

Agindo juntos geramos mais

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

Boituva, 06 de março de 2025

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

- Contratos firmados;
- CMAS
- Relatório de execução;
- Prestação de contas financeiras.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
10:01:59 -03'00'

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

PRESIDENTE



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOITUVA
RUA JOÃO MARCON, 283 - BOITUVA - SP
Tel.: (16) 3263-5308
E-mail: cmas@boituva.sp.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 01/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOITUVA - ANO 2025

CREDENCIA junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, a inscrição da entidade AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 23 de janeiro de 2025, registrada sob a Ata Ordinária nº 1, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2.122/2011 de 15 de março de 2011, que altera a Lei 1.042/1997, de 09 abril de 1997 e:

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.435/2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109/2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS 14/2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal;

RESOLVE:

Art. 1º - CREDENCIAR a entidade AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, CNPJ 07.032.003/001-56;

Art. 2º - No âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a entidade oferta o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na modalidade Abrigo Institucional para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos;

Art. 3º - O credenciamento não isenta a instituição de apresentar as documentações necessárias para a renovação da Certificação no exercício 2025;

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Boituva, 24 de janeiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
Deisieli Analia Xavier da Silva
Presidente do CMAS - Boituva
2023 - 2025



Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/E158-77E5-2C47-CCB0>.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E158-77E5-2C47-CCB0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



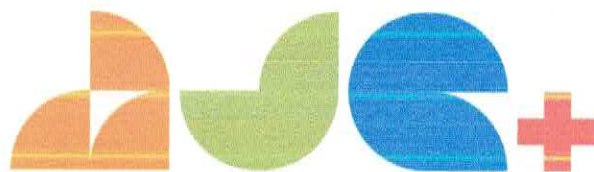
DEISELI ANALIA XAVIER DA SILVA (CPF 335.XXX.XXX-01) em 24/01/2025 14:13:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 24/01/2025 às 14:43 e assinada digitalmente pela para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://boituva.1doc.com.br/verificacao/E158-77E5-2C47-CCB0>



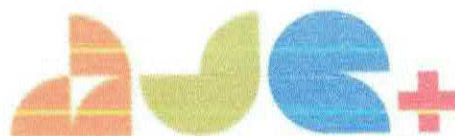
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CONTRATOS

AJG



Agindo juntos geramos mais

1141 3500-8078
contato@agidojuntos.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
agidosorocaba.org.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E INSUMOS**

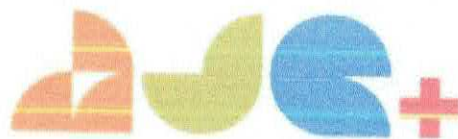
**Contrato de Prestação de Serviços -
Materiais de Limpeza - AJG e NOVA DELPHI
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
- SAICA Boituva- Termo de Colaboração
01/2025**

Contrato AJG 14/25

CONTRATANTE: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, Sorocaba/SP, representada por **MARIANA MANCIO GUIA**, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada à Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18046-376, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.917.932/0001-71, com sede na Av. Dom Aguirre, nº 4841, sala 1 - CEP 18081-101, Sorocaba/SP, representada por **EVERTON OLIVEIRA GOMES**, brasileiro, empresário, portador do RG de nº 47.359.191-1, inscrito no CPF sob o nº 397.991.998-67, residente e domiciliado à Rua João Wagner Wey, nº 1565, bloco 15, apto 604, Jardim América - CEP 18046-525, Sorocaba/SP, doravante denominada **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DECLARAÇÕES INICIAIS



Agindo juntos geramos mais

1511-8520/2023
ajg@ajg.org.br
Rua Monteiro de Castro, 888
Jardim Bela Vista - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

1.1 A Contratante celebrou através de Termo de Colaboração nº 01/2025 junto a Prefeitura Municipal de Boituva/SP para a execução de atividade, consistente no serviço de acolhimento para crianças de zero a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo Institucional.

1.2 Declaram as partes serem sabedoras que, assim como a AJG, em sua relação com o município de Boituva/SP, é mera gestora (administradora) da unidade de atendimento psicossocial, não assumindo de nenhuma forma os riscos do negócio, continuando a atividade a ser de natureza pública.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO

2.1 O presente contrato tem como **OBJETO**, a prestação, pela **CONTRATADA**, de fornecimento de materiais de higiene, limpeza e insumos, com seus respectivos laudos emitidos pela ANVISA, para o SAICA Boituva, localizado na Rua Sorocaba, nº 84, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

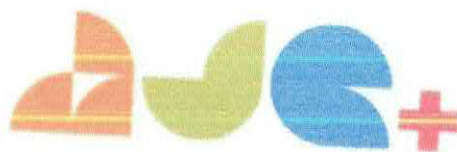
3.1 O presente Instrumento terá vigência de 12 meses, podendo haver prorrogação por igual período, conforme a necessidade do município, até o limite de cinco anos, de acordo com o Termo de Colaboração nº 01/2025.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Os serviços serão prestados por profissional designado pela **CONTRATADA** em data e horário acordado com a **CONTRATANTE**, nos locais informados na cláusula 2.1.

4.2 Os produtos a serem fornecidos serão solicitados previamente, conforme solicitação de encaminhada pela **CONTRATANTE**.

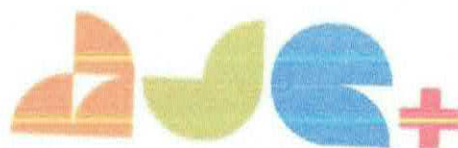
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO



Agindo juntos geramos mais

011-3508.8115
contrata@agindo.org.br
Rua Roberto Corrêa, 474
Jardim Zuzu - São Carlos
agindo.org.br

- 5.1 Seguindo o estabelecido pela entidade quanto ao formato de compras e contratações diretas, a presente contratação é realizada mediante o mínimo de 3 (três) orçamentos, por se tratar de valores entre R\$ 500,00 (quinhentos reais) e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- 5.2 Considerando tratar-se de contratação cujo valor global corresponde a R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), o qual não poderá ser excedido durante a vigência do presente contrato, a contratação se dá de forma direta.
- 5.3 Pelos serviços ora pactuados, a **CONTRATANTE** remunerará a **CONTRATADA**, no valor correspondente à demanda de solicitações realizadas no mês, por meio de pedidos encaminhados pelo setor responsável.
- 5.3.1 Os valores contratados mediante o orçamento não poderão sofrer reajustes, devendo ser mantidos durante toda a vigência do contrato.
- 5.3.2 Poderá haver variação de quantidade nos pedidos/produtos/valores conforme a necessidade da **CONTRATANTE**, não podendo, contudo, ultrapassar o valor global do contrato.
- 5.4 Todas as notas fiscais serão emitidas em nome da **CONTRATANTE** e encaminhadas à mesma até o dia 30 (trinta) do mês subsequente da prestação do serviço, vedada a tolerância. A não observância deste prazo implicará automaticamente na prorrogação do vencimento correspondente, sem que tal procedimento implique em qualquer ônus para a **CONTRATANTE**. Não será permitida a cobrança dessas notas fiscais ou de qualquer outro documento em instituições financeiras sem a prévia anuência da **CONTRATANTE**.
- 5.4.1 Junto com o envio das notas fiscais, deverá ser enviado as Certidões negativas Municipal, Estadual e Federal, Certificado de Regularidade de FGTS, Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- 5.5 Obedecidas as condições deste contrato, o pagamento da nota fiscal relativa à prestação de serviço do mês anterior, será efetuado até dia 30 de cada mês. Fica ressalvado que nenhum outro pagamento será devido pela prestação de serviços, além dos itens que serviram de base para a fixação do valor ajustado e aceito por ambas as partes.



Agindo juntos geramos mais

11-3400-8888
RUA HENRIQUE LUIZ, 1000
JARDIM HORTOLÂNDIA, 033
JARDIM HORTOLÂNDIA, 033
RUA HENRIQUE LUIZ, 1000
RUA HENRIQUE LUIZ, 1000

5.6 A **CONTRATADA** deverá arcar com todos os tributos (impostos, taxas e contribuições sociais federais, estaduais e municipais) ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, obrigando-se a resguardá-la de quaisquer dúvidas ou contestações futuras, ressarcindo-lhe, imediatamente, qualquer eventual prejuízo ou despesa das obrigações previstas neste item.

5.7 Fica expressamente convencionado que, na hipótese de o **CONTRATANTE** efetuar o pagamento mensal à **CONTRATADA** fora do prazo respectivo, deverá fazê-lo acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento.

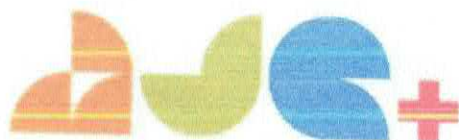
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

6.1 Quaisquer alterações das obrigações contratuais somente serão válidas mediante celebração de Termos Aditivos, firmados pelos representantes legais das Partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Em cumprimento ao objeto do presente instrumento, são obrigações exclusivas e exaustivas da **CONTRATADA**:

- a) Planejar, conduzir e executar os serviços, com integral observância das disposições deste Contrato, obedecendo rigorosamente aos prazos contratuais, às normas vigentes e os requerimentos gerais que forem formulados, por escrito, pela **CONTRATANTE**;
- b) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal especializado e capacitado, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos de ordem trabalhista, previdenciária, civil e fiscal, não podendo ser imputada à **CONTRATANTE** qualquer responsabilidade solidária em relação a tais matérias, dada a natureza do contrato de prestação de serviços.
- c) Responsabilizar-se por quaisquer demandas trabalhistas, previdenciárias, sobre acidentes do trabalho ou de qualquer outra natureza atinentes ao pessoal



Agindo juntos geramos mais

151.830.810
contratada@gerencia.org.br
Rua Marquês de Caxias, 100
Jardim Tulmar - Grammação
apresentado.org.br

utilizado na prestação dos serviços, sob sua responsabilidade, mantendo a **CONTRATANTE** isenta de qualquer responsabilidade;

- d) Manter a **CONTRATANTE** à margem de quaisquer queixas, reivindicações e/ou reclamações de seus empregados ou de terceiros, em decorrência do cumprimento do presente contrato;
- e) Fornecer à **CONTRATANTE** todos os dados solicitados que se fizerem necessários ao bom entendimento e acompanhamento do serviço contratado;

Nenhuma das partes será considerada responsável pelo não cumprimento de suas obrigações no caso de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando as hipóteses de tempestades, guerras, desordens, sabotagens, atos terroristas, na forma prevista em lei.

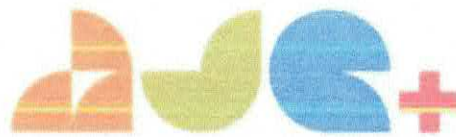
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Comunicar previamente à **CONTRATADA** qualquer modificação e/ou criação de novos procedimentos a serem adotados;
- b) Efetuar todos os pagamentos ora contratados, responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes do não cumprimento desta obrigação contratual;
- c) Responsabilizar-se pelos pagamentos de todos os custos e ônus deste contrato, inclusive os procedimentos de eventual aditamento do presente contrato, o qual deverá, obrigatoriamente, ser objeto de negociação entre as partes;
- d) Relatar à **CONTRATADA** por escrito, toda e qualquer irregularidade ou comentários nos serviços prestados.
- e) Todas as despesas relacionadas à verificação e manutenção de estoque, serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO

9.1 O **CONTRATADO** não manterá qualquer tipo de vínculo hierárquico ou empregatício com o **CONTRATANTE** e tampouco com seus representantes legais;



Agindo juntos geramos mais

151 820.808
contato@agirjuntos.org.br
Rua Henrique da Costa, 868
Jardim Europa - São Paulo/SP
agirjuntos.org.br

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização quando:

10.1.2 Por mútuo acordo entre as partes;

10.1.3 Unilateralmente, em casos de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação apontando a condição desrespeitada;

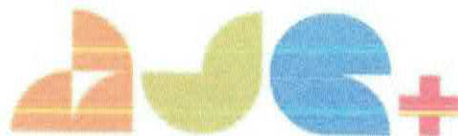
10.1.4 Extinção ou dissolução de qualquer das partes.

10.2 O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela parte inocente, mediante aviso prévio por escrito de 10 (dez) dias de antecedência.

10.3 Poderá ser rescindido sempre que uma das partes deixar de cumprir quaisquer das obrigações ora avençadas e não as sanar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da manifestação da parte contrária, sem prejuízo do direito da parte inocente de cobrar o pagamento da multa por infração contratual e de exigir judicialmente indenização por eventuais perdas e danos que tenha sofrido em decorrência da infração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONFIDENCIALIDADE E LGPD

11.1 Cada uma das partes, neste ato, reconhece que, na execução do presente contrato, poderá ter acesso ou receber informações confidenciais da outra parte ou a ela relacionadas, incluindo, sem limitação, seus métodos negociais, operações e negócios, processos e sistemas empregados na operação de seus negócios, informações relativas à estrutura de organização e seus fundamentos, filosofia e objetivos, vantagens e desvantagens competitivas, resultados financeiros, pesquisas confidenciais relacionadas ao seu objeto social e arquivos de nomes e endereços de todos os tipos doravante designados ("informações confidenciais"). Cada uma das partes receberá e manterá todas as informações da outra parte em sigilo e não usará, direta ou indiretamente, nem divulgará a terceiros quaisquer dessas informações confidenciais sem o prévio consentimento escrito do respectivo proprietário.



Agindo juntos geramos mais

08-1408816
nig@nig.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zuleira - Sorocaba/SP
nig@nig.org.br

11.2 As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) ("LGPD"), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO

12.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por seus prepostos, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

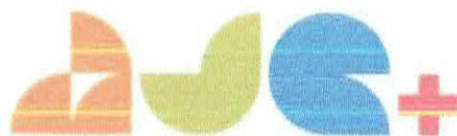
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS

13.1 O presente instrumento está vinculado também ao Termo de Colaboração nº 01/2025, celebrado entre o Município de Sorocaba e a **CONTRATANTE**;

13.1.1 A **CONTRATANTE** estará obrigada a realizar o pagamento à **CONTRATADA**, mediante a realização do respectivo repasse, enquanto perdurar a vigência do Termo de Colaboração que originou a necessidade da presente contratação;

13.1.2 Na hipótese da Administração Pública (Prefeitura Municipal) não realizar o repasse, a **CONTRATANTE** fica impossibilitada de realizar pagamentos à **CONTRATADA**, considerando tratar-se de entidade beneficente e, assim, não dispor de recursos financeiros próprios para cumprir tal compromisso, tendo a Prefeitura de Sorocaba como responsável subsidiária quanto a eventuais débitos remanescentes do contrato;

13.1.3 Fica vedada a utilização de recursos repassados para o pagamento das despesas de multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;



Agindo juntos geramos mais

NEL VECHE
Secretaria de Desenvolvimento
Rua Alameda da Calçada, 880
Jardim Botânico - São Paulo/SP
njs@njs.org.br

13.1.4 Não haverá incidência de quaisquer multas e penalidades no caso de rescisão em virtude do término da vigência do Termo de Colaboração.

