	1,8900	18,9000	496	35
					CC: SAICA BOITUVA			

Nº 268
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 689 **Ano: 2025** **Processo: 449/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	29,9900	29,9900	496	7
					CC: SAICA BOITUVA			
30	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9000	59,9000	496	5
					CC: SAICA BOITUVA			
31	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	9,00	7,9900	71,9100	496	24
					CC: SAICA BOITUVA			
32	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	3,00	22,9900	68,9700	496	8
					CC: SAICA BOITUVA			
33	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	4,00	8,4900	33,9600	496	28
					CC: SAICA BOITUVA			
34	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	3,00	7,3900	22,1700	496	41
					CC: SAICA BOITUVA			
35	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	5,00	24,9900	124,9500	496	13
					CC: SAICA BOITUVA			
36	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00	19,9900	99,9500	496	15
					CC: SAICA BOITUVA			
37	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	29,9600	29,9600	496	4
					CC: SAICA BOITUVA			
38	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	24,00	6,0900	146,1600	496	39
					CC: SAICA BOITUVA			
39	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	5,00	8,9900	44,9500	496	10
					CC: SAICA BOITUVA			
40	0046494	1 SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS	UN	2,00	7,9900	15,9800	496	43
					CC: SAICA BOITUVA			
41	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,9900	5,9800	496	2
					CC: SAICA BOITUVA			
42	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	15,00	0,9700	14,5500	496	30
					CC: SAICA BOITUVA			
43	0048981	1 TULIPA DE FRANGO KILO	UN	5,00	26,9900	134,9500	496	42
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 43 **Valor Itens:** 2.778,51
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.778,51

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 27/10/25

SOROCABA/SP, Sexta, 24 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Nº 269
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 24/10/2025 11:16

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Cotação de Preços Nro 1.629.214 / 013 de 23/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/10/2025 13:40 Usuário: LISILVA
Última Alt em: 24/10/2025 11:15 Usuário: TAMARA
Representante: 1309 LILIANE SILVA Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 270
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. p/Unidade	Embal Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1	25 DIAS	3,49	UN 1	3,49	4,000	0,000	13,96	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG	1	25 DIAS	2,99	UN 1	2,99	2,000	0,000	5,98	0,00
91653	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	1	25 DIAS	7,69	UN 1	7,69	6,000	0,000	46,14	0,00
33432	PRES MAGRO AURORA FAT KG	1	25 DIAS	29,99	KG 1	29,99	1,000	0,000	29,99	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG	1	25 DIAS	59,90	KG 1	59,90	1,000	0,000	59,90	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	5,19	UN 1	5,19	48,000	0,000	249,12	0,00
14670	MORT DEFUM PERDIGAO OURO FAT KG	1	25 DIAS	29,99	KG 1	29,99	1,000	0,000	29,99	0,00
120944	FLV OVOS CALDANA BCO C/30	1	25 DIAS	22,99	UN 1	22,99	3,000	0,000	68,97	0,00
100034	REQ DANONE 200G	1	25 DIAS	8,99	UN 1	8,99	5,000	0,000	44,95	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG	1	25 DIAS	45,99	KG 1	45,99	2,000	0,000	91,98	0,00
13910	FGO COXA C/SOBRECOXA KG	1	25 DIAS	15,99	KG 1	15,99	5,000	0,000	79,95	0,00
13929	FGO PEITO S/OSSO KG	1	25 DIAS	24,99	KG 1	24,99	5,000	0,000	124,95	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG	1	25 DIAS	24,99	KG 1	24,99	5,000	0,000	124,95	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	25 DIAS	19,99	KG 1	19,99	5,000	0,000	99,95	0,00
120918	LING TOSCANA GROSSA DELTA KG	1	25 DIAS	18,99	KG 1	18,99	5,000	0,000	94,95	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG	1	25 DIAS	34,99	KG 1	34,99	3,000	0,000	104,97	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cotação de Preços Nro 1.629.214 / 013 de 23/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/10/2025 13:40 Usuário: LISILVA
Última Alt em: 24/10/2025 11:15 Usuário: TAMARA
Representante: 1309 LILIANE SILVA Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Nº 271

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
169247	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 1KG	1	25 DIAS	5,79	UN 1	5,79	9,000	0,000	52,11	0,00
18409	MIST BL OETKER SACH 400G CHOC	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	2,000	0,000	15,98	0,00
167688	ARROZ PICININ 5KG	1	25 DIAS	19,99	UN 1	19,99	4,000	0,000	79,96	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1	25 DIAS	3,39	UN 1	3,39	3,000	0,000	10,17	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	9,000	0,000	71,91	0,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G	1	25 DIAS	5,89	UN 1	5,89	3,000	0,000	17,67	0,00
111661	MILHO PIPOCA KISABOR 400G	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	3,000	0,000	14,97	0,00
4242	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G	1	25 DIAS	8,49	UN 1	8,49	4,000	0,000	33,96	0,00
163750	MIST BL CASA DE MAE 350G LARANJA	1	25 DIAS	8,48	UN 1	8,48	2,000	0,000	16,96	0,00
160857	REF PO TRINK 15G ABACAXI	1	25 DIAS	0,97	UN 1	0,97	3,000	0,000	2,91	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	1	25 DIAS	0,97	UN 1	0,97	3,000	0,000	2,91	0,00
160858	REF PO TRINK 15G MORANGO	1	25 DIAS	0,97	UN 1	0,97	3,000	0,000	2,91	0,00
160852	REF PO TRINK 15G UVA	1	25 DIAS	0,97	UN 1	0,97	3,000	0,000	2,91	0,00
160859	REF PO TRINK 15G MARACUJA	1	25 DIAS	0,97	UN 1	0,97	3,000	0,000	2,91	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	25 DIAS	6,79	UN 1	6,79	4,000	0,000	27,16	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cotação de Preços Nro 1.629.214 / 013 de 23/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/10/2025 13:40 Usuário: LISILVA
Última Alt em: 24/10/2025 11:15 Usuário: TAMARA
Representante: 1309 LILIANE SILVA Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / () Nº 272
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.D

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
115990	BISC PASSATEMPO RECH 130G CHOC	1	25 DIAS	3,39 UN 1	3,39	6,000	0,000	20,34	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1	25 DIAS	9,89 UN 1	9,89	6,000	0,000	59,34	0,00
163740	BISC SOL 350G MAISENA	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	0,000	17,97	0,00
6188	MOLHO TOM PREDILECTA SACH 300G	1	25 DIAS	1,89 UN 1	1,89	10,000	0,000	18,90	0,00
167567	ACHOC PO BOM GOSTO 400G	1	25 DIAS	4,89 UN 1	4,89	10,000	0,000	48,90	0,00
164895	CAFE CABOCLO POUCH 500G TRAD	1	25 DIAS	33,99 UN 1	33,99	3,000	0,000	101,97	0,00
6607	MAION SOYA 500G	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	3,000	0,000	17,97	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	0,000	36,54	0,00
141566	REF IT 2L. GUARANA	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	0,000	36,54	0,00
141572	REF IT 2L. COLA	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	0,000	36,54	0,00
150325	REF IT 2L LEMON ICE	1	25 DIAS	6,09 UN 1	6,09	6,000	0,000	36,54	0,00
158680	HAMB BOV BRASA 672G PICANHA	1	25 DIAS	18,99 UN 1	18,99	3,000	0,000	56,97	0,00
775	TOALHA PAP KITCHEN C/120 FLS TOALHA PAP KITC	1	25 DIAS	7,39 UN 1	7,39	3,000	0,000	22,17	0,00
13970	FGO MEIO DA ASA KG	1	25 DIAS	26,99 KG 1	26,99	5,000	0,000	134,95	0,00
150371	SACO ALIM FACILITA&PRONTO 5KG 28X40CM C/50	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	0,000	15,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Cotação de Preços Nro 1.629.214 / 013 de 23/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/10/2025 13:40 Usuário: LISILVA
Última Alt em: 24/10/2025 11:15 Usuário: TAMARA
Representante: 1309 LILIANE SILVA Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
42	BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ	1	25 DIAS	45,99	KG 1	45,99	5,000	0,000	229,95	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1	25 DIAS	32,99	UN 1	32,99	2,000	0,000	65,98	0,00
152910	BEB LACT DANONE 1,25KG MORANGO	1	25 DIAS	17,99	UN 1	17,99	8,000	0,000	143,92	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1	25 DIAS	16,99	UN 1	16,99	3,000	0,000	50,97	0,00

