
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Contrato nº: 13239/2024 - Não se Aplica

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Funcionamento de equipe de Modalidade I de Consultório na Rua, desempenhando as atividades in loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário.

Conta CONTA CORRENTE BB		
Nº 75406-4	Agência Nº 191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00016		

.....

Lançamento 00001 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ALICE C. 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	
3165	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			46	0	0	1	
Depto Descrição									
46 CONSULTORIO NA RUA III									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,75

					Total Vencimentos 3.806,60	Total Descontos 435,94
					Total Liquido -->	3.370,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3165	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			46	0	0	1	
Depto Descrição									
46 CONSULTORIO NA RUA III									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,75

					Total Vencimentos 3.806,60	Total Descontos 435,94
					Total Liquido -->	3.370,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0199-6 - ITAPETININGA

CONTA: 37.243-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C77.B57.3D6.519.03D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00002 JLIE ANE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 1.755,05	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIE A. V. A.	

.....

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
3164	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	515310			46	0	0	1
AGENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
46	CONSULTORIO NA RUA III							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.903,60	148,55
					Total Liquido ->	1.755,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

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
3164	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	515310			46	0	0	1
AGENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
46	CONSULTORIO NA RUA III							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.903,60	148,55
					Total Liquido ->	1.755,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIE ANE VIEIRA AMARAL

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 51.569-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5B4.6B6.BDE.647.668

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00003 WENDELL PINHO		
Valor R\$ 3.413,94	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL 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
3163	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			46	0	0	1
Depto Descrição								
46 CONSULTORIO NA RUA III								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.562,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		94,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.865,90	451,96
				Total Liquido -->	3.413,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.562,30	3.865,90	3.865,90	309,27	3.865,90	15,00

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
3163	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			46	0	0	1
Depto Descrição								
46 CONSULTORIO NA RUA III								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.562,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		94,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.865,90	451,96
				Total Liquido -->	3.413,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.562,30	3.865,90	3.865,90	309,27	3.865,90	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WENDELL PINHO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 77-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.413,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DFB.1CD.130.1C6.B69

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00004 SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		
Valor R\$ 478,00	Competência 21/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6476	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6476 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 7619 9993 5231
	Nº 6476 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93
------------------------------------	--	----------------------------

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253159623469 - 21/10/2025 16:34:26	
--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/10/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 16:34:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR		
001	2025-11-05	478.00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA CRYSTAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
56626	AGUA MIN CRYSTAL PET 500ML S/G	22011000	0	60	5929	UN1	200,0000	2.39000	0,00	478,00						

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

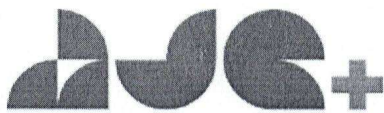
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 655- CONSULTORIO NA RUA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 13239/2024 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000016004 PDV 04 DE 21/10/25S.T. 478,00CHS: 539072265 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ID: 60836



Agindo juntos geramos mais

CONSULTÓRIO NA RUA

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

cc: CONSULTÓRIO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 655 **Ano: 2025** **Processo: 430/2025** **Unidade: CONSULTÓRIO NA RUA**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 21/10/2025

Previsão de Chegada: 24/10/2025

Chegada: 22/10/2025

Validade Proposta: 21/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n 13239/2024 CONSULTÓRIO NA RUA Entrega: R Humberto de Campos, 680, JD Zulmira, Sorocaba

Entregue		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0050916 1 AGUA MINERAL 500ML AGUA MIN CRYSTAL PET 500ML S/G	UN	200,00	2,3900	478,0000	481	1
CC: CONSULTÓRIO NA RUA							
Total de Itens:			1	Valor Itens:	478,00		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	478,00		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/10/25

SOROCABA/SP, Terça, 21 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras


Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSO
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024



Item 1	Qtde Solicit	200UN	0050916-AGUA MINERAL 500ML	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 0,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	200	2,39	478,00	30 DIAS	21/11/2025
AGUA MINERAL 500ML					0 dias 21/11/2025
AGUA MIN CRYSTAL PET 500ML S/G					