13.2 Sobre os Limites de Responsabilidade, a **CONTRATADA** está limitada ao cumprimento das obrigações assumidas neste contrato e não responderá pelas perdas e danos ou lucros cessantes, nem será responsável por qualquer reclamação de terceiros contra a **CONTRATANTE** que não estejam relacionadas diretamente com a prestação dos serviços objeto deste contrato.

13.3 A **CONTRATADA** não poderá proceder a qualquer forma de subcontratação dos serviços que lhe foram atribuídos por meio deste Contrato sem o expresse consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

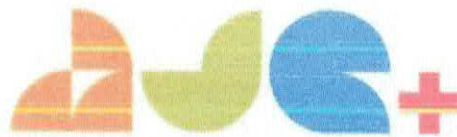
13.3.1 Na hipótese de subcontratação, mesmo que autorizada pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** permanecerá solidariamente responsável pelos serviços.

13.4 A **CONTRATANTE** fornecerá todas as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, no que se refere à segurança e ao local apropriado de trabalho.

13.5 As comunicações e notificações decorrentes do presente contrato serão feitas por correspondência com que se possa comprovar o recebimento pelo destinatário, dirigida aos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento, a menos que outro tenha sido indicado, por escrito, mediante aviso prévio com antecedência mínima de 02 (dois) dias.

13.6 Toda e qualquer notificação, alteração ou aditamento ao presente contrato somente será válido por escrito e assinado pelas partes.

13.7 Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância de uma parte em relação às obrigações assumidas pela outra na presente relação contratual será sempre em caráter precário e limitado, não constituindo alteração ou novação contratual, cujo cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévios à parte, ressalvados os casos em que o silêncio da parte e/ou a sua inércia são erigidos como manifestação de sua concordância tácita em relação aos atos praticados pela outra.



Agindo juntos geramos mais

Site: ajg-sorocaba.org.br
Contato: ajg@ajg-sorocaba.org.br
Rua Horácio de Campos, 689
Jardim Zúnia - Sorocaba/SP
ajg-sorocaba.org.br

13.8 Este contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas disposições, mediante a celebração, por escrito, de termo aditivo específico, firmado por seus respectivos representantes legais.

13.9 Verificando-se a nulidade, ineficácia ou inexecutabilidade de qualquer cláusula deste contrato, permanecerão em vigor as suas demais disposições, desde que não decorrentes daquela em relação à qual foi constatado um dos vícios anteriormente mencionados, comprometendo-se as partes a estabelecer, de comum acordo, outra norma de regência para substituí-la, preservando-se, na medida do possível, sua finalidade dentro deste contrato, bem como seu valor econômico.

13.10 O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer tempo.

13.11 Os casos omissos serão equacionados à luz da legislação em vigor.

13.12 As partes elegem o foro da Comarca de Boituva/SP, para dirimir quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e contratadas, de pleno e comum acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 17 de janeiro de 2025.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.17
15:14:22 -0100'

CONTRATANTE AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CONTRATADA NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

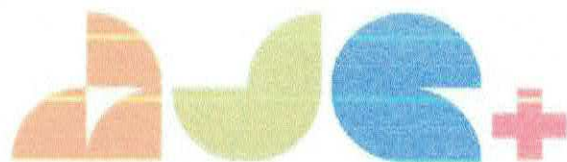
TESTEMUNHAS

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



Agindo juntos geramos mais

1131 3500-5115
contato@agjg.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

**Contrato de Prestação de Serviços –
Locação de Veículo - AJG e HECLA
LOCAÇÕES LTDA – SAICA BOITUVA –
Termo de Colaboração nº 01/2025**

CONTRATO AJG nº 11/25

LOCATÁRIA: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, Sorocaba/SP, representada por MARIANA MANCIO GUIA, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada à Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18046-376, doravante denominada **LOCATÁRIA**.

LOCADORA: HECLA LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.360.115/0001-67, com sede à Rua Americo Brasiliense, nº 2171, Complemento CONJ 1110, Chácara Santo Antonio, CEP 04715-005, São Paulo/SP, neste ato representada por seu único sócio Marco Antônio Falci de Mello, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 20.226.880 e inscrito no CPF sob o nº 123.015.088-97, residente e domiciliado à Rua Cirineu Soares de Campos, nº 50, CEP 18150-000, Ibiúna/SP, doravante denominada **LOCADORA**.

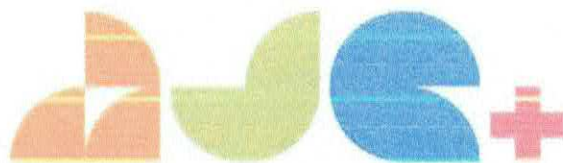
CLÁUSULA PRIMEIRA – DECLARAÇÕES INICIAIS

1.1 A Contratante celebrou através de Termo de Colaboração nº 01/2025 firmado junto a Prefeitura Municipal de Boituva para a administração e execução de serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo para crianças e adolescentes do Município.

1.2 Declaram as partes serem sabedoras que, assim como a AJG, em sua relação com o município de Boituva/SP, é mera gestora (administradora) da unidade de acolhimento, não assumindo de nenhuma forma os riscos do negócio, continuando a atividade a ser de natureza pública.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO

2.1 A primeira nomeada, **LOCADORA**, na qualidade de legítima proprietária e possuidora de 01 (um) veículo automotor sete lugares, loca-o à segunda nomeada, **LOCATÁRIA**, mediante as cláusulas e condições expressas neste instrumento, que



Agindo juntos geramos mais

(15) 3290-8110
contato@saicaboituva.org.br
R. J. Rindorff de Almeida, 840
Jardim Zambini - Sorocaba/SP
ajg@saicabaz.org.br

mutuamente, se outorgam e aceitam, obrigando-se a, bem e fielmente, cumpri-las, por si.

2.2 Trata-se de veículo 0km, com assistência e disponibilidade 24h, quilometragem ilimitada, com compromisso de troca a cada 2 (dois) anos, estando incluso os custos para manutenção, lavagem e seguro.

2.3 O veículo ficará à disposição da **LOCATÁRIA**, para prestação de serviços perante a o SAICA Boituva, localizado na Rua Sorocaba, nº 84, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, disponível 24hrs por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DA LOCAÇÃO

3.1 O prazo de vigência deste contrato é de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante a necessidade do município, em acompanhamento ao Termo de Colaboração nº 01/2025.

3.1.1 Como este contrato esta vinculado ao contrato jurídico firmado entre a **LOCATÁRIA** e o Município de Boituva, de forma que o presente contrato esta vinculado àquele contrato, podendo ser rescindido acaso aquele seja rescindido, e ainda, poderá ser renovado, desde que aquele seja renovado, podendo ter novas condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR LOCATIVO

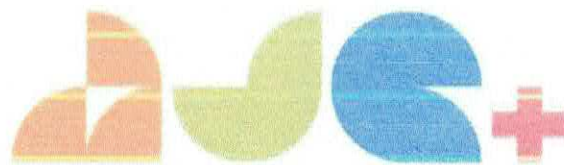
4.1 O aluguel mensal, avençado para o presente contrato, fixado de comum acordo entre as partes, é de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), pela locação do objeto deste Contrato.

4.2. Todas as notas fiscais serão emitidas em nome da **LOCATÁRIA** e encaminhadas à mesma até o dia o dia 30 (trinta) do mês subsequente da prestação do serviço, vedada a tolerância. A não observância deste prazo implicará automaticamente na prorrogação do vencimento correspondente, sem que tal procedimento implique em qualquer ônus para a **LOCATÁRIA**. Não será permitida a cobrança dessas notas fiscais ou de qualquer outro documento em instituições financeiras sem a prévia anuência da **LOCATÁRIA**.

4.2.1. Junto com o envio das notas fiscais, deverá ser enviado as Certidões negativas Municipal, Estadual e Federal.

4.3. Obedecidas as condições deste contrato, o pagamento da nota fiscal relativa à prestação de serviço do mês anterior, será efetuado no dia 30 de cada mês. Fica ressalvado que nenhum outro pagamento será devido pela prestação de serviços, além dos itens que serviram de base para a fixação do valor ajustado e aceito por ambas as partes.

4.4 A **LOCADORA** deverá arcar com todos os tributos (impostos, taxas e contribuições sociais federais, estaduais e municipais) ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços, sem qualquer ônus para a **LOCATÁRIA**, obrigando-se a resguardá-la de quaisquer dúvidas ou contestações futuras, ressarcindo-lhe, imediatamente, qualquer eventual prejuízo ou despesa das obrigações previstas neste item.



Agindo juntos geramos mais

(51) 3666.8119
contato@ajgservicosa.org.br
Rua Manoel de Oliveira, 680
Jardim Sulina - São Paulo/RJ

ajgservicosa.org.br

4.5 Ainda como condição de pagamento, a Nota Fiscal deverá ser submetida pela **LOCADORA** à **LOCATÁRIA** para que seja dado o atesto efetivo do serviço realizado.

4.6 Fica expressamente convencionado que, na hipótese de a **LOCATÁRIA** efetuar o pagamento mensal à **LOCADORA** fora do prazo respectivo, deverá fazê-lo acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento.

4.7 Obriga-se, ainda, a **LOCATÁRIA**, pela manutenção do veículo, objeto da prestação dos serviços de locação de bem móvel, bem como pelas eventuais multas de trânsito que venha incidir sobre o veículo disponibilizado pela **LOCADORA**, assim como pela revisão obrigatória e pagamento da franquia em caso de sinistro.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

5.1 A **LOCADORA** obriga-se a cumprir as seguintes exigências:

- a) Arcar com todos os ônus referentes à prestação dos serviços de locação do veículo, tais como taxas, impostos e quaisquer outras exigências legais e regulamentares que incidam sobre o bem dado em locação;
- b) Segurar o veículo disponibilizado, inclusive contra terceiros;
- c) Substituição dos veículos locados, por outro de mesmo modelo, nos casos de sinistro, defeito mecânico ou manutenção preventiva e revisão que perdure por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

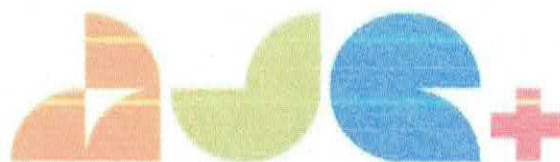
6.1 Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização quando:

6.1.2 Por mútuo acordo entre as partes;

6.1.3 Unilateralmente, em casos de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação apontando a condição desrespeitada;

6.1.4 Extinção ou dissolução de qualquer das partes.

6.1.5 Por Falência, Recuperação Judicial, Dissolução ou Liquidação da **LOCADORA**, bem como se esta apresentar-se em situações de Insolvência, ou quando requerer ou for requerido o início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial pela **LOCADORA**, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, sendo estes casos em que a rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial;



Agindo juntos geramos mais

(11) 3503-5116
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Europa - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

6.1.6 A qualquer momento em caso da Prefeitura Municipal de Boituva retomar a gestão do objeto conveniado.

6.2 O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela parte inocente, mediante aviso prévio por escrito de 10 (dez) dias de antecedência, salvo cláusula 9.1.6.

6.3 Poderá ser rescindido sempre que uma das partes deixar de cumprir quaisquer das obrigações ora avençadas e não saná-las no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da manifestação da parte contrária, sem prejuízo do direito da parte inocente de cobrar o pagamento da multa por infração contratual e de exigir judicialmente indenização por eventuais perdas e danos que tenha sofrido em decorrência da infração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 O presente instrumento está vinculado também ao Termo de Colaboração nº 01/2025, celebrado entre o Município de Boituva e a **LOCATÁRIA**;

7.1.1 A **LOCATÁRIA** estará obrigada a realizar o pagamento à **LOCADORA**, mediante a realização do respectivo repasse, enquanto perdurar a vigência do Termo de Convênio que originou a necessidade da presente contratação;

7.1.2 Na hipótese da Administração Pública (Prefeitura Municipal) não realizar o repasse, a **LOCATÁRIA** fica impossibilitada de realizar pagamentos à **LOCADORA**, considerando tratar-se de entidade beneficente e, assim, não dispor de recursos financeiros próprios para cumprir tal compromisso, tendo a Prefeitura de Sorocaba como responsável subsidiária quanto a eventuais débitos remanescentes do contrato;

7.1.3 Fica vedada a utilização de recursos repassados para o pagamento das despesas de multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;

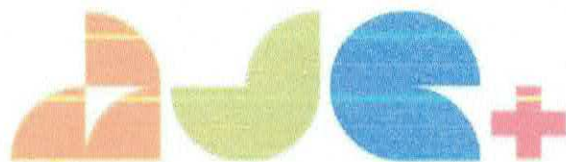
7.1.4 Não haverá incidência de quaisquer multas e penalidades no caso de rescisão em virtude do término da vigência do Termo de Convênio.

7.2 Qualquer comunicado entre as partes, só terá validade se feito por escrito, salvo os pedidos de rotina para assistência técnica.

7.3 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Sorocaba, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, correndo por conta do vencido, além do principal, como cláusula penal, honorários de advogado na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e todas as despesas judiciais e extrajudiciais.

E assim, por estarem justas e contratadas, de pleno e comum acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 16 de janeiro de 2025.



Agindo juntos geramos mais

(11) 3500.6118
contato@agidorocaba.org.br
Rua Heclamar do Carmo, 683
Jardim Sumira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

LOCATÁRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Data: 2025.01.16
10:06:06 -03'00'

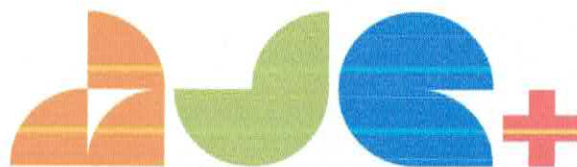
LOCADORA

Mancio Guia
HECLA LOCAÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS

Nome
CPF:

Nome
CPF:



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

LOCATÁRIO(A):

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.0003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por **MARIANA MANCIO GUIA**, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada a Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18046-376.

LOCADOR(ES):

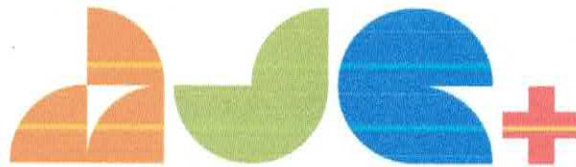
NAK JONG SUNG, coreano, comerciante, portador da cédula de identidade de estrangeiro nº Y-255281-W, inscrito no CPF sob o nº 214.406.828-36, e **KANG RYE LEE**, coreana, comerciante, portadora da cédula de identidade de estrangeiro nº Y-253882-G, inscrita no CPF sob o nº 214.715.438-54, residentes e domiciliados à Rua Florêncio de Abreu, nº 157, Centro, São Paulo/SP, CEP 01.029-000.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL** que reger-se-á mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Os LOCADORES são legítimos proprietários do Imóvel localizado na Rua Sorocaba, nº 84, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604, e nessa qualidade e, pelo presente instrumento particular de locação de imóvel não residencial, dão a LOCATÁRIA este imóvel em LOCAÇÃO, para execução do Termo de Colaboração nº 01/2025 firmado entre a LOCATÁRIA e o Município de Boituva/SP, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIG/ÊNCIA



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

2.1. O prazo para locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 16 de janeiro de 2025, findando-se em 16 de janeiro de 2026, o qual poderá ser renovado por igual período.