50 Itens Peso Bruto Total: 274,852 Kgs **TOTAIS 2.778,54 0,00**
TOTAL + I.P.I. 2.778,54
TOTAL LIQ: 2.778,54

Observações:

Nº 273
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline S. O

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 449/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:24/10/202
Página: 1/

Item:20 Qtde Solicit: 9UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 62,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FEIJAO 1 KILO	9	5,79	52,11	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SAL REFINADO 1KG	2	2,99	5,98	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:35 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MOLHO DE TOMATE 300G	10	1,89	18,90	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 47,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA AÇUCAR 5 KILO	3	16,99	50,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 39,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PRESUNTO KILO	1	29,99	29,99	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:38 Qtde Solicit: 3UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 20,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MAIONESE 500 GRAMAS	3	5,99	17,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:25 Qtde Solicit: 3UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 10,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA DE TRIGO	3	3,39	10,17	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:31 Qtde Solicit: 4UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE CONDENSADO	4	6,79	27,16	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:37 Qtde Solicit: 3UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 27,99 Sugestão: 83,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CAFE 500 GRAMAS	3	33,99	101,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CREME DE LEITE	4	3,49	13,96	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 234,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48	5,19	249,12	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:22 Qtde Solicit: 4UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 67,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ARROZ 5 KILOS	4	19,99	79,96	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:24 Qtde Solicit: 9UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,79 Sugestão: 70,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	9	7,99	71,91	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:41 Qtde Solicit: 3UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,95 Sugestão: 26,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 274

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Item:41 Qtde Solicit: 3UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,95 Sugestão: 26,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	3	7,39	22,17	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:36 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 68,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10	4,89	48,90	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:28 Qtde Solicit: 4UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PAO DE FORMA 400 GARMAS	4	8,49	33,96	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 56,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	6	7,69	46,14	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:34 Qtde Solicit: 3UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 27,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA MAISENA 350G	3	5,99	17,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:30 Qtde Solicit: 15UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 13,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SUCO EM PÓ 18G	15	0,97	14,55	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:27 Qtde Solicit: 3UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 8,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	3	4,99	14,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 5UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 26,0884 Sugestão: 130,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA LINGUIÇA TOSCANA KILO	5	18,99	94,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 2UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 65,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA PALITO 15 GRAMAS	2	32,99	65,98	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:40 Qtde Solicit: 3UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 59,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA HAMBURGUER 672 GRAMAS	3	18,99	56,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 5UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,99 Sugestão: 124,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEITO DE FRANGO KILO	5	24,99	124,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 18,3152 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FRANGO SOBRECOXA KILO	5	15,99	79,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 3UN **0046181-OVOS 30 UN** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 33,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS BRANCO CAIXA	3	22,99	68,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 85,6866 Sugestão: 428,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 275

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 85,6866 Sugestão: 428,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CARNE BOVINA	5	45,99	229,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:32 Qtde Solicit: 6UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 17,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BOLACHA RECHEADA	6	3,39	20,34	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 5UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 49,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REQUEIJAO 200 GR	5	8,99	44,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:39 Qtde Solicit: 24UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,09 Sugestão: 146,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	24	6,09	146,16	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MORTADELA FATIADO KILO	1	29,99	29,99	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:43 Qtde Solicit: 2UN **0046494-SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5	2	7,99	15,98	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 8UN **0046686-DANONE 1 LITRO** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 38,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA DANONE 1 LITRO	8	17,99	143,92	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 5UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 26,1491 Sugestão: 130,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	5	19,99	99,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0046862-ACEM EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 45,99 Sugestão: 229,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	2	45,99	91,98	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:18 Qtde Solicit: 3UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 30,2852 Sugestão: 90,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA 1KG FRANGO EMPANADO	3	34,99	104,97	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 3UN **0047965-FARINHA TEMPERADA** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 17,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA FARINHA TEMPERADA	3	5,89	17,67	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 59,90 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MUSSARELA KILO	1	59,90	59,90	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 5UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 22,21 Sugestão: 111,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISTECA DE PORCO KILO	5	24,99	124,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:42 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 164,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Nº 276

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO FUNDO DE COLABORAÇÃO

Item:42 Qtde Solicit: 5UN **0048981-TULIPA DE FRANGO KILO** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 164,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA TULIPA DE FRANGO KILO	5	26,99	134,95	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:21 Qtde Solicit: 2UN **0049822-MASSA PRONTA CHOCOLATE** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA CHOCOLATE	2	7,99	15,98	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:29 Qtde Solicit: 2UN **0049832-MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MASSA PRONTA PARA BOLO LARANJA	2	8,48	16,96	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Item:33 Qtde Solicit: 6UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 67,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BISCOITO ROSCA COCO	6	9,89	59,34	28 DIAS	24/11/2025	0 dias	24/11/2025

Total dos Itens Alternados : 2.778,54

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **43** Itens cotados com um Valor de **2.778,54**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	43	2.778,54

Nº 277

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722635313149800009826173412700000277851
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	111.903
NOSSO NUMERO	11587263531
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.778,51
VALOR COBRADO	2.778,51

NR.AUTENTICACAO 3.CF0.C2C.AAF.403.E4B

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.

Nº 278
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Sauco Boituva

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 206 Série 1, emitido em: 05/11/2025

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

NÚMERO DA NOTA
217
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OBToGFc46
DATA DE EMISSÃO
05/11/2025 06:21:28

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 654054875.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/p1hx39ei8hjds9li.

Nº 279
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. D

CÓDIGO DO SERVIÇO
1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	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$ 48,34

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

ID·62002

powered by eNotas Gateway

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/11/2025	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Nº 280

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 66752.380015 8 12710000100000

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 66752.380015 8 12710000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: **20/11/2025**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88		Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 19/11/2025	N° do Documento: 654054875	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 19/11/2025		Nosso Número: 366752380
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: **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/p1hx39ei8hjds9li

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

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 281

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000034667523800158127100001000000
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	112.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.2C5.CCE.196.58F.515

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.