Total dos Itens Alternados : 478,00

Fornecedor BOM LUGAR	ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	478,00
	Itens Cotados	Valor Total	
BOM LUGAR	1	478,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Cotação Água Mineral - CONSULTÓRIO NA RUA

De <compras@ajgmatis.org.br>

Para <compras@ajgmatis.org.br>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>, Danyelle <danyelle@copoalimentos.com.br>

Data 2025-10-21 08:55

 Cotação CONSULTÓRIO NA RUA água mineral 21.10.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom dia!

Estou enviando para solicitar orçamento referente ao fornecimento de **Garrafinha de Água Mineral**, 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**.

Aline Nobata

Coordenadora de Compras



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9e70344bbb12408795112556db1c70f65204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630444C2



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 21/10/2025	Nº do Documento 2860	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 21/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000459-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$478,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,78.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00459.007233 37821.521046 1 12560000047800

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 21/10/2025	Nº do Documento 2860	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 21/10/2025	Nosso Número 60/000459-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$478,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,78.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891160090045900723337821521046112560000047800

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CNPJ: 45.945.877/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CNPJ: 45.945.877/0001-93

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 478,00

VALOR COBRADO 478,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7A1.C2E.CE4.FAE.DBF

=====

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00005 KAREN CRISTINA CAMPOS		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 44	Favorecido KAREN C. C. D. A. A.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
44

Data de Emissão
06/11/2025

Data e Hora da
Competência
06/11/2025 às 22:13:25

Código de Verificação
3986-7392-3730

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.961.564/0001-30

Cód. Mobiliário 32277

Insc. Mun. 32277

Autenticação

Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877

Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ

Número 189

Bairro JARDIM ARAUJO

CEP 18114-450

Município VOTORANTIM

UF SP



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

RG/IE

Inscrição Mun. 0

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS

Número 680

Bairro JARDIM ZULMIRA

CEP 18061-000

Município SOROCABA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,0000	1,00	0,00	1.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviços Prestados de Apoio Administrativo/Prestação de Contas.

Pago com Recursos do Termo de Convênio nº 13239/2024 - Consultório na Rua

Chave Pix CNPJ 42961564000130

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

1.000,00

0,00

0,00

20,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Recebi(emos) do Prestador: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877 CNPJ: 42.961.564/0001-30

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 44 emitida em 06/11/2025 às 22:13:25 - Cód Verif 3986-7392-3730

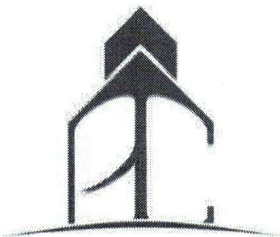
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/11/2025 Valor Total R\$ 1.000,00 Valor Líquido R\$ 1.000,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

1D-61387



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: outubro/2025

Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG

Projeto: Consultório na Rua

Convênio: 13.239/2024

Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **outubro de 2025**, relacionadas ao **Apoio Administrativo**, conforme previsto no plano de trabalho e nas obrigações estabelecidas no convênio firmado com a Prefeitura.

Durante o mês de referência, foram realizadas as seguintes atividades:

- **Recebimento e conferência de documentos fiscais:**
Recebimento de notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço, com análise de conformidade e validação contábil.
- **Elaboração e preenchimento de controles internos:**
Manutenção e atualização de planilhas e relatórios de acompanhamento, assegurando a rastreabilidade e transparência dos processos administrativos e financeiros.
- **Lançamento em sistema próprio:**
Inserção de dados contábeis, financeiros e administrativos no sistema de gestão utilizado pela instituição, garantindo a integridade das informações e o correto registro das movimentações.
- **Gestão de pagamentos e recebimentos:**
Programação, controle e execução dos pagamentos de despesas ordinárias e extraordinárias, bem como acompanhamento das receitas e repasses vinculados ao projeto.
- **Elaboração e acompanhamento de planilha orçamentária:**
Atualização da planilha de execução financeira, permitindo o monitoramento contínuo do orçamento e o alinhamento com as metas e prazos definidos.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

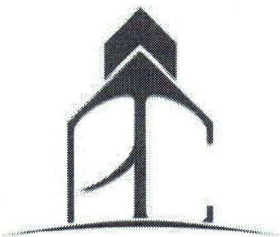
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

- **Organização de arquivo:**

Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.