2.2. Fica acordado, entre as partes, que o presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, sem qualquer incidência de multa, no caso de findada a parceria entre a LOCATÁRIA e a Prefeitura Municipal de Boituva/SP.

2.3. Na hipótese de a LOCATÁRIA não tiver interesse na prorrogação do prazo de vigência do presente contrato, deverá comunicar aos LOCADORES com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de vencimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBLIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

3.1. A LOCATÁRIA se compromete, desde já, pela execução plena deste contrato, respeitando os prazos e condições ora pactuados.

3.2. A LOCATÁRIA deverá efetuar os pagamentos na forma e condições estabelecidas no presente contrato.

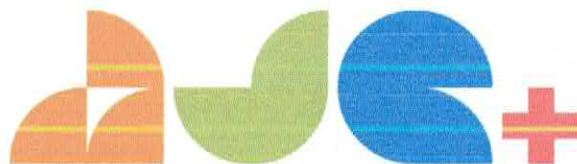
3.3. A LOCATÁRIA permitirá aos LOCADORES realizarem vistorias no imóvel, em dia e hora a serem previamente combinados, para averiguação do funcionamento das instalações.

3.4. A LOCATÁRIA se compromete a pagar as despesas ligadas ao imóvel, como água, luz e telefone, bem como realizar a transferência de titularidade junto aos órgãos competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBLIGAÇÕES DOS LOCADORES

4.1. OS LOCADORES deverão manter os preços ora ofertados pelo período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente contrato.

4.2. OS LOCADORES se obrigam a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da LOCATÁRIA e dos usuários dos serviços, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual, de forma vitalícia.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

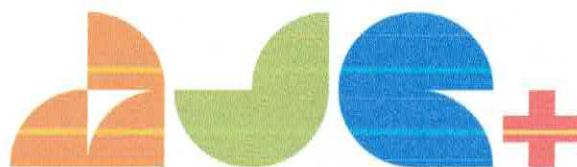
5.3. Caso não seja efetuado o pagamento do aluguel até a data estipulada no item anterior, ficará a LOCATÁRIA sujeita ao pagamento de multa contratual no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do aluguel, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

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

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBSERVÂNCIA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

7.1. OS LOCADORES declaram expressam consentimento para que a LOCATÁRIA colete, trate e compartilhe os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do artigo 7º, V da LGPD, os dados necessários para cumprimento das obrigações legais, nos termos do artigo 7º, II, da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autoriza o artigo 7º, V da LGPD.

7.2. OS LOCADORES se comprometem a não fornecer, divulgar ou compartilhar dados pessoais com terceiros não envolvidos na relação contratual, salvo mediante ciência prévia e aprovação formal da LOCATÁRIA.

7.3. OS LOCADORES se comprometem a comunicar a LOCATÁRIA com a maior brevidade possível, quando da ocorrência de solicitações por parte de um titular de dados pessoais, nos termos do artigo 18 da LGPD, e fornecer as informações necessárias ao atendimento dessa mesma ocorrência.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DOS VALORES

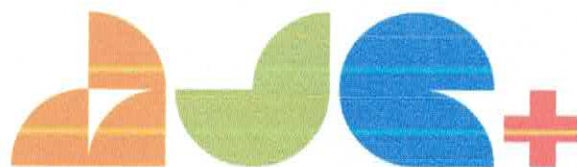
8.1. Poderá ser reajustado o valor do presente contrato, mediante iniciativa dos LOCADORES, desde que observado o período mínimo de 12 (doze) meses, usando como base a variação do IGPM/IBGE, e desde que seja requerido durante a vigência do presente contrato.

8.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da concordância da LOCATÁRIA.

CLÁUSULA NONA – DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

9.1. A assinatura do presente contrato importará na afirmativa, pelos LOCADORES, da inexistência de impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com a LOCATÁRIA.

9.2. OS LOCADORES e a LOCATÁRIA declaram a inexistência de participação ou vínculo de parentesco entre seus dirigentes.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS NORMAS APLICÁVEIS

10.1. Ficam as partes vinculadas às disposições constantes no Regulamento de Compras da LOCATÁRIA.

10.2. O presente contrato observará a Lei do Inquilinato nº 8.245/1991.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O presente contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da LOCATÁRIA, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

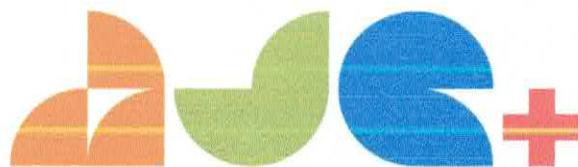
11.2. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pelos LOCADORES na execução do objeto deste contrato serão de exclusiva propriedade da LOCATÁRIA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização desta, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação vigente.

11.3. O presente contrato é de caráter irrevogável e revogável obrigando-se as partes, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ao fiel cumprimento de todas as suas cláusulas e condições.

11.4. Eventuais alterações das cláusulas ou condições deste dependerão sempre de mútuo acordo e somente serão válidas se efetuadas por escrito, em termo aditivo ao presente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Boituva/SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Boituva, 16 de janeiro de 2025.

LOCATÁRIA:

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.16 10:11:26
-03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

LOCADORES:



Documento assinado digitalmente

NAK JONG SUNG
Data: 16/01/2025 13:27:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente

KANG RYE LEE
Data: 16/01/2025 15:48:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NAK JONG SUNG – CPF nº 214.406.828-36

KANG RYE LEE – CPF nº 214.715.438-54

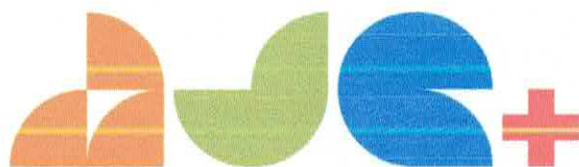
TESTEMUNHAS

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____



Agindo juntos geramos mais

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA CONTÁBIL

**Contrato prestação de serviços –
Assessoria Contábil – AJG e ACP
Assessoria – SAICA Boituva – Termo
de Colaboração nº 01/2025**

CONTRATO AJG nº 09/25

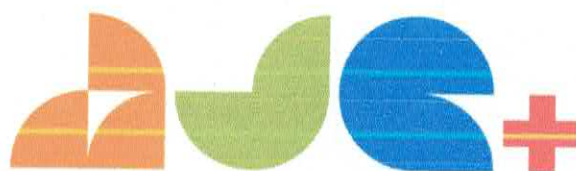
CONTRATANTE: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada a Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18046-376, doravante denominada **CONTRATANTE**;

CONTRATADA: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ sob o nº 48.833.717/0001-40, com sede na Rua das Orquídeas, nº 737, sala 811 Business – Bairro Pau Preto, Indaiatuba, São Paulo, neste ato representado por sua representante legal **Camila Alves Cardoso**, brasileira, solteira, contadora, portador da célula de Identidade RG nº 38.425.058 inscrito no CPF sob nº 338.406.278-77, com registro no Conselho Regional de Contabilidade sob o n C.R.C. 1SP303.266/O-9, residente e domiciliada na Rua Cunha Matos, nº 32, Bairro Rio Pequeno, São Paulo – SP, doravante denominada **CONTRATADA**;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DECLARAÇÕES INICIAIS

1.1 A Contratante celebrou através de Termo de Colaboração nº 01/2025 firmado junto a Prefeitura Municipal de Boituva para a administração e execução de serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo para crianças e adolescentes do Município.

1.2 Declaram as partes serem sabedoras que, assim como a AJG, em sua relação com o município de Boituva/SP, é mera gestora (administradora) da unidade de acolhimento, não assumindo de nenhuma forma os riscos do negócio, continuando a atividade a ser de natureza pública.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto, sob a natureza de contrato administrativo e por prazo determinado, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Assessoria Contábil, conforme abaixo:

2.1 – ÁREA CONTÁBIL:

2.1.1 – Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

2.1.2 – Apuração de balancetes;

2.1.3 – Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.

2.2 – ÁREA FISCAL:

2.2.1 – Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou municipais;

2.2.2 – Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

2.2.3 – Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

2.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA:

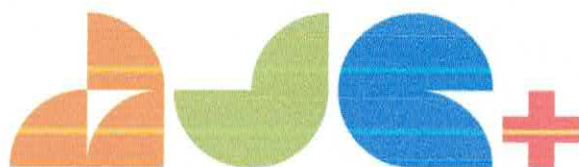
2.3.1 – Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

2.3.2 – Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

2.3.3 – Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização;

2.3.4 – Elaboração dos demonstrativos, atendendo as exigências da plataforma do SPED CONTÁBIL (EFD CONTRIBUIÇÕES, ECD CONTÁBIL, ECF FISCAL).

2.4 – ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

2.4.1 – Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, “PIS”, “FGTS” e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela **CONTRATANTE**;

2.4.2 – Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;

2.4.3 – Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

2.4.4 – Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização;

2.4.5 – Registros na plataforma do E-SOCIAL, atendendo a legislação atual.

2.5 – ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.5.1 – Conferência dos relatórios de prestação de contas junto a Municipalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3. Os serviços serão executados nas dependências da **CONTRATADA**, em obediência às seguintes condições:

3.1 – A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 01 será fornecida pela **CONTRATANTE**, consistindo, basicamente, em:

3.1.1 – Boletim de caixa e documentos nele constantes;

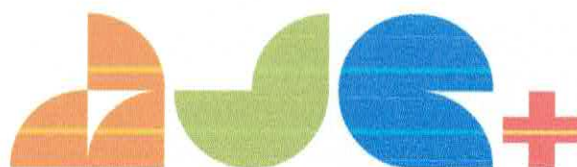
3.1.2 – Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, entre outros necessários à conciliação;

3.1.3 – Notas Fiscais de compra (entradas) e venda (saídas), bem como comunicação de eventual cancelamento das mesmas;

3.1.4 – Controle de frequência dos empregados e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.

3.2 – A documentação deverá ser enviada pela **CONTRATANTE** de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:

3.2.1 – Até 05 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 3.1.1 e 3.1.2, acima;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

3.2.2 – Semanalmente, os documentos mencionados no item 3.1.3 acima, sendo que os relativos à última semana do mês, no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte;

3.2.3 – Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 3.1.4, para elaboração da folha de pagamento;

3.2.4 – No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes a comunicação para dação de aviso de férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados acompanhada do Registro de Empregados.

3.3 – A **CONTRATADA** compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

3.3.1 – A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à **CONTRATANTE** se fará com antecedência de 02 (dois) dias do vencimento da obrigação.

3.3.2 – A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos mencionados no item 3.1.4.

3.3.3 – A entrega de Balancete se fará até o dia 20 do 2º (segundo) mês subsequente ao período a que se referir.

3.3.4 – A entrega do Balanço Anual se fará até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

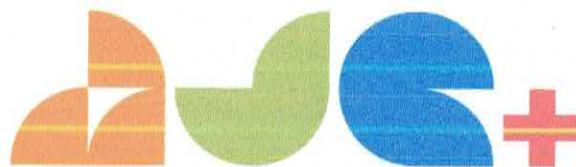
3.4 – A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1 – A **CONTRATADA** prestará serviços objeto deste contrato através de seus colaboradores, no município de Boituva/SP, abrangendo toda a rede municipal de saúde, ficando responsável pelo fornecimento dos equipamentos, utilidades e recursos materiais necessários à prestação de serviços.

4.1.1 Poderá a **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, solicitar esclarecimentos quanto à prestação de serviços, desde que o faça de forma expressa.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Agindo juntos geramos mais

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

5.1 – Fica estipulado que a **CONTRATADA**, através de seus colaboradores, prestará serviços à **CONTRATANTE**, conforme o regime abaixo:

5.2 – Os profissionais prestadores de serviço se obrigarão a se adequarem a todas as normas em vigor da rede de saúde municipal;

5.3 – Mediante solicitação prévia da **CONTRATANTE**, e de comum acordo, a **CONTRATADA** poderá assumir ocasionalmente outros serviços diversos do estabelecido, mediante aditivo contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Pelos serviços ora pactuados, a **CONTRATANTE** remunerará a **CONTRATADA** no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais.

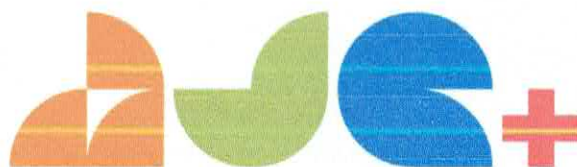
6.2. Todas as notas fiscais serão emitidas em nome da **CONTRATANTE** e encaminhadas à mesma até o dia 05 (cinco) do mês subsequente da prestação do serviço, vedada a tolerância. A não observância deste prazo implicará automaticamente na prorrogação do vencimento correspondente, sem que tal procedimento implique em qualquer ônus para a **CONTRATANTE**. Não será permitida a cobrança dessas notas fiscais ou de qualquer outro documento em instituições financeiras sem a prévia anuência da **CONTRATANTE**.

6.2.1 Junto com o envio das notas fiscais, deverá ser enviado as Certidões negativas Municipal, Estadual, Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, Certificado de Regularidade de FGTS, Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.3. Obedecidas as condições deste contrato, o pagamento da nota fiscal relativa à prestação de serviço do mês anterior, será efetuado no dia 20 de cada mês. Fica ressalvado que nenhum outro pagamento será devido pela prestação de serviços, além dos itens que serviram de base para a fixação do valor ajustado e aceito por ambas as partes.

6.4 A **CONTRATADA** deverá arcar com todos os tributos (impostos, taxas e contribuições sociais federais, estaduais e municipais) ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, obrigando-se a resguardá-la de quaisquer dúvidas ou contestações futuras, ressarcindo-lhe, imediatamente, qualquer eventual prejuízo ou despesa das obrigações previstas neste item.

6.5 Fica expressamente convencionado que, na hipótese de o **CONTRATANTE** efetuar o pagamento mensal à **CONTRATADA** fora do prazo respectivo, deverá fazê-lo



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento.

6.6 Ainda como condição de pagamento, a Nota Fiscal e o Relatório de Atividades deverão ser submetidos pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** para que seja dado o atesto efetivo do serviço realizados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO

7.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por seus prepostos, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE E LGPD

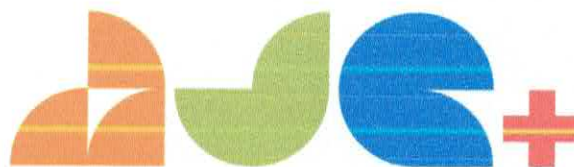
8.1 – Cada uma das partes, neste ato, reconhece que, na execução do presente contrato, poderá ter acesso ou receber informações confidenciais da outra parte ou a ela relacionadas, incluindo, sem limitação, seus métodos negociais, operações e negócios, processos e sistemas empregados na operação de seus negócios, informações relativas à estrutura de organização e seus fundamentos, filosofia e objetivos, vantagens e desvantagens competitivas, resultados financeiros, pesquisas confidenciais relacionadas ao seu objeto social e arquivos de nomes e endereços de todos os tipos doravante designados "informações confidenciais"). Cada uma das partes receberá e manterá todas as informações da outra parte em sigilo e não usará, direta ou indiretamente, nem divulgará a terceiros quaisquer dessas informações confidenciais sem o prévio consentimento escrito do respectivo proprietário.