Nº 282

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saída Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 26669 SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 26669
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0266 6916 9804 3780

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253226445701 27/10/2025 10:55:30-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	27/10/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**27/10/2025**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/11/2025	167,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**167,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				2,889	2,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	3,0000	55,9900	167,97	0,00	0,00		0,00	0,00

Nº 283
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline D. P.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 SUBST.TRIBUTARIA - NroCarga: 732940 - NroPedido: 1633144 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 178.56 ICMS ST: 17.49 B.Calc.Op.Prop: 122.05 ICMS Op.Prop: 21.97	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

LANÇADO
ID-61026

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587263533-8 Data de Vencimento **21/11/2025**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/10/2025	DM	26669	**Parcela 1**	**167,97**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26669 = 167,97
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

951729422

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: **21/11/2025**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/10/2025	26669/1	DM	N	27/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587263533-8

(=) Valor do Documento: **167,97**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26669 = 167,97
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nº 284

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

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 26353.331494 00009.826173 2 12720000016797

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **21/11/2025**

Cedente: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55

Agência/Código Cedente: 3149-6/009826-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/10/2025	26669/1	DM	N	27/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 11587263533-8

(=) Valor do Documento: **167,97**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26669 = 167,97
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

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 693 **Ano: 2025** **Processo: 456/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:27/10/2025 **Previsão de Chegada:** 29/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049076	1 NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES	UN	3,00	55,9900	167,9700	504	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 167,97

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 167,97

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 27/10/25

SOROCABA/SP, Segunda, 27 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Nº 285
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 27/10/2025 09:42

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.633.144 / 013 de 27/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 27/10/2025 09:40 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1	25 DIAS	55,99 UN 1	55,99	3,000	3,000	167,97	0,00

1 Itens Peso Bruto Total: 2,889 Kgs **TOTAIS** **167,97** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **167,97**
TOTAL LIQ: 167,97

Observações:

Nº 256
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 456/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:27/10/202
Página: 1/

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0049076-NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES** Pr.Repos.: 55,99 Sugestão: 167,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	**3**	**55,99**	**167,97**	**Boleto 28d**	**27/11/2025**	**0 dias**	**27/11/2025**
NESTOGENO 2 - 6 A 12 MESES							

Total dos Itens Alternados : 167,97

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **167,97**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	167,97

Nº 287

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722635331494000098261732127200000167 97
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	112.102
NOSSO NUMERO	11587263533
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	167,97
VALOR COBRADO	167,97
NR.AUTENTICACAO	5.80F.F99.918.4B0.8B7

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.

Nº 288

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saída Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 26807 SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26807
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 2865 2800 1655 5500 0000 0268 0718 4188 7442

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219122752118		00.286.528/0016-55	**135253258330951 29/10/2025 14:35:44-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG			07.032.003/0001-56	29/10/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS	680	JARDIM ZULMIRA		**29/10/2025**
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2025	505,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**505,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61				58,003	58,003

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG		08083000	140	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	5,0000	8,6900	43,45	0,00	0,00		0,00	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG		08081000	140	5102	KG1	5,0000	15,9900	79,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG		07142000	040	5102	KG1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG		07070000	040	5102	KG1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Endereco de entrega:R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 735689 - NroPedido: 1635751 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

Nº 289

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

LANÇADO

ID: 61547

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

36

BANCO DO BR **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3149-6/009826-4	
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP	Nosso Número 11587263575-3 Data de Vencimento **23/11/2025**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
29/10/2025	DM	26807	**Parcela 1**	**505,99**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26807 = 505,99
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

951994360

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**23/11/2025**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 29/10/2025	Num. do Documento 26807/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2025	Nosso Número 11587263575-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **505,99**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26807 = 505,99
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

Nº 290
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

(-) 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 26357.531495 00009.826173 7 12740000050599

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					**23/11/2025**
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4
Data do Documento 29/10/2025	Num. do Documento 26807/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2025	Nosso Número 11587263575-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie 17 / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **505,99**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 26807 = 505,99
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 709 **Ano: 2025** **Processo: 461/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 00.286.528/0016-55 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 30/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**28/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	4,9900	9,9800	509	15
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	5,4900	16,4700	509	17
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0045604	1 BANANA NANICA	UN	5,00	8,6900	43,4500	509	4
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0050471	1 BATATA DOCE	UN	1,00	6,5900	6,5900	509	10
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	5,9900	29,9500	509	12
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0046913	1 BROCOLIS	UN	2,00	6,9900	13,9800	509	16
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0042301	1 CEBOLA KG	UN	3,00	2,9900	8,9700	509	9
					CC: SAICA BOITUVA			
8	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	4,9900	14,9700	509	8
					CC: SAICA BOITUVA			
9	0042856	1 COUVE	UN	3,00	5,9900	17,9700	509	18
					CC: SAICA BOITUVA			
10	0045644	1 LARANJA	CX	5,00	5,9900	29,9500	509	2
					CC: SAICA BOITUVA			
11	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	8,9900	26,9700	509	7
					CC: SAICA BOITUVA			
12	0046076	1 MACA KG	UN	5,00	15,9900	79,9500	509	6
					CC: SAICA BOITUVA			
13	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	8,9900	17,9800	509	1
					CC: SAICA BOITUVA			
14	0046903	1 MANDIOUINHA	UN	2,00	14,9900	29,9800	509	14
					CC: SAICA BOITUVA			
15	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	2,00	14,9900	29,9800	509	11
					CC: SAICA BOITUVA			
16	0050461	1 PEPINO	UN	1,00	6,9900	6,9900	509	19
					CC: SAICA BOITUVA			
17	0045795	1 PERA KILO	UN	5,00	15,9900	79,9500	509	3
					CC: SAICA BOITUVA			
18	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	4,00	2,9900	11,9600	509	13
					CC: SAICA BOITUVA			
19	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	5,00	5,9900	29,9500	509	20
					CC: SAICA BOITUVA			

Nº 291
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

Total de Itens : 19

Valor Itens:	**505,99**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**505,99**

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/11/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 10 CENTRO
18550071 BOITUVA - SP
CNPJ: 00.286.528/0016-55

Impresso em 28/10/2025 14:06

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 219122752118

Pedido de Venda Nro 1.635.751 / 013 de 28/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 28/10/2025 13:41 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 28/10/2025 13:53 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833 Nº 292
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. D

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	8,99	KG 1	8,99	2,000	2,000	17,98	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
14286	FLV PERA IMPORTADA KG	1	25 DIAS	15,99	KG 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	8,69	KG 1	8,69	5,000	5,000	43,45	0,00
14162	FLV MACA FUJI KG	1	25 DIAS	15,99	KG 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	8,99	KG 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	3,000	3,000	14,97	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99	KG 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
13779	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	1	25 DIAS	6,59	KG 1	6,59	1,000	1,000	6,59	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	2,99	KG 1	2,99	4,000	4,000	11,96	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	25 DIAS	14,99	KG 1	14,99	2,000	2,000	29,98	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG	1	25 DIAS	4,99	KG 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	6,99	UN 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN	1	25 DIAS	5,49	UN 1	5,49	3,000	3,000	16,47	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	1	25 DIAS	5,99	UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Pedido de Venda Nro 1.635.751 / 013 de 28/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 28/10/2025 13:41 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 28/10/2025 13:53 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14269	FLV PEPINO JAP CONSERVA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	2,000	2,000	29,98	0,00

19 Itens Peso Bruto Total: 58,003 Kgs **TOTAIS** **505,99** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **505,99**
TOTAL LIQ: 505,99

Observações:

Nº 293
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 28/10/2025 14:50:21 Aline Souza Nobata

Data:28/10/2025

Item:17 Qtde Solicit: 4UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 2,896 Sugestão: 11,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	5,49	16,47	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
ALFACE CRESPA UN							

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 8,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	2,99	8,97	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CEBOLA KG							

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0042311-MEXIRICA KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 49,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 3,355 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	4,99	9,98	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
ABOBRINHA ITALIANA KG							

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 32,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	8,99	26,97	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LIMAO KILO							

Item:18 Qtde Solicit: 3UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	5,99	17,97	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
COUVE							

Item:20 Qtde Solicit: 5UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	5,99	29,95	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
TOMATE CAIXA							

Item:12 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	5,99	29,95	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
BATATA INGLESA							

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	8,69	43,45	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
BANANA NANICA							

Item:2 Qtde Solicit: 5CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	5,99	29,95	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LARANJA							

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 27,98 Sugestão: 55,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	8,99	17,98	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
MAMAO							

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0045795-PERA KG** Pr.Repos.: 14,13 Sugestão: 70,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	15,99	79,95	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
PERA KILO							