- **Conciliação bancária:**

Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.

- **Apoio à prestação de contas:**

Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.

- **Apoio à contabilidade:**

Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

- Manter a regularidade e transparência dos processos administrativos e financeiros;
- Garantir a conformidade documental e contábil exigida pela Prefeitura;
- Assegurar o controle efetivo da execução orçamentária;
- Apoiar de forma contínua a elaboração da prestação de contas mensal.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

No mês de outubro, todas as atividades previstas para o **Apoio Administrativo** foram executadas conforme o planejamento. Os controles e registros foram mantidos atualizados, permitindo a continuidade dos trabalhos com eficiência e transparência.

Sorocaba, 06 de novembro de 2025

KAREN CRISTINA
CAMPOS DE ALMEIDA
AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por
KAREN CRISTINA CAMPOS DE
ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.11.06 22:30:02 -03'00'

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251107180449074261722
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 07/11/2025 - 15:29:18

=====

PAGO PARA: 42 961 564 Karen Cristina Campos de
CNPJ: 42.961.564/0001-30
CHAVE PIX: 42961564000130
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000240308778
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 - 15:29:20

=====

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 9.FF3.05A.E9E.7B4.E62

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Lançamento 00006 HECLA LOCACOES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 125	Favorecido HECLA L. L.	

 20251103021360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000125	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 03/11/2025 14:11:09	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação QGER-LSLJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6				
Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA				
Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ----				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículos em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Convênio nº 13.239/2024 para o consultório na rua, junto a Prefeitura de Sorocaba.				
Referente Período de 01/10/25 até 31/10/25 (OUTUBRO/2025). Valor Total: R\$ 5.300,00.				
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO 13.239/2024 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\$ 5.300,00				
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;				

1D-61308

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107180259865428446
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:29:17

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: 07/11/2025 - 15:29:18

=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 0.297.DA3.C3D.B69.EF8

=====

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

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

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

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

AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Lançamento 00007 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 424	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



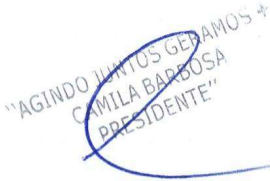
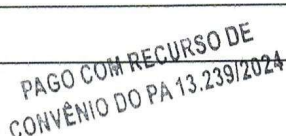
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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 10:25:43

Número da Nota 00000424	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 10:25:35	Chave de Verificação 3R4H7HIPO	RPS Nº 00000424	Data do RPS 03/11/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040 E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgmais.org.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 13239/2024 EMENDA PROJETO CONSULTÓRIO NA RUA . REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025. DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40 						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 1.000,00	Valor do ISS 20,00	Valor Líquido 1.000,00	Valor do Serviço 1.000,00		
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.  10-61296						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251107180213905960529
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 07/11/2025 - 15:29:17

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:29:18

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA1.1E6.9C4.F3C.81F

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Lançamento 00008
SCARPA E STUCKUS

Valor R\$ 66,22	Competência 05/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 1379	Favorecido SCARPA E. S.	



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
05/11/2025 15:05:23

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1379 / U

Código de Verificação
Rz5ST3fCg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(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:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 9,49 Federal e R\$ 1,90 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
PROJETO CONSULTÓRIO NA RUA, CONFORME TERMO FIRMADO (Processo Adm. N° 6117/2023) ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE E A AJG
Valor à Pagar R\$ 66,22
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA
Banco do Brasil 001
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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
70,53	0,00	0,00	70,53		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,05	0,45	2,11	0,00	0,70	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
70,53	4,31	0,00	66,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

ID- 01386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251107180351016697830
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$66,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2025 - 15:29:18

=====

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 - 15:29:18

=====

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: B.B51.9A4.A01.968.392

=====

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00009 IF00D		
Valor R\$ 900,00	Competência 07/11/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento NFS-E 1533731	Favorecido IF00D B.	