8.2 As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) ("LGPD"), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO

9.1 – O presente Instrumento terá vigência de 12 meses, em acompanhamento ao convênio, em consonância com a Lei Federal 14.133/2021, podendo haver prorrogação por igual período, até o limite de cinco anos, de acordo com o Termo de Convênio nº 01/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

10.1 – Além de todas as demais obrigações constantes do presente instrumento, a **CONTRATADA** se responsabiliza pela realização dos atendimentos de seus colaboradores, observando rigorosamente todas as normas de qualidade.

10.1.1 - Cada funcionário responsável pelo procedimento responderá individualmente pelas ações judiciais decorrentes de eventuais erros, omissões e/ou negligências.

10.1.2 - O presente tem seu fundamento nos artigos 593 e seguintes do Código Civil, ficando a **CONTRATADA** inteiramente responsabilizada pela contratação de seus colaboradores, não se estendendo os direitos de seus colaboradores sobre a **CONTRATANTE**.

10.1.3 - É obrigação da **CONTRATADA** zelar pelo nome da **CONTRATANTE** em todos os serviços realizados.

10.1.4 - É de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA** os pagamentos/vencimentos salários aos colaboradores por ela disponibilizados, não sendo a **CONTRATANTE** solidaria ou subsidiaria da **CONTRATADA** para qualquer fim trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

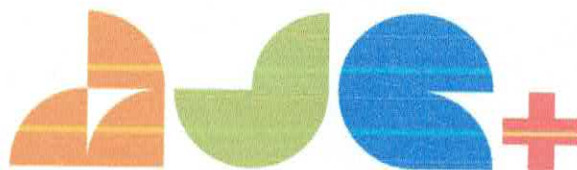
11.1. São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Comunicar previamente à **CONTRATADA** qualquer modificação e/ou criação de novos procedimentos a serem adotados;
- b) Efetuar todos os pagamentos ora contratados, responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes do não cumprimento desta obrigação contratual;
- c) Responsabilizar-se pelos pagamentos de todos os custos e ônus deste contrato, inclusive os procedimentos de eventual aditamento do presente contrato, o qual deverá, obrigatoriamente, ser objeto de negociação entre as partes;
- d) Relatar à **CONTRATADA** por escrito, toda e qualquer irregularidade ou comentários nos serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 – Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização quando:

12.1.2 – Por mútuo acordo entre as partes;



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

12.1.3 – Unilateralmente, em casos de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação apontando a condição desrespeitada;

12.1.4 – Extinção ou dissolução de qualquer das partes.

12.1.5 - A qualquer momento em razão do Convênio perante a Prefeitura Municipal.

12.2 O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela parte inocente, mediante aviso prévio por escrito de 10 (dez) dias de antecedência, salvo item 12.1.5.

12.3 Poderá ser rescindido sempre que uma das partes deixar de cumprir quaisquer das obrigações ora avençadas e não as sanar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da manifestação da parte contrária, sem prejuízo do direito da parte inocente de cobrar o pagamento da multa por infração contratual e de exigir judicialmente indenização por eventuais perdas e danos que tenha sofrido em decorrência da infração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO

13.1 – O **CONTRATADO** não manterá qualquer tipo de vínculo hierárquico ou empregatício com o **CONTRATANTE** e tampouco com seus representantes legais;

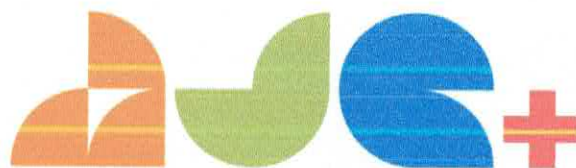
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE

14.1 – O presente contrato não é gravado com cláusula de exclusividade ficando livre o **CONTRATADO** para continuar a atender em seu domicílio profissional, na forma que melhor lhe convier;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Sobre os Limites de Responsabilidade, a **CONTRATADA** está limitada ao cumprimento das obrigações assumidas neste contrato e não responderá pelas perdas e danos ou lucros cessantes, nem será responsável por qualquer reclamação de terceiros contra a **CONTRATANTE** que não estejam relacionadas diretamente com a prestação dos serviços objeto deste contrato.

15.2. A **CONTRATADA** não poderá proceder a qualquer forma de subcontratação dos Serviços que lhe foram atribuídos por meio deste Contrato sem o expresso consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

15.2.1 Na hipótese de subcontratação, mesmo que autorizada pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** permanecerá solidariamente responsável pelos Serviços.

15.3 - A **CONTRATANTE** fornecerá todas as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, no que se refere à segurança e ao local apropriado de trabalho.

15.4 - As comunicações e notificações decorrentes do presente contrato serão feitas por correspondência com que se possa comprovar o recebimento pelo destinatário, dirigida aos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento, a menos que outro tenha sido indicado, por escrito, mediante aviso prévio com antecedência mínima de 02 (dois) dias.

15.5 Toda e qualquer notificação, alteração ou aditamento ao presente contrato somente será válido por escrito e assinado pelas partes.

15.6 Este contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas disposições, mediante a celebração, por escrito, de termo aditivo específico, firmado por seus respectivos representantes legais.

15.7 Verificando-se a nulidade, ineficácia ou inexecutabilidade de qualquer cláusula deste contrato, permanecerão em vigor as suas demais disposições, desde que não decorrentes daquela em relação à qual foi constatado um dos vícios anteriormente mencionados, comprometendo-se as partes a estabelecer, de comum acordo, outra norma de regência para substituí-la, preservando-se, na medida do possível, sua finalidade dentro deste contrato, bem como seu valor econômico.

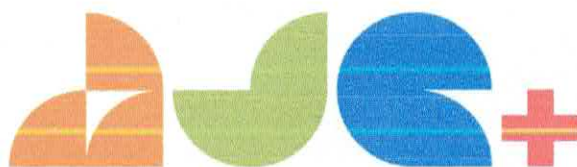
15.8 O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer tempo

15.9 Os casos omissos serão equacionados à luz da legislação em vigor.

15.10 As partes elegem o foro da Comarca de Boituva/SP, para dirimir quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e contratadas, de pleno e comum acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Boituva, 16 de janeiro de 2025.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CONTRATANTE

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.16 11:13:03
-03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CONTRATADA

CAMILA ALVES
CARDOSO:3384062
7877

Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.01.17 11:45:41 -03'00'

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

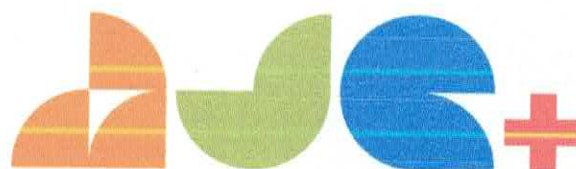
TESTEMUNHAS

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



Agindo juntos geramos mais

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/ADMINISTRATIVOS

**Contrato prestação de serviços –
Prestação de contas – AJG e IMBALI
Assessoria – SAICA Boituva – Termo
de Colaboração nº 01/2025**

CONTRATO AJG nº 10/25

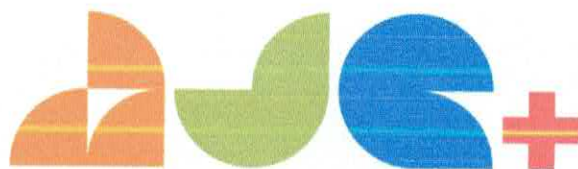
CONTRATANTE: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada a Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18046-376, doravante denominada **CONTRATANTE**;

CONTRATADA: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.615/0001-80, com sede à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.200, sala 711, Edifício Illimité, CEP 18013-280, Sorocaba/SP, representada pelo Sr. **JUAREZ CARDOSO DA SILVA**, brasileiro, contador, portador, da célula de identidade RG nº 5.125.510, inscrito no CPF sob o nº 682.724.306-06, com registro no Conselho Regional de Contabilidade sob o n C.R.C. 1SP190783, residente na comarca de São Paulo/SP, doravante denominada **CONTRATADA**;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DECLARAÇÕES INICIAIS

1.1 A Contratante celebrou através de Termo de Colaboração nº 01/2025 firmado junto a Prefeitura Municipal de Boituva para a administração e execução de serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo para crianças e adolescentes do Município.

1.2 Declaram as partes serem sabedoras que, assim como a AJG, em sua relação com o município de Boituva/SP, é mera gestora (administradora) da unidade de atendimento psicossocial, não assumindo de nenhuma forma os riscos do negócio, continuando a atividade a ser de natureza pública.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem como **OBJETO**, a prestação, pelo **CONTRATADO**, de serviços de consultoria e assessoria técnica, para a realização de apoio administrativo necessário para gestão da demanda das residências assistenciais, apoio e gestão logística, revisão de documentos, emissão de relatórios, gerenciamento de sistemas, criação de pastas de prestação de contas, acompanhamento e rotina de escritório, supervisão técnica compreendendo a realização de diligências, elaboração de dados estatísticos, dentre outras atividades necessárias para a gestão financeira de entidades assistenciais mantidas sob direção do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento terá vigência de 12 meses, em acompanhamento ao convênio, em consonância com a Lei Federal 14.133/2021, podendo haver prorrogação por igual período, até o limite de cinco anos, de acordo com o Termo de Convênio nº 01/2025.

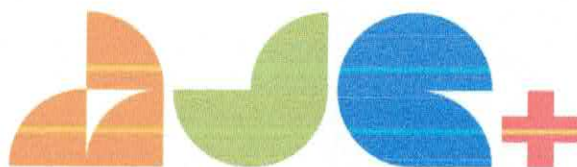
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1. A administração, supervisão e gerenciamento no que tange à execução dos serviços prestados, pelo profissional encaminhado pela **CONTRATADA**, ficarão sob responsabilidade exclusiva da mesma.

4.2 O **CONTRATADO** deverá preparar e atualizar perante o sistema fornecido pela administração municipal, mensalmente, todos os documentos, que deverão compor a prestação de contas da **CONTRATANTE**, inclusive em relação aos relatórios a serem emitidos ao Tribunal de Contas, em tempo hábil, conforme cronograma pactuado entre as partes, a fim de que possa executar seus serviços na conformidade com a sua finalidade, mediante o resguardo da transparência, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

4.3 O **CONTRATADO** poderá realizar diligências permanentes e periódicas aos locais de execução dos serviços, a fim de se confirmar a consistência e autenticidade das informações contidas na documentação fornecida para realização do procedimento de prestação de contas, restando-se devidamente autorizado o uso de imagens, fotografias, vídeos, áudios, dentre outros, conforme a natureza do objeto a ser verificado.

4.4 Os documentos, relatórios, recibos, notas fiscais, recolhimentos tributários, trabalhistas, comprovantes de transações bancárias e pagamentos e geral, deverão ser entregues pela **CONTRATANTE**, por meio de arquivo digital, permitindo-se o envio através de e-mail ou via aplicativos de mensagens, comprometendo-se a comunicar o **CONTRATADO** da disponibilidade do lote, a fim de permitir a regular consecução dos serviços pactuados, salvo comprovados caso fortuito e motivos de força maior.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Pelos serviços ora pactuados, a **CONTRATANTE** remunerará a **CONTRATADA** no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

5.2. Todas as notas fiscais serão emitidas em nome da **CONTRATANTE** e encaminhadas à mesma até o dia 05 (cinco) do mês subsequente da prestação do serviço, vedada a tolerância. A não observância deste prazo implicará automaticamente na prorrogação do vencimento correspondente, sem que tal procedimento implique em qualquer ônus para a **CONTRATANTE**. Não será permitida a cobrança dessas notas fiscais ou de qualquer outro documento em instituições financeiras sem a prévia anuência da **CONTRATANTE**.

5.2.1 Junto com o envio das notas fiscais, deverá ser enviado as Certidões negativas Municipal, Estadual, Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, Certificado de Regularidade de FGTS, Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

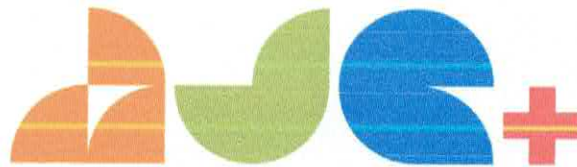
5.3. Obedecidas as condições deste contrato, o pagamento da nota fiscal relativa à prestação de serviço do mês anterior, será efetuado no dia 20 de cada mês. Fica ressalvado que nenhum outro pagamento será devido pela prestação de serviços, além dos itens que serviram de base para a fixação do valor ajustado e aceito por ambas as partes.

5.4 A **CONTRATADA** deverá arcar com todos os tributos (impostos, taxas e contribuições sociais federais, estaduais e municipais) ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, obrigando-se a resguardá-la de quaisquer dúvidas ou contestações futuras, ressarcindo-lhe, imediatamente, qualquer eventual prejuízo ou despesa das obrigações previstas neste item.

5.5 Fica expressamente convencionado que, na hipótese de o **CONTRATANTE** efetuar o pagamento mensal à **CONTRATADA** fora do prazo respectivo, deverá fazê-lo acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

6.1. Quaisquer alterações das obrigações contratuais somente serão válidas mediante celebração de Termos Aditivos, firmados pelos representantes legais das Partes.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

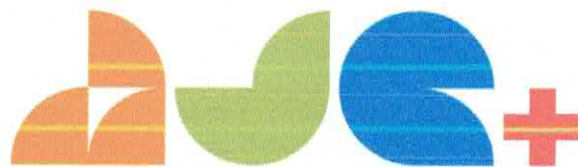
7.1. Em cumprimento ao objeto do presente instrumento, são obrigações exclusivas e exaustivas da **CONTRATADA**:

- a) Planejar, conduzir e executar os serviços, com integral observância das disposições deste Contrato, obedecendo rigorosamente aos prazos contratuais, às normas vigentes e os requerimentos gerais que forem formulados, por escrito, pela **CONTRATANTE**;
- b) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal especializado e capacitado, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos de ordem trabalhista, previdenciária, civil e fiscal, não podendo ser imputada à **CONTRATANTE** qualquer responsabilidade solidária em relação a tais matérias, dada a natureza do contrato de prestação de serviços.
- c) Responsabilizar-se por quaisquer demandas trabalhistas, previdenciárias, sobre acidentes do trabalho ou de qualquer outra natureza atinentes ao pessoal utilizado na prestação dos serviços, sob sua responsabilidade, mantendo a **CONTRATANTE** isenta de qualquer responsabilidade;
- d) Manter a **CONTRATANTE** à margem de quaisquer queixas, reivindicações e/ou reclamações de seus empregados ou de terceiros, em decorrência do cumprimento do presente contrato;
- e) Fornecer à **CONTRATANTE** todos os dados solicitados que se fizerem necessários ao bom entendimento e acompanhamento do serviço contratado;
- f) Nenhuma das partes será considerada responsável pelo não cumprimento de suas obrigações no caso de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando as hipóteses de tempestades, guerras, desordens, sabotagens, atos terroristas, na forma prevista em lei.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Comunicar previamente à **CONTRATADA** qualquer modificação e/ou criação de novos procedimentos a serem adotados;
- b) Efetuar todos os pagamentos ora contratados, responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes do não cumprimento desta obrigação contratual;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- c) Responsabilizar-se pelos pagamentos de todos os custos e ônus deste contrato, inclusive os procedimentos de eventual aditamento do presente contrato, o qual deverá, obrigatoriamente, ser objeto de negociação entre as partes;
- d) Relatar à **CONTRATADA** por escrito, toda e qualquer irregularidade ou comentários nos serviços prestados.
- e) As orientações dadas pela **CONTRATADA**, deverão ser seguidas pela **CONTRATANTE**, principalmente, em relação a necessidade do envio individual de cada lote e contrato, de modo que possa ser gerado o cadastro dos documentos, fornecedores e operações junto ao sistema fornecido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba/SP, eximindo-se o primeiro das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA NONA – DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO

9.1 – O **CONTRATADO** não manterá qualquer tipo de vínculo hierárquico ou empregatício com o **CONTRATANTE** e tampouco com seus representantes legais;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 – Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização quando:

10.1.2 – Por mútuo acordo entre as partes;

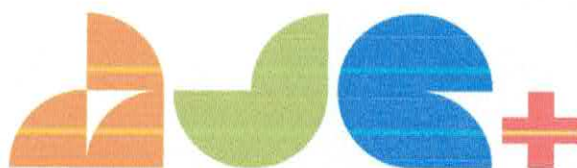
10.1.3 – Unilateralmente, em casos de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação apontando a condição desrespeitada;

10.1.4 – Extinção ou dissolução de qualquer das partes.