Item:6 Qtde Solicit: 5UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 13,1467 Sugestão: 65,73

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	15,99	79,95	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
MACA KG							

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UN** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 45,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Processo Fechado - 28/10/2025 14:50:21 Aline Souza Nobata

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0046181-OVOS 30 UN** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 45,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA OVOS BRANCO CAIXA	2	14,99	29,98	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 6,98 Sugestão: 13,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA REPOLHO VERDE KILO	2	5,98	11,96	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 3UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA CENOURA KILO	3	4,99	14,97	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0046903-MANDIOUINHA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA MANDIOUINHA	2	14,99	29,98	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 2UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BROCOLIS	2	6,99	13,98	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA PEPINO	1	6,99	6,99	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0050471-BATATA DOCE** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 6,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA BATATA DOCE	1	6,59	6,59	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Total dos Itens Alternados : 505,99

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA , ganhou em **19** Itens cotados com um Valor de **505,99**

	Itens Cotados	Valor Total
SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA	19	505,99

Nº 295

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722635753149500009826173712740000050599
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	112.401
NOSSO NUMERO	11587263575
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	505,99
VALOR COBRADO	505,99

NR.AUTENTICACAO 0.706.1D2.B72.3F0.6DE

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.

Nº 296

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Saica Boituva

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 28/10/25 VALOR TOTAL: R$ 297.26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000102284
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000102284
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35251006333018000191550010001022841001641080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135253238522153

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	28/ 10/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	28/ 10/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	08:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 25/11/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 297,26	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
209,16	37,65	0,00	0,00	0,00	1,55	297,26
BASE CÁLCULO IBS UF	**VALOR IBS UF**	**BASE CÁLCULO IBS MUN**	**VALOR IBS MUN**	**BASE CÁLCULO IS**	**VALOR IS**	**VALOR CBS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	297,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				41,620	41,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	69,000	138,00	138,00	24,84	18,00	22,36
1646	LUVAS LIMP. TALGE MEDIA AMARELA	40151900	060	5405	PAR	2,0000	3,650	7,30	0,00	0,00	0,00	2,30
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	4,0000	7,680	30,72	30,72	5,53	18,00	9,66
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	4,0000	7,650	30,60	30,60	5,51	18,00	9,62
167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232910	050	5405	FD	1,0000	12,600	12,60	0,00	0,00	0,00	3,57
380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	82011000	000	5102	UND	2,0000	4,920	9,84	9,84	1,77	18,00	2,50
1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429	060	5405	BB	2,0000	34,100	68,20	0,00	0,00	0,00	21,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 684 SAICA BOITUVA - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 ENTREGA RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA BOITUVA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 71,46 (R$ 26,82 FEDERAL/R$ 44,64 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Nº 295
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

LANÇADO

ID-61020

Reylimp

341 | 34191.09008 08657.242924 01504.770007 4 12760000029726

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 29/10/2025 Nr Docto: R163530 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00086572-4
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 29/10/2025
Vencimento: 25/11/2025
Valor: 297,26

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08657.242924 01504.770007 4 12760000029726

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 25/11/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
29/10/2025	R163530	DM	N	29/10/2025

Nosso Número: 109/00086572-4

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 297,26

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 8,92. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,19 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 102284/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Nº 298

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 684 **Ano: 2025** **Processo: 450/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 24/10/2025 **Previsão de Chegada:** 29/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 24/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	34,1000	68,2000	498	10
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	4,00	7,6500	30,6000	498	11
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0050926	1 LUVAS DE VINIL M	UN	2,00	3,6500	7,3000	498	6
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0043812	1 PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	UN	2,00	4,9200	9,8400	498	15
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	2,00	69,0000	138,0000	498	5
					CC: SAICA BOITUVA			
6	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	12,6000	12,6000	498	1
					CC: SAICA BOITUVA			
7	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	4,00	7,6800	30,7200	498	9
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 297,26
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 297,26

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/10/25

SOROCABA/SP, Sexta, 24 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Nº 299
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Cotação Material de limpeza SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2025-10-23 15:07

Cotação SAICA BOITUVA materiais limpeza 23.10.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

Nº 300

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080865724292401504770007412760000029726
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	297,26
VALOR COBRADO	297,26

NR.AUTENTICACAO 5.A4C.EE7.A94.5E8.945

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.

Nº 301
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.ong.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgmais.ong.br

Justificativa:

No dia 25/11/2025, ocorreu, por engano, um pagamento na conta do projeto nº 01/2025, quando na realidade o valor deveria ter sido transferido por outra conta de um projeto diferente da mesma entidade. Esse erro foi identificado de forma rápida, sendo que a devolução do valor ocorreu no dia 26/11/2025.

Ressaltamos que o equívoco não gerou nenhum prejuízo ou dano, uma vez que o valor foi integralmente ressarcido. Embora imprevistos como esse possam acontecer, estamos adotando medidas corretivas para evitar a repetição de situações semelhantes no futuro.

Em anexo, segue a comprovação da transação realizada em 25/11/2025 e o respectivo estorno efetuado em 26/11/2025.

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.03 14:27:47 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Nº 302

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.19
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251758597103506 84
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$70,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/11/2025 - 15:00:24

PAGO PARA: Rosinei Aparecida da Silva Meira
CNPJ: 42.912.671/0001-79
CHAVE PIX: 42912671000179
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000243323052
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 15:00:25

==========

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 5.DA6.252.366.09B.7E3

==========

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

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

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

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

Nº 303

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE [illegible]

EMPRESA

G332
2(

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75405-6

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75528-1
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	26/11/2025 08:37:35
	JI915163 CAMILA BARBOSA	26/11/2025 08:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

Nº 304

AJG = AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Soico Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3215 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 3215
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251152513926000184550010000032151049842708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135253558435341 19/11/2025 16:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,26

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	52,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898040324223	OTOCIRIAX SOL OTO FR 5ML	30042099	060	5929	UN	1,00	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2

Nº 305
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. D

LANÇADO
ID-62110

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 OTOCIRIAX LOTE 251591 VALIDADE 07/27 Documentos Fiscais Vinculados: 35251152513926000184650010000051281612254450 Trib aprox: R$7,03 Federal, R$6,27 Estadual e R$0,00 Municipal	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

1449

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Data:25/11/202

Processo Fechado - 25/11/2025 10:15:26 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0051851-OTOCIRIAX SOLOTO 5ml** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 52,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ OTOCIRIAX SOLOTO 5ml	1	52,26	52,26	A VISTA	25/12/2025	0 dias	25/12/2025

Total dos Itens Alternados : 52,26

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **52,26**

	Itens Cotados	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	1	52,26

Nº 306

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 920 **Ano: 2025** **Processo: 564/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/11/2025 **Previsão de Chegada:** 25/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**25/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051851	1 OTOCIRIAX SOLOTO 5ml	GTS	1,00	52,2600	52,2600	617	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 52,26
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 52,26

SOROCABA/SP, Terça, 18 de novembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Nº 307
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.25
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511261727258259916l1
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$52,26
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/11/2025 - 14:43:04

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000052573957
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: 26/11/2025 - 14:43:05

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 9.A9D.80C.FB0.71F.0A2

==========

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

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

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

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

Nº 308

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Saico Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 3216 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 3216
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251152513926000184550010000032161761279066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135253558455047 19/11/2025 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	59,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800G DESCONTO: R$ 12,30 (17,24%), TOTAL LÍQ.: R$ 59,03	19011090	060	5929	UN	1,00	71,33	71,33	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2

Nº 309
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline
LANÇADO

ID-62109

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

LEITE NESTOGENO
LOTE 5215046041
VALIDADE 11/26
Documentos Fiscais Vinculados:
35251152513926000184650010000052641732422734