.....

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1533731**Emissão: **07/11/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 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 Benefícios para a realização dos serviços de administração em geral e o valor recebido para disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração em geral, quando aplicável, Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 900,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 11/2025	Valor da Nota: 900,00	Valor do Repasse: 900,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------------

Código de autenticidade: **AIEEJWQK**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/11/2025 às 11:20:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

ID: 61673

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga

#80bd

Resumo

Valor total da recarga

R\$900,00

Colaboradores participantes

3

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#80bd

Data de criação:

06/11/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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



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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
WENDELL PINHO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

ID do relatório: 17ba4de6-5429-4afb-8773-40924e49708c



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

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga

#80bd

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

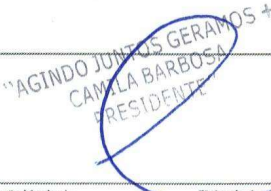
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

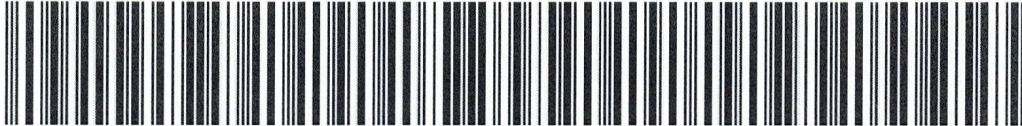
ID do relatório: 17ba4de6-5429-4afb-8773-40924e49708c



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

		237-2	23793.39100 90005.693230 16000.807509 9 12650000090000			Recibo do Pagador
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 de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00056932316		00056932316	14/11/2025	900,00	900.0	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.693230 16000.807509 9 12650000090000		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				14/11/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/11/2025	00056932316	DM	N	06/11/2025	09/00056932316
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			900,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					900.0
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:					Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000569323016000807509912650000090000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

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 900,00

VALOR COBRADO 900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.024.219.F56.85F.FB9

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Lançamento 00010 FGTS 10.2025		
Valor R\$ 766,07	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 01251113031251672	Favorecido FGTS	

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

766,07

Núm. de Pág.
1Identificador
0125111303125167-2Tag
FGTS 10.2025 - CONSULTORIO NA RUA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	3	766,07	0,00	0,00	0,00	766,07
Total FGTS:		766,07	0,00	0,00	0,00	766,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

766,07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

Observações

1D61831

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 17:31:08 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118183108470032882
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$766,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:48:39
COD PRODUTO: 6049c3719c774eea897fc13cacc0a9c3
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 - 15:48:40

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: B.F26.6F5.863.F37.F31

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00011		
IRRF		
Valor R\$ 180,40	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 07162532172027404	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7202740-4

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento
180,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	180,40			180,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	180,40			180,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 19:59:39

85810000001 3 80400385253 2 23071625321 0 72027404468 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 80400385253 2 23071625321 0 72027404468 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7202740-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 180,40

Pague com o PIX



ID: 61928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000001-3 80400385253-2

23071625321-0 72027404468-3

Data do pagamento 18/11/2025

Numero do Documento 07.16.25321.7202740-4

Valor Total 180,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: 1.A5B.31C.0A5.E9E.3C0

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00012 INSS		
Valor R\$ 856,05	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 07162532172338620	Favorecido INSS	

.....