10.1.5 Por Falência, Recuperação Judicial, Dissolução ou Liquidação da **CONTRATADA**, bem como se esta apresentar-se em situações de Insolvência, ou quando requerer ou for requerido o início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial pela **CONTRATADA**, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, sendo estes casos em que a rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial;

10.2 O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela parte inocente, mediante aviso prévio por escrito de 10 (dez) dias de antecedência.

10.3 Poderá ser rescindido sempre que uma das partes deixar de cumprir quaisquer das obrigações ora avençadas e não as sanar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

da manifestação da parte contrária, sem prejuízo do direito da parte inocente de cobrar o pagamento da multa por infração contratual e de exigir judicialmente indenização por eventuais perdas e danos que tenha sofrido em decorrência da infração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONFIDENCIALIDADE E LGPD

11.1. Cada uma das partes, neste ato, reconhece que, na execução do presente contrato, poderá ter acesso ou receber informações confidenciais da outra parte ou a ela relacionadas, incluindo, sem limitação, seus métodos negociais, operações e negócios, processos e sistemas empregados na operação de seus negócios, informações relativas à estrutura de organização e seus fundamentos, filosofia e objetivos, vantagens e desvantagens competitivas, resultados financeiros, pesquisas confidenciais relacionadas ao seu objeto social e arquivos de nomes e endereços de todos os tipos doravante designados (“informações confidenciais”). Cada uma das partes receberá e manterá todas as informações da outra parte em sigilo e não usará, direta ou indiretamente, nem divulgará a terceiros quaisquer dessas informações confidenciais sem o prévio consentimento escrito do respectivo proprietário.

11.2 As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

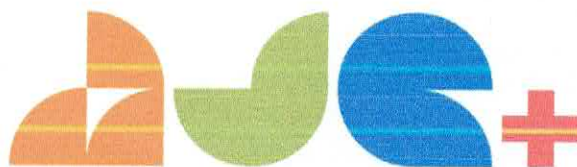
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO

12.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por seus prepostos, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

13.1. Fica a **CONTRATADA** obrigada a substituir de imediato, o profissional destinado à prestação dos serviços ora pactuada, se, porventura, este não estiver atendendo ao perfil desejado para executar os serviços gerenciados pela **CONTRATANTE**.

13.2 – Sobre os Limites de Responsabilidade, a **CONTRATADA** está limitada ao cumprimento das obrigações assumidas neste contrato e não responderá pelas perdas e danos ou lucros cessantes, nem será responsável por qualquer reclamação de terceiros contra a **CONTRATANTE** que não estejam relacionadas diretamente com a prestação dos serviços objeto deste contrato.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

13.3. A **CONTRATADA** não poderá proceder a qualquer forma de subcontratação dos Serviços que lhe foram atribuídos por meio deste Contrato sem o expresse consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

13.3.1 Na hipótese de subcontratação, mesmo que autorizada pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** permanecerá solidariamente responsável pelos Serviços.

13.4 - A **CONTRATANTE** fornecerá todas as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, no que se refere à segurança e ao local apropriado de trabalho.

13.5 - As comunicações e notificações decorrentes do presente contrato serão feitas por correspondência com que se possa comprovar o recebimento pelo destinatário, dirigida aos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento, a menos que outro tenha sido indicado, por escrito, mediante aviso prévio com antecedência mínima de 02 (dois) dias.

13.6 Toda e qualquer notificação, alteração ou aditamento ao presente contrato somente será válido por escrito e assinado pelas partes.

13.7 Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância de uma parte em relação às obrigações assumidas pela outra na presente relação contratual será sempre em caráter precário e limitado, não constituindo alteração ou novação contratual, cujo cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévios à parte, ressalvados os casos em que o silêncio da parte e/ou a sua inércia são erigidos como manifestação de sua concordância tácita em relação aos atos praticados pela outra.

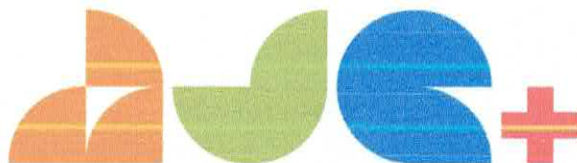
13.8 Este contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas disposições, mediante a celebração, por escrito, de termo aditivo específico, firmado por seus respectivos representantes legais.

13.9 Verificando-se a nulidade, ineficácia ou inexecutabilidade de qualquer cláusula deste contrato, permanecerão em vigor as suas demais disposições, desde que não decorrentes daquela em relação à qual foi constatado um dos vícios anteriormente mencionados, comprometendo-se as partes a estabelecer, de comum acordo, outra norma de regência para substituí-la, preservando-se, na medida do possível, sua finalidade dentro deste contrato, bem como seu valor econômico.

13.10 O **CONTRATANTE** encontra-se ciente que os serviços ora contratados são exclusivamente de natureza de consultoria e assessoria técnica, financeira e administrativa, visando a manutenção e regularidade contábil da entidade beneficiada, inclusive em relação a emissão de relatórios de prestação de contas, sendo que a **CONTRATADA** jamais poderá ser responsabilizada pelos atos de gestão, administração e rotina da casa de apoio estabelecida para prestação de serviços assistenciais.

13.11 O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer tempo.

13.12 Os casos omissos serão equacionados à luz da legislação em vigor.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

13.13 As partes elegem o foro da Comarca de Boituva/SP, para dirimir quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e contratadas, de pleno e comum acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Boituva, 16 de janeiro de 2025.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.16
11:09:49 -03'00'

CONTRATANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

JUAREZ CARDOSO
DA
SILVA:68272430606

Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Dados: 2025.01.17 11:18:41
-03'00'

CONTRATADA

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

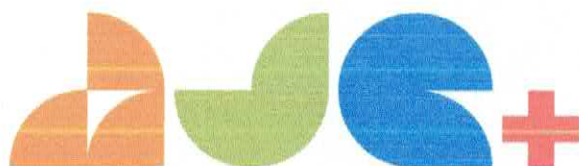
TESTEMUNHAS

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

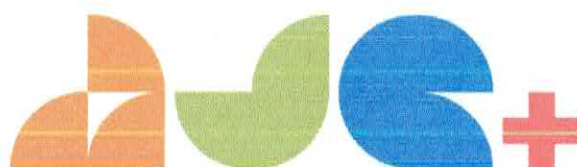
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

BOITUVA

2025



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	1
2. INTRODUÇÃO	1
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	2
ANEXOS	14

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

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

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

Vigência: Período de 12 meses

Período de Referência da Execução: fevereiro de 2025

2. INTRODUÇÃO

O Serviço de Acolhimento na modalidade Abrigo Institucional é destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento, conforme previsto no Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse serviço é realizado em unidade institucional com capacidade para atender até 20 crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente seguro e protegido que assegure atendimento integral, proteção e promoção do desenvolvimento saudável, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Abrigo Institucional segue uma dinâmica coletiva, com equipe técnica e profissionais capacitados, como cuidadores e técnicos de referência, garantindo um atendimento contínuo e qualificado.

O serviço tem como objetivo proporcionar condições dignas de acolhimento, moradia, alimentação, saúde, educação e lazer, além de promover hábitos e atitudes que favoreçam a autonomia e a convivência social. As ações desenvolvidas incluem o fortalecimento dos vínculos familiares, sempre que possível, e o encaminhamento para a

reinserção na família de origem ou para uma família substituta. O acompanhamento técnico é contínuo e realizado por meio de Planos Individualizados de Atendimento (PIA), com objetivos claros e metas específicas alinhadas às necessidades de cada acolhido.

O Abrigo Institucional é especialmente indicado para casos em que a reinserção familiar está em avaliação ou processo, ou para situações que exigem proteção imediata. Localizado em áreas residenciais da cidade, o abrigo deve garantir acesso aos serviços da comunidade e respeitar o padrão socioeconômico da região onde está inserido, assegurando que todos os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam protegidos e promovidos.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

1. Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação

Nos dias 12 e 14 de fevereiro de 2025, realizamos encontro on-line com a equipe técnica e a coordenação, conduzido pela profissional Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, responsável pelo treinamento e desenvolvimento profissional da equipe. O tema abordado foi "Práticas de Acolhimento", trazendo reflexões sobre o papel da equipe no acolhimento institucional e nas relações com as crianças e adolescentes atendidos.

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

- Vídeo de sensibilização - Fragmentos, que abordou aspectos fundamentais do acolhimento e trouxe reflexões sobre a postura da equipe.
- Capítulo 5 do livro "Cuidar de Quem Cuida: Trabalhadoras e Trabalhadores no Acolhimento Institucional", proporcionando uma visão técnica e sensível sobre os desafios e potencialidades desse trabalho.

- Material de aquecimento, que incluiu perguntas norteadoras para estimular reflexões entre os profissionais, promovendo um espaço de troca e construção coletiva.

Entre os tópicos discutidos, destacaram-se os aspectos positivos e os desafios na atuação dos educadores sociais no acolhimento institucional (SAICA). Foram trabalhadas estratégias para fortalecer a atuação da equipe, com foco na escuta qualificada, na empatia e na construção de vínculos saudáveis com os acolhidos.

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

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

3. Atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes

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

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

1. Consultas médicas e psicológicas no CAPS e UBS, garantindo atendimento especializado aos acolhidos conforme suas necessidades de saúde mental e atenção primária.

2. Atendimentos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando necessário.

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

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

6. Acompanhamento e Fiscalização

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

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

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

8. Acompanhamento Familiar

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

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

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

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.

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

- Construção de uma lousa organizadora de rotinas, otimizando a distribuição das atividades diárias e a comunicação interna.

- Construção de uma lousa organizadora de consultas médicas, facilitando o controle e acompanhamento dos atendimentos de saúde.

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA realizada em 24/02/2025, na Fundação Crescer Criança, para alinhamento de ações estratégicas.
- Reuniões com as educadoras nos dias 04 e 28 de fevereiro de 2025, para planejamento pedagógico e ajustes nas abordagens metodológicas.
- Reunião com representantes do Desenvolvimento Social, realizada para discutir demandas e estratégias de aprimoramento do serviço.

15. Melhoria da Infraestrutura

Foi realizada a instalação de duas tendas na área externa da casa, sem custos adicionais, proporcionando um espaço coberto para atividades ao ar livre.

16. Atividades Recreativas e Culturais

- Passeio ao Parque Ecológico, promovendo contato com a natureza e lazer para os acolhidos.
- Noite do Artesanato, incentivando a criatividade e a expressão artística.
- Jogos interativos com adolescentes, promovendo integração e socialização.
- Passeio ao CRB com uso da piscina, proporcionando um momento de lazer supervisionado.

17. Ações de Fortalecimento de Vínculos

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

18. Ações de Cuidado e Autoestima

- Ação de beleza com corte de cabelo, promovendo bem-estar e autoestima.
- Lanche da tarde com a igreja, proporcionando momentos de convivência e fortalecimento da rede de apoio, sempre respeitando a liberdade de escolha e participação dos acolhidos.

19. Manutenção e Aquisições

- Contratação de serviço de desentupimento para os banheiros da unidade.
- Compra de medicações prescritas por dermatologista, garantindo a continuidade do tratamento adequado.
- Entrega do material escolar com sacola personalizada, incentivando o engajamento dos acolhidos na vida escolar.

20. Relacionamento com Instituições de Segurança

Recebemos uma visita social do Corpo de Bombeiros no SAICA, reforçando o compromisso com a segurança e bem-estar dos acolhidos.

21. Atendimento Individualizado

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

B. PÚBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 24 crianças e adolescentes, com 17 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

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

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

- Todas as crianças e adolescentes tiveram seu acompanhamento regular de saúde comparecendo aos agendamentos previstos e dando seguimento aos cuidados necessários. O cumprimento dessa meta assegurou a continuidade dos tratamentos e a promoção do bem-estar, contribuindo para a atenção integral à saúde, promovendo a manutenção e a qualidade de vida dos atendidos.
-
- **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.
- **META 5:** Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 5:**
 - O processo de promoção da autonomia com a participação dos adolescentes em atividades da vida prática, como organização de tarefas domésticas, cuidados com a saúde, com seu próprio corpo e gestão do tempo. Essas atividades visam desenvolver competências essenciais para vida adulta, preparando-os para a maioridade com maior independência e responsabilidade. As ações serão aprimoradas ao longo do tempo, ajustadas conforme as necessidades.
- **META 6:** Reinserção familiar (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 6:**
 - Houve a reinserção familiar de 3 crianças para suas famílias extensas que passaram pelo SAICA de maneira itinerante. A reintegração se concretizou após ter dias e foi

conduzido de maneira cuidadosa pela equipe técnica acompanhada do conselho tutelar.

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 7:**
 - A proposta é mensal, foram dois momentos de encontro on line que enriqueceu e aprimorou nossos conhecimentos.
 - Esses momentos trouxe a ousadia de propor a equipe técnica estratégias e procedimentos a novas práticas de atendimentos e acolhimentos, fundamentando o modo de compreender a infância e a adolescência tendo como pressuposto que a crianças e as adolescentes são sujeitos de direitos.
 - Com a continuidade das formações, a equipe poderá aprimorar suas práticas, consolidar o aprendizado adquirindo e fortalecendo o trabalho em equipe.
- **META 8:** Reuniões bimestrais entre equipes internas.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 8:**
 - Foram realizadas reuniões com a equipe de educadores e equipe técnica para garantir a continuidade efetiva do serviço. Essas reuniões possibilitam um alinhamento entre equipes facilitando a integração a comunicação e a qualidade do serviço.
- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
 - **OBSERVAÇÃO DA META 9:**
 - Houve duas reuniões com a participação de toda rede, incluindo representantes judiciário, saúde, e educação, assistência social e da rede de garantia de direitos. Durante um dos encontros foi discutido um caso específico. E solicitado outro encontro para discutir os outros casos com a definição de direcionamentos para o acompanhamento e encaminhamentos necessários.

- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 10:**
 - Não houve audiência concentrada.