Trib aprox: R$7,94 Federal, R$10,63 Estadual e R$0,00 Municipal

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

1436

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 918 **Ano: 2025** **Processo: 558/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/11/2025 **Previsão de Chegada:** 25/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**25/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0048684	1 NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES	UN	1,00	59,0300	59,0300	616	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 59,03
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 59,03

SOROCABA/SP, Terça, 18 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/11/25
Aline Souza Nobata

Nº 310
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 25/11/2025 09:14:44 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0048684-NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES** Pr.Repos.: 59,03 Sugestão: 59,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ	**1**	**59,03**	**59,03**	**A VISTA**	**25/12/2025**	**0 dias**	**25/12/2025**
NESTOGENO 1 DE 0 A 6 MESES							

Total dos Itens Alternados : 59,03

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **59,03**

	Itens Cotados	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	1	59,03

Nº 311

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.25
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511261728046375018 94
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$59,03
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/11/2025 - 14:43:04

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052573957
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: 26/11/2025 - 14:43:05

==========

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D0.607.0AE.137.4A8

==========

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

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

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

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

Nº 312

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Saída Boituva

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3214 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE Santa CRUZ DROGARIA E MANIPULAÇÃO

FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 3214
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251152513926000184550010000032141771959294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135253558390665 19/11/2025 16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
219004884114		52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07032003000156	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 998156506	SP	798543529111	16:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	74,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896637033961	ATENTAH 25MG 30 CP 25mg cx 30 cap DESCONTO: R$ 8,28 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 74,58	30049039	060	5929	UN	1,00	82,86	82,86	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

LANÇADO
ID. 62108

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ATENTAH LOTE 24I10367 VALIDADE 11/26 Documentos Fiscais Vinculados: 35251052513926000184650010000007451833562502 Trib aprox: R$10,03 Federal, R$8,95 Estadual e R$0,00 Municipal	Nº 313 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Jaqueline R. P.

1439

Agindo juntos geramos mais

SAICA BOITUVA

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 916 **Ano: 2025** **Processo: 557/2025** **Unidade:** SAICA BOITUVA

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 52.513.926/0001-84 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/11/2025 **Previsão de Chegada:** 25/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**25/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048084	1ATENTAH 25MG	UN	1,00	74,5800	74,5800	615	1
					CC: SAICA BOITUVA			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 74,58
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 74,58

SOROCABA/SP, Terça, 18 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 314
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

25/11/2025 09:11

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Data:25/11/2025

Processo Fechado - 25/11/2025 09:11:10 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0048084-ATENTAH 25MG** Pr.Repos.: 108,00 Sugestão: 74,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMACIA SANTA CRUZ ATENTAH 25MG	**1**	**74,58**	**74,58**	**A VISTA**	**25/12/2025**	**0 dias**	**25/12/2025**

Total dos Itens Alternados : 74,58

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **74,58**

	Itens Cotados	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	1	74,58

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 315

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.25
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511261728410288945OO
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$74,58
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/11/2025 - 14:43:04

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052573957
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: 26/11/2025 - 14:43:05

==========

DOCUMENTO: 112603
AUTENTICACAO SISBB: 3.2B9.736.423.AC3.294

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 316

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Saica Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/11/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 884,84		**NF-e** **Nº 000.003.401** **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 **1**
Nº 000.003.401
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1156 6413 2700 0105 5500 1000 0034 0113 1118 4120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**135253525558087**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
219001175116		56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529111	15:35:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 884,84 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 884,84

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 25/11/2025 Valor : R$ 884,84	

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	171,66 (19,40 %)	884,84
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	884,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	211,1790	4,19	0,00	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 317
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboracao 01/2025 Trib. Aprox.: R$: 65,48 (Fed), R$ 106,18 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 16727, 17024, 17240, 17348, 17734, 18012. Termo de Colaboracao 01/2025 LANÇADO ID-62152	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/2025 14:30:25

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 26/11/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ 56.641.327/0001-05						Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR FERNANDO COSTA 237 CENTRO BOITUVA SP 18550 000						
Data do documento 17/11/2025	No. Do documento 3401		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/11/2025	Nosso Número 157/00001295-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 884,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 25/11/2025 NO VALOR DE R$ ..... 884,84 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

- - - -

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012951888243291300002412770000088484
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	112.604
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	884,84
VALOR COBRADO	884,84

NR.AUTENTICACAO F.F74.392.26D.DF4.70C

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.

Nº 319

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.S

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 13 - BOITUVA			
Empregados			
4330	AMANDA OLIVEIRA DE HARO		223,49
64	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		787,94
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		2.557,74
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CI		469,14
3398	DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVE		286,53
4150	DAIANE REGINA VICENTIN		716,31
4141	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.250,00
4195	DENISE MIRANDA SIQUEIRA		286,53
106	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		860,09
102	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		1.752,50
4339	FABIO DE BRITO CRISOSTOMO		227,91
160	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		959,14
162	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		787,94
207	HAWANATU ROY KAMARA		741,67
3422	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		860,16
3520	JENNIFER APARECIDA DA SILVA LU		214,89
3511	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRI		890,00
3653	LETICIA FERREIRA DA SILVA		323,93
4235	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA RC		960,45
4359	PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CA		71,63
3799	RENATA DE ARAUJO MACHADO		959,29
3800	ROBERTA DO NASCIMENTO		859,58
4360	SIRLENE GOMES VIEIRA		71,63
3818	STEFANI DA SILVA MENDONCA FER		716,31
3839	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		733,33
3942	TIAGO AVELINO FERREIRA		481,37
3914	WESLEY MEDEIROS SOUZA		1.606,46

Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 20.655,96

Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 20.655,96

SOROCABA, 25/11/2025 Responsável: _____

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 326

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. S.

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Emissão: 25/11/2025
Horas: 16:24:57

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Departamento: 13 - BOITUVA

Empr.: 4330 AMANDA OLIVEIRA DE HARO — Situação: Trabalhando — CP[redacted] — Adm: 15/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	214,89 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	7,52 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	1,08 P	

ND: 0 Proventos: 223,49 Descontos: 0,00 Informativa: 17,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 223,49**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 223,49 Valor FGTS: 17,87 Base IRRF: 0,00

Empr.: 64 ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE — Situação: Trabalhando — C[redacted] — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	787,94 P	

ND: 0 Proventos: 787,94 Descontos: 0,00 Informativa: 63,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 787,94**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 787,94 Valor FGTS: 63,03 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 04/09/2025 a 02/11/2025

Empr.: 2649 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS — Situação: Trabalhando — C[redacted] — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 32 Coordenador (a) Administrativo — C.B.O: 410105 — Filial: 1 — Salário: 5.100,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.550,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,74 P	

ND: 0 Proventos: 2.557,74 Descontos: 0,00 Informativa: 204,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.557,74**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.557,74 Valor FGTS: 204,61 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3249 CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ — Situação: Trabalhando — CP[redacted] — Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista — C.B.O: 782310 — Filial: 1 — Salário: 1.876,55

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	469,14 P	

ND: 0 Proventos: 469,14 Descontos: 0,00 Informativa: 37,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 469,14**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 469,14 Valor FGTS: 37,53 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3398 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — [redacted] — Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	286,53 P	

ND: 0 Proventos: 286,53 Descontos: 0,00 Informativa: 22,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 286,53**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 286,53 Valor FGTS: 22,92 Base IRRF: 0,00

Empr.: 4150 DAIANE REGINA VICENTIN — Situação: Trabalhando — CP[redacted] — Adm: 03/03/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	716,31 P	

ND: 1 Proventos: 716,31 Descontos: 0,00 Informativa: 57,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 716,31**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 716,31 Valor FGTS: 57,30 Base IRRF: 0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 321
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4141 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.500,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.250,00 P	