Consultar na RUA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7233862-0
Observações		Valor Total do Documento 856,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	856,05			856,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	856,05			856,05

INSS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:21:32

85800000008 9 56050385253 3 23071625321 0 72338620509 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 56050385253 3 23071625321 0 72338620509 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7233862-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 856,05

Pague com o PIX



LANÇADO
15-61832

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000008-9 56050385253-3
23071625321-0 72338620509-8
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.7233862-0
Valor Total 856,05

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

DOCUMENTO: 111803

AUTENTICACAO SISBB: 9.D92.23B.564.745.861

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Lançamento 00013 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.596,00	Competência 25/11/2025	Liquidação 26/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22030	Favorecido LUANA A. P. L.	

Construtório na Rua

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



CHAVE DE ACESSO

3525 1102 6487 4300 0106 5500 1000 0220 3010 1506 9996

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ
02.648.743/0001-06

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		25/11/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	
MUNICÍPIO		UF		TELEFONE / FAX	
SOROCABA		SP		INScrição ESTADUAL	
				798543529111	
				HORA DA SAÍDA	
				16:51:43	

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	419,67 (26,30 %)	1.596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00

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

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	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	218,6460	4,39	0,00	959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	101,1351	6,29	0,00	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMO..."

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE

CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

1D-62106



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251126173643432873758
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.596,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/11/2025 - 14:45:17

PAGO PARA: Luana Auto Posto Ltda.
CNPJ: 2.648.743/0001-06
CHAVE PIX: 02648743000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000000546569
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: 26/11/2025 - 14:45:18

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: C.690.F8F.0A0.C8A.A46

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00014 1ª PARCELA 13º ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R\$ 951,65	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ALICE C. P. P.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0043 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO

CBO:251605

Local: 0010 CONSULTORIO NA RUA III

Cargo: Assistente Social

Banco:

Funcionário desde: 18/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	145,96	875,75	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						951,65	0,00
13239/2024						Valor Líquido ➡	951,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.503,00		0,00	951,65	76,13	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0043 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO

CBO:251605

Local: 0010 CONSULTORIO NA RUA III

Cargo: Assistente Social

Banco:

Funcionário desde: 18/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	145,96	875,75	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						951,65	0,00
13239/2024						Valor Líquido ➡	951,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.503,00		0,00	951,65	76,13	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0199-6 - ITAPETININGA SP
CONTA: 37.243-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 951,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.394.C2F.8E1.E6E.679

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13:239/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 13ª PARCELA 13º JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 475,90	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIE A. V. A.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

3565 JULIE ANE VIEIRA AMARAL

CBO:515310

Local: 0010 CONSULTORIO NA RUA III

Cargo: AGENTE SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 18/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	66,67	400,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

13239/2024

Total de Vencimentos

475,90

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

475,90

Salário Base

1.600,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

475,90

F.G.T.S do Mês

38,07

Base Cálc. IRRF

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

3565 JULIE ANE VIEIRA AMARAL

CBO:515310

Local: 0010 CONSULTORIO NA RUA III

Cargo: AGENTE SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 18/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	66,67	400,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

13239/2024

Total de Vencimentos

475,90

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

475,90

Salário Base

1.600,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

475,90

F.G.T.S do Mês

38,07

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIE ANE VIEIRA AMARAL

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 51.569-8

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 475,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.04B.BA0.091.D96.FE8

PAGO COM RECURSO DE
CONVENIO DO PA 13.239/2024

AGINDO JUNTOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00016 1ª PARCELA 13º WENDELL PINHO		
Valor R\$ 966,48	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

3935 WENDELL PINHO

CBO:223505

Local: 0010 CONSULTORIO NA RUA III

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 18/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	148,43	890,58	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

13239/2024

Total de Vencimentos

966,48

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

966,48

Salário Base

3.562,30

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

966,48

F.G.T.S do Mês

77,31

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

3935 WENDELL PINHO

CBO:223505

Local: 0010 CONSULTORIO NA RUA III

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 18/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	148,43	890,58	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

13239/2024

Total de Vencimentos

966,48

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

966,48

Salário Base

3.562,30

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

966,48

F.G.T.S do Mês

77,31

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE

CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WENDELL PINHO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 77-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 966,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.59F.82A.FA1.82C.6B7

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"