- **META 11:** Manutenção predial e conservação do mobiliário.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 11:**
 - Trata-se de uma meta trimestral, a ser efetivada dentro de um prazo de até três meses, e para a qual têm sido realizados levantamentos necessários à sua implementação.

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

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

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

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

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

- **META 16:** Aplicação de Pesquisa de Satisfação.
- **OBSERVAÇÃO DA META 16:** A pesquisa de satisfação será aplicada a cada 6 meses, garantindo um acompanhamento contínuo da percepção dos participantes e possibilitando ajustes para a melhoria dos serviços. Sendo assim, o cronograma para aplicação da pesquisa ocorrerá em junho e dezembro.
- **META 17:** Acompanhamento após desacolhimento.
- **OBSERVAÇÃO DA META 17:**

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

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 13:** Acompanhamento nutricional.
- **OBSERVAÇÃO DA META 13:**
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:**
- Realizamos articulação com nutricionista com o propósito de elaborar um cardápio balanceado e nutritivo dentro das nossas possibilidades, atendendo às necessidades nutricionais e aos hábitos alimentares de cada pessoa.
- Estimular a alimentação balanceada que contribua desde pequeno a escolha de uma alimentação saudável.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

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

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

Além disso, a parceria contribui para a implementação de uma metodologia de trabalho que respeita a singularidade de cada acolhido, promovendo a inclusão de crianças

e adolescentes com e sem deficiência em um ambiente que valoriza a convivência, a diversidade e a equidade. A interação entre diferentes realidades e experiências é incentivada como parte essencial do processo de fortalecimento das habilidades sociais e da autonomia.

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

Por fim, essa parceria reafirma o compromisso com a proteção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo-lhes um ambiente acolhedor e propício ao seu crescimento, desenvolvimento e ao exercício pleno da cidadania.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

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

Boituva, 07 de março de 2025.

CILMARA DURCINEA ROSSI
MATIAS:27528268852

Assinado de forma digital por CILMARA
DURCINEA ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2025.03.04 09:18:57 -03'00'

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

ANEXOS



Instalação das tendas, parte externa



Noite do artesanato

Dia da pintura



Dia de culinária



Dia da beleza - corte de cabelo



Aniversário do J.



Brincadeiras interativas - amarelinha africana



Brincadeira africana - segure o bastão



Passeio ao parque

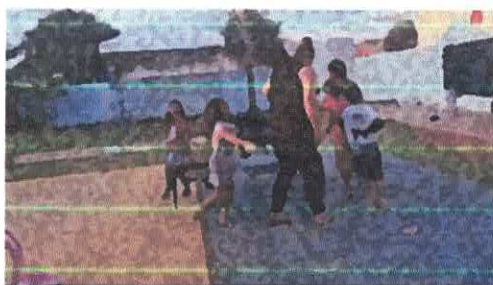
Visita da igreja



Atividades de colagem - explorar a criatividade

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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



Brincadeira interativa - dança da cadeira



Dia de piscina no SAICA

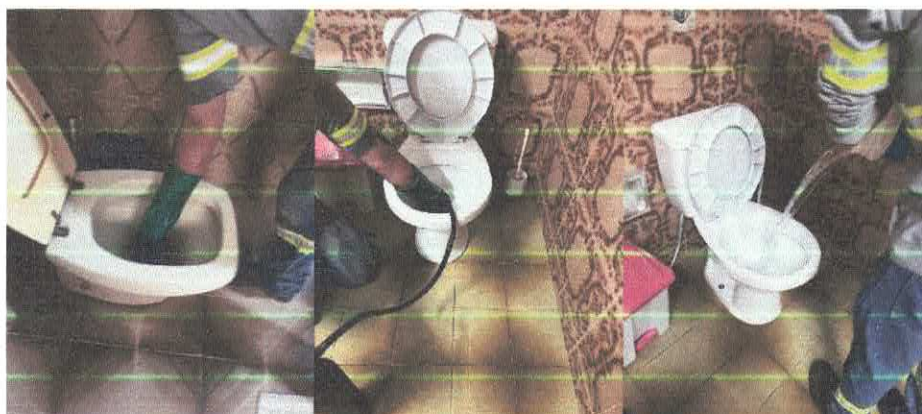


Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

Visita do Corpo de Bombeiro - com sorvetes de palito



Material escolar com sacola personalizada





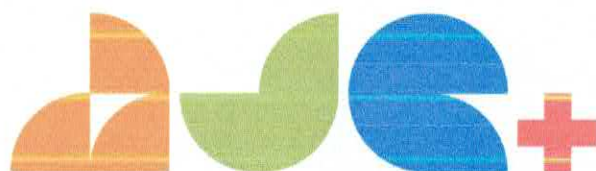
Aquisição da desentupidora da rede de esgoto - banheiros



Capacitação equipe técnica



Planejamento mensal/semanal e consultas da semana



Agindo juntos geramos mais

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA



(15) 2500.0119
contato@ajgerocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgerocaba.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Boituva

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001/56

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

Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia

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

MÊS/ANO: Fevereiro 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$

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\$)
		07/02/2025		R\$ 71.644,70
		11/02/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 214.934,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 75,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 215.009,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 173,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 215.183,20

(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, alugueis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 35.836,55	R\$ 12.614,49	R\$ 48.451,04	
Recursos humanos (6)					

Nº 1

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline D.

Medicamentos				R\$	-	
Material médico e hospitalar (*)				R\$	-	
Gêneros alimentícios		R\$ 1.821,52	R\$ 747,05	R\$	2.568,57	
Outros materiais de consumo		R\$ 1.298,45	R\$ 1.740,98	R\$	3.039,43	
Serviços médicos (*)				R\$	-	
Outros serviços de terceiros		R\$ 2.900,00	R\$ 2.912,00	R\$	5.812,00	
Locação de imóveis		R\$ 7.500,00		R\$	7.500,00	
Locações diversas		R\$ 7.000,00		R\$	7.000,00	
Utilidades públicas (7)		R\$ 1.207,28	R\$ 446,40	R\$	1.653,68	
Combustível		R\$ 280,03	R\$ 1.381,36	R\$	1.661,39	
Bens e materiais permanentes				R\$	-	
Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 174,50	R\$	174,50	
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$ 57.843,83	R\$ 20.016,78	R\$ 77.860,61	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 215.183,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 77.860,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 137.322,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 137.322,59

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Boituva, 06 de março de 2025

**Mariana
Mancio Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
07:51:05 -03'00'

**AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE**

Nº 2

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.



RUA 3805-6118
 INSTITUTO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Rua Humberto de Campos, 680
 Bairro Zulmira - Sorocaba/SP
 13508-000
 agindo.juntos.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DADOS BANCÁRIOS:

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025
Ano/mês: Fevereiro/2025

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

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

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

Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia

Valor Total Recebido: R\$ 214.934,10

Origem dos Recursos: Fonte municipal

saldo inicial
R\$ -

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compad da despesa/receita	Credor	crédito	débito	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
07/02/2025	receita		Prefeitura de Boituva	R\$ 71.644,70			R\$ 71.644,70
07/02/2025	folha de pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 21.988,26	R\$ 71.644,70
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R\$ 827,62		R\$ 70.817,08
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO		R\$ 795,12		R\$ 70.021,96
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	CILMARA DAURICINEA ROSSI MATIAS		R\$ 2.496,63		R\$ 67.525,33
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 1.156,25		R\$ 66.369,08
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO		R\$ 827,62		R\$ 65.541,46
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		R\$ 1.617,55		R\$ 63.923,91
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$ 658,36		R\$ 63.265,55
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FABIANA NUCCI		R\$ 795,12		R\$ 62.470,43
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 1.011,03		R\$ 61.459,40
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 837,93		R\$ 60.621,47
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R\$ 795,12		R\$ 59.826,35
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM		R\$ 827,62		R\$ 58.998,73
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R\$ 823,25		R\$ 58.175,48
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA		R\$ 859,34		R\$ 57.316,14
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		R\$ 823,25		R\$ 56.492,89
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	KARLENE RIBEIRO MACHADO		R\$ 740,44		R\$ 55.752,45
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R\$ 837,93		R\$ 54.914,52
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA		R\$ 1.011,03		R\$ 53.903,49
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R\$ 902,93		R\$ 53.000,56
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		R\$ 837,93		R\$ 52.162,63
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	TAIARA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO		R\$ 814,00		R\$ 51.348,63
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 827,62		R\$ 50.521,01
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R\$ 864,57		R\$ 49.656,44
07/02/2025	folha de pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 837,93	R\$ 49.656,44
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R\$ 837,93		R\$ 48.818,51
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO		R\$ 795,12	R\$ 795,12	R\$ 48.023,39
07/02/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MAGDA DE SOUZA ANDRADE		R\$ 892,62	R\$ 892,62	R\$ 47.130,77
07/02/2025	TARIFA	TARIFA	TARIFA BANCARIA		R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 47.085,27
07/02/2025	TARIFA	TARIFA	TARIFA BANCARIA		R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 47.081,77
10/02/2025	TARIFA	TARIFA	TARIFA BANCARIA		R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 46.984,77
11/02/2025	receita		Prefeitura de Boituva	R\$ 143.289,40			R\$ 190.274,17
11/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.019	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 190.154,17
11/02/2025	PAGTO	NFS - E Nº 38	HECLA LOCAÇÕES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 183.154,17
11/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.023	AUTO POSTO RUSSO LTDA		R\$ 280,03	R\$ 280,03	R\$ 182.874,14
11/02/2025	PAGTO	NFS - E Nº 282	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 181.974,14
11/02/2025	PAGTO	NFS - E Nº 258	IMBILI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 179.974,14
11/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 554	LAX INSUMED LTDA		R\$ 1.324,58	R\$ 1.324,58	R\$ 178.649,56
11/02/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 231,27	R\$ 231,27	R\$ 178.418,29
11/02/2025	PAGTO	FATURA	VIVO EMPRESAS		R\$ 103,20	R\$ 103,20	R\$ 178.315,09
11/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 18784	SUPERMERCADO DELTA MIX LTDA		R\$ 142,30	R\$ 142,30	R\$ 178.172,79
11/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 18783	SUPERMERCADO DELTA MIX LTDA		R\$ 604,75	R\$ 604,75	R\$ 177.568,04
12/02/2025	PAGTO		KANG RYE LEE - ALUGUEL		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 170.068,04
13/02/2025	PAGTO	BOLETO Nº 51411279	IFOOD - VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 164.868,04
14/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.604	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 370,31	R\$ 370,31	R\$ 164.497,73
17/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 58284	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 120		R\$ 770,05	R\$ 770,05	R\$ 163.727,68
17/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 58285	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 120		R\$ 1.821,52	R\$ 1.821,52	R\$ 161.906,16
17/02/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 976,01	R\$ 976,01	R\$ 160.930,15
20/02/2025	folha de pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 5.413,99	R\$ 160.930,15
20/02/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	FABIANA NUCCI		R\$ 992,58		R\$ 159.937,57
20/02/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 1.262,12		R\$ 158.675,45
20/02/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM		R\$ 1.095,96		R\$ 157.579,49
20/02/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	KARLENE RIBEIRO MACHADO		R\$ 1.046,92		R\$ 156.532,57
20/02/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 1.016,41		R\$ 155.516,16
20/02/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	MAGDA DE SOUZA ANDRADE		R\$ 1.254,08	R\$ 1.254,08	R\$ 154.262,08
20/02/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - FABIANA NUCCI		R\$ 114,13	R\$ 114,13	R\$ 154.147,95
20/02/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 114,13	R\$ 114,13	R\$ 154.033,82
20/02/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - MAGDA DE SOUZA ANDRADE		R\$ 114,13	R\$ 114,13	R\$ 153.919,69
20/02/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 145,14	R\$ 145,14	R\$ 153.774,55
20/02/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - KARLENE RIBEIRO MACHADO		R\$ 125,49	R\$ 125,49	R\$ 153.649,06
20/02/2025	PAGTO	GUIA GRRF	FGTS - JESSICA CALINE SIQUEIRA		R\$ 133,40	R\$ 133,40	R\$ 153.515,66
20/02/2025	PAGTO	GUIA GFD	FGTS		R\$ 2.093,74	R\$ 2.093,74	R\$ 151.421,92
20/02/2025	PAGTO	DARF 07.16.25051.9512818-8	DARF - INSS		R\$ 8.967,09	R\$ 8.967,09	R\$ 142.454,83
20/02/2025	TARIFA	TARIFA	TARIFA BANCARIA		R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 142.437,33

Nº 3

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

M. Agnelina B.

21/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 603	LAX INSUMED LTDA		R\$	363,50	R\$	363,50	R\$	142.073,83
21/02/2025	PAGTO	FATURA	VIVO EMPRESAS		R\$	103,20	R\$	103,20	R\$	141.970,63
25/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 30.357	JF CARTUCHOS EIRELI		R\$	528,40	R\$	528,40	R\$	141.442,23
25/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.644	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$	1.011,05	R\$	1.011,05	R\$	140.431,18
25/02/2025	PAGTO	DARF 07.16.25055.617223-8	DARF - PIS		R\$	261,79	R\$	261,79	R\$	140.169,39
25/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.099	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$	120,00	R\$	120,00	R\$	140.049,39
26/02/2025	PAGTO	NFS - E Nº 2	SHIRLEY CAROLINE BOLOINHA HASSAN CARDOSO		R\$	2.912,00	R\$	2.912,00	R\$	137.137,39
26/02/2025	TARIFA	TARIFA	TARIFA BANCARIA		R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	137.127,39
27/02/2025	REEMBOLSO		DEVOL - TARIFA DO DIA 10/02	R\$	97,00				R\$	137.224,39
27/02/2025	REEMBOLSO	HOLERITE	DEVOL - TARIFA DO DIA 07/02	R\$	3,50				R\$	137.227,89
27/02/2025	REEMBOLSO	HOLERITE	DEVOL - TARIFA DO DIA 20/02	R\$	17,50				R\$	137.245,39
27/02/2025	REEMBOLSO	HOLERITE	DEVOL - TARIFA DO DIA 26/02	R\$	10,00				R\$	137.255,39
27/02/2025	REEMBOLSO	HOLERITE	DEVOL - TARIFA DO DIA 07/02	R\$	45,50				R\$	137.300,89
28/02/2025	PAGTO	DANFE Nº 7.760	CENTER LIBER BOITUVA LTDA		R\$	52,90	R\$	52,90	R\$	137.247,99
28/02/2025	TARIFA	TARIFA	TARIFA BANCARIA		R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	137.246,99
28/02/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO	R\$	75,60				R\$	137.322,59
SALDO EM CONTA										137.322,59

Mariana

Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
07:50:42 -03'00'

Boituva, 06 de março de 2025

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Nº 4

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.