ND: 0 Proventos: 1.250,00 Descontos: 0,00 Informativa: 100,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.250,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.250,00 Valor FGTS: 100,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 4195 DENISE MIRANDA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	286,53 P	

ND: 1 Proventos: 286,53 Descontos: 0,00 Informativa: 22,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 286,53**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 286,53 Valor FGTS: 22,92 Base IRRF: 0,00

Empr.: 106 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 13/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 1.876,55

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	860,09 P	

ND: 0 Proventos: 860,09 Descontos: 0,00 Informativa: 68,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 860,09**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 860,09 Valor FGTS: 68,80 Base IRRF: 0,00

Empr.: 102 ELIELTON WILLIANS SANQUETA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 150,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.505,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.752,50 P	

ND: 2 Proventos: 1.752,50 Descontos: 0,00 Informativa: 140,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.752,50**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.752,50 Valor FGTS: 140,20 Base IRRF: 0,00

Empr.: 4339 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	214,89 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	11,28 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	1,74 P

ND: 0 Proventos: 227,91 Descontos: 0,00 Informativa: 18,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 227,91**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 227,91 Valor FGTS: 18,23 Base IRRF: 0,00

Empr.: 160 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	859,58 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	64,40 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	35,16 P

ND: 0 Proventos: 959,14 Descontos: 0,00 Informativa: 76,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 959,14**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 959,14 Valor FGTS: 76,73 Base IRRF: 0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 322
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 162 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES Situação: Trabalhando [redacted] Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] as Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	787,94 P	

ND: 1 Proventos: 787,94 Descontos: 0,00 Informativa: 63,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 787,94**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 787,94 Valor FGTS: 63,03 Base IRRF: 0,00

Empr.: 207 HAWANATU ROY KAMARA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 19/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.780,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	741,67 P	

ND: 3 Proventos: 741,67 Descontos: 0,00 Informativa: 59,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 741,67**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 741,67 Valor FGTS: 59,33 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3422 JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	859,58 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,35 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,23 P	

ND: 0 Proventos: 860,16 Descontos: 0,00 Informativa: 68,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 860,16**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 860,16 Valor FGTS: 68,81 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3520 JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 19/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	214,89 P	

ND: 2 Proventos: 214,89 Descontos: 0,00 Informativa: 17,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 214,89**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 214,89 Valor FGTS: 17,19 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3511 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.780,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	890,00 P	

ND: 0 Proventos: 890,00 Descontos: 0,00 Informativa: 71,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 890,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 890,00 Valor FGTS: 71,20 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3653 LETICIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 04/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 AJUDANTE GERAL C.B.O: 783225 Filial: 1 Salário: 1.640,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	273,33 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	50,60 P	

ND: 0 Proventos: 323,93 Descontos: 0,00 Informativa: 25,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 323,93**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 323,93 Valor FGTS: 25,91 Base IRRF: 0,00

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

N° 323
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. S

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4235 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	859,58 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	65,10 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	35,77 P

ND: 0 Proventos: 960,45 Descontos: 0,00 Informativa: 76,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 960,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 960,45 Valor FGTS: 76,83 Base IRRF: 0,00

Empr.: 4359 PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 18/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	71,63 P

ND: 1 Proventos: 71,63 Descontos: 0,00 Informativa: 5,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 71,63**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 71,63 Valor FGTS: 5,73 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3799 RENATA DE ARAUJO MACHADO Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	859,58 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	63,94 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	35,77 P

ND: 2 Proventos: 959,29 Descontos: 0,00 Informativa: 76,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 959,29**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 959,29 Valor FGTS: 76,74 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3800 ROBERTA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 13 Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	859,58 P

ND: 0 Proventos: 859,58 Descontos: 0,00 Informativa: 68,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 859,58**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 859,58 Valor FGTS: 68,76 Base IRRF: 0,00

Empr.: 4360 SIRLENE GOMES VIEIRA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 18/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	71,63 P

ND: 0 Proventos: 71,63 Descontos: 0,00 Informativa: 5,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 71,63**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 71,63 Valor FGTS: 5,73 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3818 STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 03/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	716,31 P

ND: 4 Proventos: 716,31 Descontos: 0,00 Informativa: 57,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 716,31**
NF: 4 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 716,31 Valor FGTS: 57,30 Base IRRF: 0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 324
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. D.

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Emissão: 25/11/2025
Horas: 16:24:57

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3839 TAILINE ARIELI TEIXEIRA — Situação: Trabalhando — CP[redacted] — Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 44 Pedagoga — C.B.O: 239415 — Filial: 1 — Salário: 2.200,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	733,33 P

ND: 2 Proventos: 733,33 Descontos: 0,00 Informativa: 58,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 733,33**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 733,33 Valor FGTS: 58,66 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3942 TIAGO AVELINO FERREIRA — Situação: Trabalhando — C[redacted] — Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 16 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 1.719,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	429,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	39,14 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	12,44 P

ND: 0 Proventos: 481,37 Descontos: 0,00 Informativa: 38,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 481,37**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 481,37 Valor FGTS: 38,50 Base IRRF: 0,00

Empr.: 3914 WESLEY MEDEIROS SOUZA — Situação: Trabalhando — CP[redacted] — Adm: 23/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 3.505,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.606,46 P

ND: 0 Proventos: 1.606,46 Descontos: 0,00 Informativa: 128,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.606,46**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.606,46 Valor FGTS: 128,51 Base IRRF: 0,00

Resumo por Rubricas do Departamento

13	13 SALARIO ADIANTADO	225,00	20.223,70 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	72,00	259,47 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	60,00	122,19 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	50,60 P

Líquido Departamento: 20.655,96

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	20.655,96	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.652,37	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 325
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. D.

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Emissão: 25/11/2025
Horas: 16:24:57

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	27	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	27	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
13 BOITUVA	20.655,96	0,00	20.655,96
Total:	20.655,96	0,00	20.655,96

Total Geral Proventos: 20.655,96
Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 20.655,96

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	225,00	20.223,70 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	72,00	259,47 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	60,00	122,19 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	50,60 P

Líquido Geral: 20.655,96

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	20.655,96
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.652,37
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	54,16	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	61,02		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 326

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Emissão: 25/11/2025
Horas: 16:24:57

Departamentos: 13

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	27	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	27	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 327

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4330 AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 15/10/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	71,63	**214,89**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	2,51	**7,52**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,36	**1,08**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
223,49	0,00
Valor Líquido ⇨	223,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	223,49	17,87	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4330 AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 15/10/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	71,63	**214,89**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	2,51	**7,52**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,36	**1,08**	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 328
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
223,49	0,00
Valor Líquido ⇨	223,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	223,49	17,87	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA OLIVEIRA DE HARO
CPF [redacted]
AGENCIA: [redacted] SP
CONTA: 59.719-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 223,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FB3.611.8A0.77B.7ED

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 329
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0064 ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	71,63	**787,94**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	787,94	0,00
Valor Líquido ⇨		787,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	787,94	63,03	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0064 ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	71,63	787,94	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	787,94	0,00
Valor Líquido ⇨		787,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	787,94	63,03	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 330
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.004-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.960.5B4.E96.AFA.BBD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 331

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S P

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

2649 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CBO: 410105

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	212,50	**2.550,00**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,65	**7,74**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.557,74	0,00
Valor Líquido ⇨		2.557,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.100,00	0,00	2.557,74	204,61	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

2649 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CBO: 410105

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	212,50	2.550,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,65	7,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.557,74	0,00
Valor Líquido ⇨		2.557,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.100,00	0,00	2.557,74	204,61	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 332
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF [redacted]2
AGENCIA: 1349-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.557,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.689.AF7.07B.D5C.CEF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 333

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3249 CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ
CBO: 782310