111 3106-6119
contabilidade@agindo.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Europa - Sorocaba/SP
agindo.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: Fevereiro/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: Marliana Mancio Gula

Valor Total Recebido: R\$ 214.934,10

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
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos Humanos (5)	R\$ 827,62	R\$ 827,62
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos Humanos (5)	R\$ 795,12	R\$ 795,12
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	CIL MARA DUROCINEA ROSSI MATIAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.496,63	R\$ 2.496,63
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.156,25	R\$ 1.156,25
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	DEMISE WILLIAMS MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 827,62	R\$ 827,62
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SAQUETA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.647,55	R\$ 1.647,55
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos Humanos (5)	R\$ 658,36	R\$ 658,36
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	FABIANA NUCCI	Recursos Humanos (5)	R\$ 795,12	R\$ 795,12
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.011,03	R\$ 1.011,03
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	ITALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 837,93	R\$ 837,93
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 795,12	R\$ 795,12
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM	Recursos Humanos (5)	R\$ 827,62	R\$ 827,62
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 823,25	R\$ 823,25
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 859,34	R\$ 859,34
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	JUSSAMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 823,25	R\$ 823,25
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	KARLENE RIBEIRO MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 740,44	R\$ 740,44
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos Humanos (5)	R\$ 837,93	R\$ 837,93
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.011,03	R\$ 1.011,03
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 902,93	R\$ 902,93
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	SEVERINA ROSENGEN FERREIRA SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 837,93	R\$ 837,93
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	TAINA BRAS DE TOLEDO CLEAS ASSUNCAO	Recursos Humanos (5)	R\$ 824,00	R\$ 824,00
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 827,62	R\$ 827,62
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 864,57	R\$ 864,57
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 837,93	R\$ 837,93
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos (5)	R\$ 795,12	R\$ 795,12
jan/25	jan/25	07/02/2025	HOLERITE	MAGDA DE SOUZA ANDRADE	Recursos Humanos (5)	R\$ 892,62	R\$ 892,62
fev/25	07/02/2025	07/02/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 45,50	R\$ 45,50
fev/25	07/02/2025	07/02/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3,50	R\$ 3,50
fev/25	10/02/2025	10/02/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 97,00	R\$ 97,00
fev/25	11/02/2025	11/02/2025	DANFE Nº 2.019	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
jan/25	03/02/2025	11/02/2025	NFS - E Nº 38	HELCLA LOCAÇÕES LTDA	Locações diversas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
jan/25	23/01/2025	11/02/2025	DANFE Nº 7.023	AUTO POSTO RUSSO LTDA	Combustível	R\$ 280,03	R\$ 280,03
jan/25	10/01/2025	11/02/2025	NFS - E Nº 282	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 900,00	R\$ 900,00
jan/25	10/01/2025	11/02/2025	NFS - E Nº 358	IMBAJI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
fev/25	09/02/2025	11/02/2025	DANFE Nº 554	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 3.324,58	R\$ 3.324,58
jan/25	18/01/2025	11/02/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 224,22	R\$ 224,22
fev/25	03/02/2025	11/02/2025	FATURA	VIVO EMPRESAS	Utilidades públicas (7)	R\$ 103,20	R\$ 103,20
fev/25	12/02/2025	11/02/2025	DANFE Nº 18784	SUPERMERCADO DELTA MIX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 142,30	R\$ 142,30
fev/25	12/02/2025	11/02/2025	DANFE Nº 18783	SUPERMERCADO DELTA MIX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 604,75	R\$ 604,75
jan/25	12/02/2025	12/02/2025		KANS RYE LEE - ALUGUEL	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
fev/25	11/02/2025	14/02/2025	BOLETO Nº 51411279	IFOOD - VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
fev/25	03/02/2025	14/02/2025	DANFE Nº 2.604	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 370,31	R\$ 370,31
jan/25	17/01/2025	17/02/2025	DANFE Nº 58084	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20	Outros materiais de consumo	R\$ 770,05	R\$ 770,05
jan/25	17/01/2025	17/02/2025	DANFE Nº 58085	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20	Gêneros alimentícios	R\$ 1.821,52	R\$ 1.821,52
jan/25	18/01/2025	17/02/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 941,91	R\$ 976,01
fev/25	11/02/2025	20/02/2025	RESCISÃO	FABIANA NUCCI	Recursos Humanos (5)	R\$ 992,58	R\$ 992,58
fev/25	11/02/2025	20/02/2025	RESCISÃO	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.262,12	R\$ 1.262,12
fev/25	14/02/2025	20/02/2025	RESCISÃO	JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.095,96	R\$ 1.095,96
fev/25	14/02/2025	20/02/2025	RESCISÃO	KARLENE RIBEIRO MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.046,92	R\$ 1.046,92
fev/25	14/02/2025	20/02/2025	RESCISÃO	VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.016,41	R\$ 1.016,41
fev/25	11/02/2025	20/02/2025	RESCISÃO	MAGDA DE SOUZA ANDRADE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.254,08	R\$ 1.254,08
fev/25	20/02/2025	20/02/2025	GUIA GRRF	FGTS - FABIANA NUCCI	Recursos Humanos (5)	R\$ 114,13	R\$ 114,13
fev/25	20/02/2025	20/02/2025	GUIA GRRF	FGTS - VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 114,13	R\$ 114,13
fev/25	20/02/2025	20/02/2025	GUIA GRRF	FGTS - MAGDA DE SOUZA ANDRADE	Recursos Humanos (5)	R\$ 114,13	R\$ 114,13
fev/25	20/02/2025	20/02/2025	GUIA GRRF	FGTS - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 145,14	R\$ 145,14
fev/25	20/02/2025	20/02/2025	GUIA GRRF	FGTS - KARLENE RIBEIRO MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 125,49	R\$ 125,49
fev/25	20/02/2025	20/02/2025	GUIA GRRF	FGTS - JESSICA CALINE SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 133,40	R\$ 133,40

Nº 5

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

jan/25	19/02/2025	20/02/2025	GUIA GFD	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	2.093,74	R\$	2.093,74
jan/25	20/02/2025	20/02/2025	DARF 07.16.25051.9512818-8	DARF - INSS	Recursos Humanos (5)	R\$	8.967,09	R\$	8.967,09
fev/25	20/02/2025	20/02/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	R\$	17,50	R\$	17,50
fev/25	17/02/2025	21/02/2025	DANFE Nº 608	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$	363,50	R\$	363,50
fev/25	03/02/2025	21/02/2025	FATURA	VIVO EMPRESAS	Utilidades públicas (7)	R\$	103,20	R\$	103,20
jan/25	28/01/2025	25/02/2025	DANFE Nº 30.357	JE CARTUCHOS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$	528,40	R\$	528,40
fev/25	17/02/2025	25/02/2025	DANFE Nº 2.644	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$	1.011,05	R\$	1.011,05
jan/25	25/02/2025	25/02/2025	DARF 07.16.25055.6172223-8	DARF - PIS	Recursos Humanos (5)	R\$	261,79	R\$	261,79
fev/25	26/02/2025	25/02/2025	DANFE Nº 2.099	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$	120,00	R\$	120,00
fev/25	25/02/2025	26/02/2025	NFS - E Nº 2	SHIRLEY CAROLINE BOLOINHA HASSAN CARDOSO	Outros serviços de terceiros	R\$	2.912,00	R\$	2.912,00
fev/25	26/02/2025	26/02/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	R\$	10,00	R\$	10,00
fev/25	28/02/2025	28/02/2025	DANFE Nº 7.760	CENTER LIDER BOITUVA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$	52,90	R\$	52,90
fev/25	28/02/2025	28/02/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	R\$	1,00	R\$	1,00

TOTAL DE GASTOS: R\$

77.860,61

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
07:51:30 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Boituva, 06 de março de 2025

Nº 6

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335050830144566013
05/03/2025 08:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 02 / 2025

Nº 7
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	71.644,70 C	
				07/02 15:39 PREFEITURA DE B - F DE A			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.873	21.988,26 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.874	837,93 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	795,12 D	
				07/02 16:51 Roberta do Nascimento			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	892,62 D	
				07/02 16:51 MAGDA DE SOUZA ANDRADE			
07/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.166.479	45,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.166.480	3,50 D	47.081,77 C
				Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.826.267	97,00 D	46.984,77 C
				Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025		1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
				11/02 16:00 PREFEITURA DE B - F DE A			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	120,00 D	
				11/02 09:06 FAMA GAS			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	7.000,00 D	
				11/02 09:06 SARA MASSON MIYAHIRA			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.103	280,03 D	
				11/02 09:06 AUTO POSTO RUSSO LTDA			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.104	900,00 D	
				11/02 09:06 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.105	2.000,00 D	
				11/02 09:06 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.106	1.324,58 D	
				11/02 09:06 LAX SOLUCOES INTEGRADAS			
11/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	21.107	231,27 D	
				SABESP			
11/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.108	103,20 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.109	142,30 D	
				11/02 16:02 SUPERMERCADO DELTA MAX LTD			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.110	604,75 D	177.568,04 C
				11/02 16:02 SUPERMERCADO DELTA MAX LTD			
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	7.500,00 D	170.068,04 C
				12/02 10:28 KANG RYE LEE			

13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOO P TECNOLOGIA I P S A	21.301	5.200,00 D	
13/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	164.868,04 D	0,00 C
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO PROVAZI LTDA	21.401	370,31 D	
14/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	370,31 C	0,00 C
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	21.701	770,05 D	
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	21.702	1.821,52 D	
17/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.703	976,01 D	
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.567,58 C	0,00 C
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.321	5.413,99 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 13:17 MAGDA DE SOUZA ANDRADE	22.001	1.254,08 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.002	114,13 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.003	114,13 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.004	114,13 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.005	145,14 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.006	125,49 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.007	133,40 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.008	2.093,74 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.009	8.967,09 D	
20/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.015.215	17,50 D	
20/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.492,82 C	0,00 C
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1952 019872751000126 LAX INSUMED L	22.101	363,50 D	
21/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.102	103,20 D	
21/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	466,70 C	0,00 C
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JF CARTUCHOS	22.501	528,40 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO PROVAZI LTDA	22.502	1.011,05 D	
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.503	261,79 D	

Nº 8
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Saqueiro

25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.504	120,00 D	
			25/02 14:58 FAMA GAS			
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.921,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.912,00 D	
			26/02 15:01 42.106.511 SHIRLEY CAROLIN			
26/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.268.436	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.922,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/02/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	97,00 C	
			27/02 13:45 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
27/02/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	3,50 C	
			27/02 13:45 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
27/02/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	17,50 C	
			27/02 13:45 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
27/02/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	10,00 C	
			27/02 13:45 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
27/02/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	45,50 C	
			27/02 13:45 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
27/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	173,50 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	52,90 D	
			28/02 14:22 CENTER LIDER BOITUVA LTDA			
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.028.928	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53,90 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Nº 9

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

191-0

Conta

75528-1

Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ

7032003000156

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 165.041,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.794,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,99
Rendimentos no mês:	R\$ 81,02
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 137.322,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/02/2025	Aplicação	R\$ 164.868,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.868,04
14/02/2025	Resgate	R\$ 370,30	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,31
17/02/2025	Resgate	R\$ 3.567,54	R\$ 0,34	R\$ 0,01	R\$ 0,29	R\$ 3.567,58
20/02/2025	Resgate	R\$ 18.491,97	R\$ 4,53	R\$ 0,24	R\$ 3,44	R\$ 18.492,82
21/02/2025	Resgate	R\$ 466,66	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 466,70
25/02/2025	Resgate	R\$ 1.921,00	R\$ 0,75	R\$ 0,06	R\$ 0,45	R\$ 1.921,24
26/02/2025	Resgate	R\$ 2.921,55	R\$ 1,28	R\$ 0,12	R\$ 0,71	R\$ 2.922,00
27/02/2025	Aplicação	R\$ 173,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,50
28/02/2025	Resgate	R\$ 53,89	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 53,90
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 137.248,63	R\$ 73,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/03/2025 às 16:30

Nº 10

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline P.

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

Pág: 1

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	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 43 - BOITUVA 75528-1			
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	30/01/2025	827,62
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO	30/01/2025	795,12
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	30/01/2025	2.496,63
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	30/01/2025	1.156,25
2650	DENISE BASTOS MACHADO	30/01/2025	827,62
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	30/01/2025	1.617,55
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	30/01/2025	658,36
2643	FABIANA NUCCI	30/01/2025	795,12
2635	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	30/01/2025	1.011,03
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	30/01/2025	837,93
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	30/01/2025	837,93
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	30/01/2025	795,12
2642	JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM	30/01/2025	827,62
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	30/01/2025	823,25
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA	30/01/2025	859,34
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	30/01/2025	823,25
2655	KARLENE RIBEIRO MACHADO	30/01/2025	740,44
2653	MAGDA DE SOUZA ANDRADE	30/01/2025	892,62
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	30/01/2025	837,93
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA	30/01/2025	1.011,03
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO	30/01/2025	902,93
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO	30/01/2025	795,12
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	30/01/2025	837,93
2689	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO	30/01/2025	814,00
2646	VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA	30/01/2025	827,62
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA	30/01/2025	864,57
Total:			24.513,93
Total dos Deptos:			24.513,93

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Folha de Pagamento				02/02/2025 21:38:27			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 43 - BOITUVA							
Cód: 2652		Nome: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário		7,50	64,46
4 Salário Família		1,00	32,50				
Base INSS Empresa:		859,58	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:		68,77
Base I.R.R.F.:		859,58	Deduções:	564,80			
Proventos:		892,08	Descontos:	64,46	Liquido:		827,62
Cód: 2641		Nome: BENEDITA BUENO CAMARGO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário		7,50	64,46
Base INSS Empresa:		859,58	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:		68,77
Base I.R.R.F.:		859,58	Deduções:	564,80			
Proventos:		859,58	Descontos:	64,46	Liquido:		795,12
Cód: 2649		Nome: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 5.100,00	
1 Salário		15,00	2.550,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	221,89
152 DSR Adicional Noturno			22,47				
1170 Adicional Noturno 30%		21,00	146,05				
Base INSS Empresa:		2.718,52	Base INSS Funcionário:	2.718,52	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.718,52	F.G.T.S.:		217,48
Base I.R.R.F.:		2.718,52	Deduções:	564,80			
Proventos:		2.718,52	Descontos:	221,89	Liquido:		2.496,63
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		15,00	1.250,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	93,75
Base INSS Empresa:		1.250,00	Base INSS Funcionário:	1.250,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.250,00	F.G.T.S.:		100,00
Base I.R.R.F.:		1.250,00	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.250,00	Descontos:	93,75	Liquido:		1.156,25
Cód: 2650		Nome: DENISE BASTOS MACHADO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário		7,50	64,46
4 Salário Família		1,00	32,50				
Base INSS Empresa:		859,58	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:		68,77
Base I.R.R.F.:		859,58	Deduções:	564,80			
Proventos:		892,08	Descontos:	64,46	Liquido:		827,62
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		15,00	1.752,50	11 INSS Sobre Salário		9,00	134,95
Base INSS Empresa:		1.752,50	Base INSS Funcionário:	1.752,50	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.752,50	F.G.T.S.:		140,20
Base I.R.R.F.:		1.752,50	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.752,50	Descontos:	134,95	Liquido:		1.617,55
Cód: 2688		Nome: ELIZABETH AZEVEDO NUNES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15	
1 Salário		12,00	687,66	11 INSS Sobre Salário		7,50	53,37
152 DSR Adicional Noturno			4,01				

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 52

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Daqueline B

Folha de Pagamento				02/02/2025 21:38:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1170 Adicional Noturno 30%	7,00	20,06			
Base INSS Empresa:	711,73	Base INSS Funcionário:	711,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	711,73	F.G.T.S.:	56,94
Base I.R.R.F.:	711,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	711,73	Descontos:	53,37	Liquido:	658,36
Cód: 2643	Nome: FABIANA NUCCI		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,46
Base INSS Empresa:	859,58	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:	68,77
Base I.R.R.F.:	859,58	Deduções:	564,80		
Proventos:	859,58	Descontos:	64,46	Liquido:	795,12
Cód: 2635	Nome: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: Motorista		Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.186,00
1 Salário	15,00	1.093,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	81,97
Base INSS Empresa:	1.093,00	Base INSS Funcionário:	1.093,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.093,00	F.G.T.S.:	87,44
Base I.R.R.F.:	1.093,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.093,00	Descontos:	81,97	Liquido:	1.011,03
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	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	67,93
152 DSR Adicional Noturno		6,17			
1170 Adicional Noturno 30%	14,00	40,11			
Base INSS Empresa:	905,86	Base INSS Funcionário:	905,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	905,86	F.G.T.S.:	72,47
Base I.R.R.F.:	905,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	905,86	Descontos:	67,93	Liquido:	837,93
Cód: 2640	Nome: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	67,93
152 DSR Adicional Noturno		6,17			
1170 Adicional Noturno 30%	14,00	40,11			
Base INSS Empresa:	905,86	Base INSS Funcionário:	905,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	905,86	F.G.T.S.:	72,47
Base I.R.R.F.:	905,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	905,86	Descontos:	67,93	Liquido:	837,93
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	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,46
Base INSS Empresa:	859,58	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:	68,77
Base I.R.R.F.:	859,58	Deduções:	564,80		
Proventos:	859,58	Descontos:	64,46	Liquido:	795,12
Cód: 2642	Nome: JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,46
4 Salário Família	1,00	32,50			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 13 .