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 02/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	78,19	**469,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,14	0,00
Valor Líquido ⇨	469,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.876,55	0,00	469,14	37,53	0,00

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3249 CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ
CBO: 782310

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista

Banco: Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 02/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	78,19	469,14	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 334

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
469,14	0,00
Valor Líquido ⇨	469,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.876,55	0,00	469,14	37,53	0,00

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRU
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.114-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 469,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.03A.DF0.27D.4DB.4B6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 335

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3398 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	71,63	**286,53**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	286,53	0,00
Valor Líquido ⇨		286,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	286,53	22,92	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3398 DAIANE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	71,63	286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	286,53	0,00
Valor Líquido ⇨		286,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	286,53	22,92	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 336
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVO[redacted]DA DE LIMA OLIVE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.507-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 286,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2CB.8A4.825.CF4.C60

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 337

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4150 DAIANE REGINA VICENTIN

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	71,63	**716,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	716,31	0,00
Valor Líquido ⇨		716,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	716,31	57,30	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4150 DAIANE REGINA VICENTIN

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	71,63	716,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	716,31	0,00
Valor Líquido ⇨		716,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	716,31	57,30	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 338
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Joaquelina S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAV[redacted]NTIN
CPF[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 716,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.495.681.81D.989.6A3

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 339

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4141 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 411005

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	104,17	**1.250,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.250,00	0,00
Valor Líquido ⇨		1.250,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.500,00	0,00	1.250,00	100,00	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4141 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 411005

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	104,17	1.250,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.250,00	0,00
Valor Líquido ⇨		1.250,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.500,00	0,00	1.250,00	100,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 340
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.491.79A.DFE.D4D.BB5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 341

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4195 DENISE MIRANDA SIQUEIRA

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	71,63	**286,53**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
286,53	0,00
Valor Líquido ⇨	286,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	286,53	22,92	0,00

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4195 DENISE MIRANDA SIQUEIRA

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	71,63	286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
286,53	0,00
Valor Líquido ⇨	286,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	286,53	22,92	0,00

Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 342
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE MIRANDA SIQUEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.505-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 286,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B0F.47B.B47.C20.C46

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 343

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0106 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CBO: 782310

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	78,19	**860,09**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
860,09	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**860,09**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.876,55	**0,00**	**860,09**	**68,80**	**0,00**

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0106 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CBO: 782310

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	78,19	860,09	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 344
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
860,09	0,00
Valor Líquido ⇨	860,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.876,55	0,00	860,09	68,80	0,00

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 860,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D90.AA3.83A.5C9.D63

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 345

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0102 ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CBO: 251510
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Psicologo(a)
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	146,04	**1.752,50**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.752,50	0,00
Valor Líquido ⇨	1.752,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.505,00	0,00	1.752,50	140,20	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0102 ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CBO: 251510
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Psicologo(a)
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	146,04	1.752,50	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 346
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.752,50	0,00
Valor Líquido ⇨	1.752,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.505,00	0,00	1.752,50	140,20	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.752,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8DA.5BA.66C.660.5A4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 347
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4339 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 16/10/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	71,63	**214,89**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	3,76	**11,28**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,58	**1,74**	

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025		**227,91**	**0,00**
	Valor Líquido ⇨		**227,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	**0,00**	**227,91**	**18,23**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4339 FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 16/10/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	71,63	**214,89**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	3,76	**11,28**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,58	**1,74**	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 348
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Joaquim

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025		**227,91**	**0,00**
	Valor Líquido ⇨		**227,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	**0,00**	**227,91**	**18,23**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO DE BRITO CRISOSTOMO
CPF [redacted]
AGE SP
CONTA: 59.730-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 227,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.04C.9C5.875.3BB.FEF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 349

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0160 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	**859,58**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,37	**64,40**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,93	**35,16**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
959,14	0,00
Valor Líquido ⇨	959,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	959,14	76,73	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0160 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	859,58	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,37	64,40	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,93	35,16	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 350

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
959,14	0,00
Valor Líquido ⇨	959,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	959,14	76,73	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]0
AGENCIA: [redacted] BOITUVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 959,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EC6.781.9B3.A62.AA1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 351

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S-O

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0162 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	71,63	**787,94**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	787,94	0,00
Valor Líquido ⇨		787,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	787,94	63,03	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0162 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	71,63	787,94	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	787,94	0,00
Valor Líquido ⇨		787,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	787,94	63,03	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 352
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORE[redacted]S ARAUJO GOMES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.47E.2B1.E50.C1C.7CD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 353

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0207 HAWANATU ROY KAMARA

CBO: 513205

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 19/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	74,17	**741,67**	

				Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
				741,67	**0,00**
01/2025				**Valor Líquido** ⇨	**741,67**
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**
1.780,00	**0,00**	**741,67**	**59,33**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0207 HAWANATU ROY KAMARA

CBO: 513205

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 19/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	74,17	741,67	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 354

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. B.

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				741,67	0,00
01/2025				Valor Líquido ⇨	741,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.780,00	0,00	741,67	59,33	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAV[redacted] ROY KAMARA
CP[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 741,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.900.F55.4B1.CF4.B1B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 355
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3422 JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	**859,58**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	**0,35**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,02	**0,23**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
860,16	0,00
Valor Líquido ⇨	860,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	860,16	68,81	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3422 JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	859,58	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	0,35	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,02	0,23	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos 860,16 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 860,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	860,16	68,81	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 356
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVOR[redacted]DE OLIVEIRA SILVA SANTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 860,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.926.B33.61E.7C1.0E5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 357

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3520 JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	71,63	**214,89**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
214,89	0,00
Valor Líquido ⇨	214,89

01/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	214,89	17,19	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3520 JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	71,63	214,89	

Total de Vencimentos 214,89 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 214,89

01/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	214,89	17,19	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 358
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. S

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENNIFER APARECIDA DA SILVA LU
CPF: 3[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.582-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 214,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A16.7E2.91C.E64.170

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 359

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3511 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CBO: 513205

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	74,17	**890,00**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
890,00	0,00
Valor Líquido ⇨	890,00

01/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.780,00	0,00	890,00	71,20	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3511 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CBO: 513205

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	74,17	890,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
890,00	0,00
Valor Líquido ⇨	890,00

01/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.780,00	0,00	890,00	71,20	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 360
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CP[redacted]
AG[redacted]TUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 890,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D5A.B7A.897.4AE.C4E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 361

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3653 LETICIA FERREIRA DA SILVA

CBO: 783225

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: AJUDANTE GERAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	68,33	**273,33**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	**50,60**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	323,93	0,00
Valor Líquido ⇨		323,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.640,00	0,00	323,93	25,91	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3653 LETICIA FERREIRA DA SILVA

CBO: 783225

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: AJUDANTE GERAL

Funcionário desde: 04/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	68,33	273,33	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 362
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	323,93	0,00
Valor Líquido ⇨		323,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.640,00	0,00	323,93	25,91	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA FERREIRA DA SILVA
CPF: 1[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.668-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 323,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F96.B49.258.1BB.1E5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 363

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. S.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4235 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	**859,58**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,43	**65,10**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,98	**35,77**	

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025		960,45	0,00
		Valor Líquido ⇨	960,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	960,45	76,83	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4235 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	**859,58**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,43	**65,10**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,98	**35,77**	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 364
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. D.

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
01/2025		960,45	0,00
		Valor Líquido ⇨	960,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	960,45	76,83	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
[redacted]9
[redacted] BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 960,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4D2.AF2.908.2A7.CCA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 365
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4359 PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59.855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	71,63	**71,63**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
71,63	0,00
Valor Líquido ⇨	71,63

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	71,63	5,73	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4359 PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CABRERA
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 59.855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	71,63	71,63	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 366
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Total de Vencimentos	Total de Descontos
71,63	0,00
Valor Líquido ⇨	71,63

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	71,63	5,73	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA MESSIAS DOS SANTOS CA
CPF: [redacted]
AGENC[redacted] SP
CONTA: 59.855-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 71,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.87D.B44.285.845.331

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 367

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3799 RENATA DE ARAUJO MACHADO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	**859,58**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,33	**63,94**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,98	**35,77**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
959,29	0,00
Valor Líquido ⇨	959,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	959,29	76,74	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3799 RENATA DE ARAUJO MACHADO
CBO: 515305
Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	859,58	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,33	63,94	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,98	35,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

Total de Vencimentos 959,29 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 959,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	959,29	76,74	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 368
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO
CPF: 3[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.981-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 959,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A90.0D0.AFC.002.327

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 369
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3800 ROBERTA DO NASCIMENTO

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	**859,58**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	859,58	**0,00**
01/2025	**Valor Líquido** ⇨	**859,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	**0,00**	**859,58**	**68,76**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3800 ROBERTA DO NASCIMENTO

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	71,63	**859,58**	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 370
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	859,58	**0,00**
01/2025	**Valor Líquido** ⇨	**859,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	**0,00**	**859,58**	**68,76**	**0,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 859,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D2.E48.93E.7AF.C17

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 371
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4360 SIRLENE GOMES VIEIRA

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 1649 **C/C:** 59863-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	71,63	**71,63**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
71,63	0,00
Valor Líquido ⇨	71,63

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	71,63	5,73	0,00

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4360 SIRLENE GOMES VIEIRA

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1649 C/C: 59863-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	71,63	71,63	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 372
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
71,63	0,00
Valor Líquido ⇨	71,63

01/2025
BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	71,63	5,73	0,00

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIRLENE GOMES VIEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.863-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 71,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE7.4A2.C57.331.931

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 373
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3818 STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	71,63	**716,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	716,31	0,00
Valor Líquido ⇨		716,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.719,15	0,00	716,31	57,30	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3818 STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ
CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	71,63	716,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	716,31	0,00
Valor Líquido ⇨		716,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.719,15	0,00	716,31	57,30	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 374
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVO[redacted]NCA FERR
CPF:
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 716,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.840.DFE.096.96B.FA1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 375

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P D

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3839 TAILINE ARIELI TEIXEIRA

CBO: 239415

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	91,67	**733,33**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	733,33	0,00
Valor Líquido ⇨		733,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.200,00	0,00	733,33	58,66	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3839 TAILINE ARIELI TEIXEIRA

CBO: 239415

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	91,67	733,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	733,33	0,00
Valor Líquido ⇨		733,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.200,00	0,00	733,33	58,66	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 376
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAILINE ARIELI TEIXEIRA
CPF: 23[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 733,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.88F.8BB.728.A79.8AA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 377

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3942 TIAGO AVELINO FERREIRA

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	71,63	**429,79**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,52	**39,14**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	2,07	**12,44**	

01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
481,37	0,00
Valor Líquido ⇨	481,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.719,15	0,00	481,37	38,50	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3942 TIAGO AVELINO FERREIRA

CBO: 515305

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	71,63	429,79	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,52	39,14	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	2,07	12,44	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 378
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

01/2025

Total de Vencimentos 481,37 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 481,37

Salário Base 1.719,15 | Sal. Contr. INSS 0,00 | Base Cálc. FGTS 481,37 | F.G.T.S do Mês 38,50 | Base Cálc. IRRF 0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO AVELINO FERREIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.117-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 481,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F7A.338.B12.7BE.C85

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 379

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3914 WESLEY MEDEIROS SOUZA

CBO: 251605

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 23/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	146,04	**1.606,46**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.606,46	0,00
Valor Líquido ⇨		1.606,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.505,00	0,00	1.606,46	128,51	0,00

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3914 WESLEY MEDEIROS SOUZA

CBO: 251605

Local: 0013 BOITUVA
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 23/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	146,04	1.606,46	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.606,46	0,00
Valor Líquido ⇨		1.606,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.505,00	0,00	1.606,46	128,51	0,00

Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 380
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVO[redacted] SOUZA
CPF[redacted]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 52.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.606,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8FC.56F.411.F78.628

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 381

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Saldo Bancário 27/11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
	JOSINETE GOMES DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
[redacted]			
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF) / 18 CPF
[redacted]	[redacted]	18. [redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.239,86	16/01/2025	19/10/2025	18/11/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.031,49	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 49,00 horas 45,00%	R$ 210,60
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 60,17	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 1.623,62	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.476,02	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 492,01
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 200,00		Nº 382 AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.093,91**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 97,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 123,35
114.1 IRRF	R$ 46,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 267,09**
		ID-62157		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 4.826,82**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome JOSINETE GOMES DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	[redacted]
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/10/2025	26 Data de Afastamento 18/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Nº 383

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA
CPF [redacted]
AGE[redacted]TUVA SP
CONTA: 57.977-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.826,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3DB.04A.89B.5DE.B80

Nº 384

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Caixa Econômica

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	28/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125112704737700-0	JOSINETE GOMES DA SILVA 27/11/2025 07:01	1.044,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	234,06	810,39	0,00	1.044,45
Total FGTS:		**0,00**	**234,06**	**810,39**	**0,00**	**1.044,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.044,45**

Nº 385

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Observações ID-62158

Data de geração da Guia: 27/11/2025 às 07:01:48 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7e72c4f9a95443cba1362b561c33271520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049BE1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7e72c4f9a95443cba1362b561c33271

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.044,45

Número da Guia: 0125112704737700-0 **Data Emissão:** 27/11/2025 07:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JOSINETE GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2651	101	28/11/2025	Rescisório	1.302,26	104,18	0,00	0,00	0,00	104,18
11/2025		JOSINETE GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2651	101	28/11/2025	Verba Indenizatóri	1.623,62	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
11/2025		JOSINETE GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2651	101	28/11/2025	Multa Rescisória	2.025,98	810,39	0,00	0,00	0,00	810,39
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**4.951,86**	**1.044,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,45**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**4.951,86**	**1.044,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,45**
						Total FGTS	**4.951,86**	**1.044,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,45**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 386

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.044,45

Número da Guia: 0125112704737700-0 **Data Emissão:** 27/11/2025 07:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	1	4.951,86	0,00	234,06	810,39	0,00	0,00	0,00	1.044,45
		Total FGTS	**4.951,86**	**0,00**	**234,06**	**810,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,45**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 382

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.044,45

Número da Guia: 0125112704737700-0 **Data Emissão:** 27/11/2025 07:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	4.951,86	0,00	234,06	810,39	0,00	0,00	0,00	1.044,45
		Total FGTS	**4.951,86**	**0,00**	**234,06**	**810,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,45**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 388

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.044,45

Número da Guia: 0125112704737700-0 **Data Emissão:** 27/11/2025 07:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.302,26	0,00	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.623,62	0,00	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.025,98	0,00	0,00	810,39	0,00	0,00	0,00	810,39
		Total FGTS	**4.951,86**	**0,00**	**234,06**	**810,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,45**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 389

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.044,45

Número da Guia: 0125112704737700-0 **Data Emissão:** 27/11/2025 07:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
11/2025	1	4.951,86	0,00	234,06	810,39	0,00	0,00	0,00	1.044,45
	Total FGTS	**4.951,86**	**0,00**	**234,06**	**810,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,45**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Nº 390

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.31
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511271825126393687744
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.044,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2025 - 15:27:18
COD PRODUTO: 917be6e9c213470484bcea8b425804c4
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 15:27:19

==========

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: E.D59.0F7.649.AF8.5AC

==========

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

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

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

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

Nº 391

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025