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S

Folha de Pagamento					02/02/2025 21:38:27				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Base INSS Empresa:		859,58	Base INSS Funcionário:		859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		859,58	F.G.T.S.:		68,77	
Base I.R.R.F.:		859,58	Deduções:		564,80				
Proventos:		892,08	Descontos:		64,46	Liquido:		827,62	
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		15,00	890,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	66,75		
Base INSS Empresa:		890,00	Base INSS Funcionário:		890,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		890,00	F.G.T.S.:		71,20	
Base I.R.R.F.:		890,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		890,00	Descontos:		66,75	Liquido:		823,25	
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		15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário		7,50	69,67		
152 DSR Adicional Noturno			9,26						
1170 Adicional Noturno 30%		21,00	60,17						
Base INSS Empresa:		929,01	Base INSS Funcionário:		929,01	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		929,01	F.G.T.S.:		74,32	
Base I.R.R.F.:		929,01	Deduções:		564,80				
Proventos:		929,01	Descontos:		69,67	Liquido:		859,34	
Cód: 2636 Nome: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS					Função: COZINHEIRA			Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo					Ocorrência: 1			Salário: 1.780,00	
1 Salário		15,00	890,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	66,75		
Base INSS Empresa:		890,00	Base INSS Funcionário:		890,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		890,00	F.G.T.S.:		71,20	
Base I.R.R.F.:		890,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		890,00	Descontos:		66,75	Liquido:		823,25	
Cód: 2655 Nome: KARLENE RIBEIRO MACHADO					Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 1	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo					Ocorrência: 1			Salário: 1.640,00	
1 Salário		15,00	820,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	57,39		
4 Salário Família		1,00	32,50	39 Faltas (Dias)		1,00	54,67		
Base INSS Empresa:		765,33	Base INSS Funcionário:		765,33	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		765,33	F.G.T.S.:		61,23	
Base I.R.R.F.:		765,33	Deduções:		564,80				
Proventos:		852,50	Descontos:		112,06	Liquido:		740,44	
Cód: 2653 Nome: MAGDA DE SOUZA ANDRADE					Função: CUIDADOR SOCIAL			Dep. IR: 3	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo					Ocorrência: 1			Salário: 1.719,15	
1 Salário		15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário		7,50	64,46		
4 Salário Família		3,00	97,50						
Base INSS Empresa:		859,58	Base INSS Funcionário:		859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		859,58	F.G.T.S.:		68,77	
Base I.R.R.F.:		859,58	Deduções:		633,23				
Proventos:		957,08	Descontos:		64,46	Liquido:		892,62	
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		15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário		7,50	67,93		
152 DSR Adicional Noturno			6,17						
1170 Adicional Noturno 30%		14,00	40,11						

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 14

AJG = AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

Folha de Pagamento				02/02/2025 21:38:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	905,86	Base INSS Funcionário:	905,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	905,86	F.G.T.S.:	72,47
Base I.R.R.F.:	905,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	905,86	Descontos:	67,93	Líquido:	837,93
Cód: 2634	Nome: MILTON APARECIDO DE LIMA		Função: Motorista	Dep. IR:	0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.186,00
1 Salário	15,00	1.093,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	81,97
Base INSS Empresa:	1.093,00	Base INSS Funcionário:	1.093,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.093,00	F.G.T.S.:	87,44
Base I.R.R.F.:	1.093,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.093,00	Descontos:	81,97	Líquido:	1.011,03
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	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	67,93
4 Salário Família	2,00	65,00			
152 DSR Adicional Noturno		6,17			
1170 Adicional Noturno 30%	14,00	40,11			
Base INSS Empresa:	905,86	Base INSS Funcionário:	905,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	905,86	F.G.T.S.:	72,47
Base I.R.R.F.:	905,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	970,86	Descontos:	67,93	Líquido:	902,93
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	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,46
Base INSS Empresa:	859,58	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:	68,77
Base I.R.R.F.:	859,58	Deduções:	564,80		
Proventos:	859,58	Descontos:	64,46	Líquido:	795,12
Cód: 2638	Nome: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR:	0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	67,93
152 DSR Adicional Noturno		6,17			
1170 Adicional Noturno 30%	14,00	40,11			
Base INSS Empresa:	905,86	Base INSS Funcionário:	905,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	905,86	F.G.T.S.:	72,47
Base I.R.R.F.:	905,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	905,86	Descontos:	67,93	Líquido:	837,93
Cód: 2689	Nome: TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO		Função: Pedagoga	Dep. IR:	3
Admissão: 19/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.200,00
1 Salário	12,00	880,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	66,00
Base INSS Empresa:	880,00	Base INSS Funcionário:	880,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	880,00	F.G.T.S.:	70,40
Base I.R.R.F.:	880,00	Deduções:	634,77		
Proventos:	880,00	Descontos:	66,00	Líquido:	814,00
Cód: 2646	Nome: VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR:	1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	15,00	859,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,46
4 Salário Família	1,00	32,50			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 15

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.

Folha de Pagamento				02/02/2025 21:38:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	859,58	Base INSS Funcionário:	859,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	859,58	F.G.T.S.:	68,77
Base I.R.R.F.:	859,58	Deduções:	564,80		
Proventos:	892,08	Descontos:	64,46	Líquido:	827,62
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		8,00	934,67	11 INSS Sobre Salário	7,50 70,10
Base INSS Empresa:	934,67	Base INSS Funcionário:	934,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	934,67	F.G.T.S.:	74,77
Base I.R.R.F.:	934,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	934,67	Descontos:	70,10	Líquido:	864,57

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 10

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

Folha de Pagamento

02/02/2025 21:38:27

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO

Depto: 43 - BOITUVA

Lançamentos

Proventos				Descontos			
1 Salário	377,00	25.734,53		11 INSS Sobre Salário	198,00	1.984,35	
4 Salário Família	10,00	325,00		39 Faltas (Dias)	1,00	54,67	
152 DSR Adicional Noturno		66,59					
1170 Adicional Noturno 30%	119,00	426,83					

Proventos:

26.552,95

Descontos:

2.039,02

Líquido:

24.513,93

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	26.173,28	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.:	5.789,69	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	654,33	0002 - Incra	0,20 %	52,35	0016 - Senac	1,00 %	261,73
0032 - Sesc	1,50 %	392,60	0064 - Sebrae	0,60 %	157,04			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	26.173,28	Deduções:	14.823,20
Base PIS:	26.173,28	Valor PIS:	261,79

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	26.173,28	F.G.T.S.:	2.093,90	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.984,35	Cod. 1058	Dedução FPAS	325,00
Cod. 1040	Empresa	5.789,69	Cod. 1066	Total Líquido	8.967,09
Cod. 0115	Terceiros	1.518,02			

Total de Funcionários: 26

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

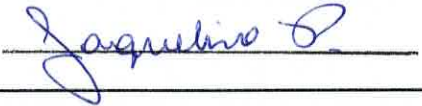
- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 26 Empregados

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 17

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Empresa: Agindo Juntos Geramos+ Ajg**CNPJ:** 07.032.003/0001-56 **Agência/Conta:** 191-0 / 75528-1**Nome da Folha:** FOLHA DE PAGAMENTO Fevereiro.xls Boituva**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 75528-1**Valor Total:** R\$ 21.988,26**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Elizangela De Camargo Dias 07/02/2025 16:33:12

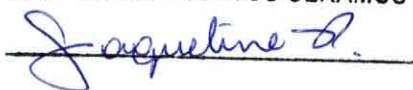
Mariana Mancio Guia 07/02/2025 16:31:22

OBS:

Processada

Nº 18

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jussimara Dos Santos Bastos	[REDACTED]	1649-7 / 57973-4	Pago	Salário	R\$ 823,25
2	Milton Aparecido de Lima	[REDACTED]	-7 / 57987-4	Pago	Salário	R\$ 1.011,03
3	Benedita Bueno Camargo	[REDACTED]	-7 / 57978-5	Pago	Salário	R\$ 795,12
4	Elizabeth Azevedo Nunes	[REDACTED]	1649-7 / 58019-8	Pago	Salário	R\$ 658,36
5	Jessica Caline Siqueira Silva	[REDACTED]	1649-7 / 57965-3	Pago	Salário	R\$ 827,62
6	Fabiana Nucci	[REDACTED]	1649-7 / 57979-3	Pago	Salário	R\$ 795,12
7	Josinete Gomes da Silva	[REDACTED]	649-7 / 57977-7	Pago	Salário	R\$ 859,34
8	Cilmara Durcinea Rossi Matias	[REDACTED]	9-0 / 28536-6	Pago	Salário	R\$ 2.496,63
9	Vanusa Ferreira de Oliveira	[REDACTED]	1649-7 / 57968-8	Pago	Salário	R\$ 827,62
10	Joelma Aparecida Ribeiro Ferre	[REDACTED]	1649-7 / 57990-4	Pago	Salário	R\$ 823,25
11	Renata de Araujo Machado	[REDACTED]	1649-7 / 57981-5	Pago	Salário	R\$ 902,93

12	Fabio Rodrigues de Oliveira	[REDACTED]	49-7 / 57975-0	Pago	Salário	R\$ 1.011,03
13	Janice de Oliveira Silva Santo	[REDACTED]	1649-7 / 58007-4	Pago	Salário	R\$ 795,12
14	Maria Luiza Silva Messias da R	[REDACTED]	1649-7 / 58003-1	Pago	Salário	R\$ 837,93
15	Fernanda Vaz de Oliveira	[REDACTED]	9-7 / 57991-2	Pago	Salário	R\$ 837,93
16	Elielton Willians Sanqueta	[REDACTED]	1649-7 / 56172-X	Pago	Salário	R\$ 1.617,55
17	Taina Bras de Toledo Cesar Ass	[REDACTED]	8026-0	Pago	Salário	R\$ 814,00
18	Daniele Rodrigues de Oliveira	[REDACTED]	1649-7 / 57970-X	Pago	Salário	R\$ 1.156,25
19	Denise Bastos Machado	[REDACTED]	49-7 / 57964-5	Pago	Salário	R\$ 827,62
20	Wesley Medeiros Souza	[REDACTED]	649-7 / 52105-1	Pago	Salário	R\$ 864,57
21	Ana Caroline Araujo Manrique	[REDACTED]	649-7 / 58004-X	Pago	Salário	R\$ 827,62
22	Karlene Ribeiro Machado	[REDACTED]	1649-7 / 37989-1	Pago	Salário	R\$ 740,44
23	Severina Rosendo Ferreira Sant	[REDACTED]	49-7 / 57974-2	Pago	Salário	R\$ 837,93

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/03/2025 às 16:35:54 , por JH516624 MARIANA MANCIO GUIA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Nº 19

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					892,08	64,46
					Total Liquido →	827,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					892,08	64,46
					Total Liquido →	827,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 20
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 827,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.869.347.C6A.E92.7DF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 21

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto		Descrição							
43		BOITUVA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	15,00			859,58				
11	INSS Sobre Salário	7,50					64,46		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					859,58	64,46
					Total Liquido →	795,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto		Descrição							
43		BOITUVA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	15,00			859,58				
11	INSS Sobre Salário	7,50					64,46		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 22
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Laqueline D.

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITA BUENO CAMARGO

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 1649-7 - BOITOVA
CONTA: 57.978-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 795,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.70C.38F.9F5.DE7.126

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	2.550,00	
152	DSR Adicional Noturno		22,47	
1170	Adicional Noturno 30%	21,00	146,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.718,52	Total Descontos 221,89
					Total Liquido →	2.496,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	2.718,52	2.718,52	217,48	2.718,52	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	2.550,00	
152	DSR Adicional Noturno		22,47	
1170	Adicional Noturno 30%	21,00	146,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,89

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 24
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.718,52	Total Descontos 221,89
					Total Liquido →	2.496,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	2.718,52	2.718,52	217,48	2.718,52	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.496,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.28A.74A.FA6.CA3.B2D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00			1.250,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					93,75	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.250,00	Total Descontos 93,75
					Total Liquido →	1.156,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.250,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00			1.250,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					93,75	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 26
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.250,00	Total Descontos 93,75
					Total Liquido →	1.156,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.250,00	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.156,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C7C.29E.E73.00A.9FC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 27

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline P

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos 892,08	Total Descontos 64,46
					Total Liquido →	827,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos 892,08	Total Descontos 64,46
					Total Liquido →	827,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 28
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 57.964-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 827,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A34.E83.02E.F53.B9A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		15,00		1.752,50				
11	INSS Sobre Salário		9,00				134,95		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.752,50	134,95
					Total Liquido →	1.617,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00		1.752,50	1.752,50	140,20	1.752,50	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		15,00		1.752,50				
11	INSS Sobre Salário		9,00				134,95		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.752,50	134,95
					Total Liquido →	1.617,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00		1.752,50	1.752,50	140,20	1.752,50	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIAMS SANQUETA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 56.172-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.617,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B31.7F8.84C.2F7.015

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 31

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	687,66	
152	DSR Adicional Noturno		4,01	
1170	Adicional Noturno 30%	7,00	20,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					711,73	53,37
					Total Liquido →	658,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	711,73	711,73	56,94	711,73	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	687,66	
152	DSR Adicional Noturno		4,01	
1170	Adicional Noturno 30%	7,00	20,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					711,73	53,37
					Total Liquido →	658,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	711,73	711,73	56,94	711,73	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 32
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

58.019-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

658,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FAF.AD5.05C.C05.AA9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2643	FABIANA NUCCI CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

				Total Vencimentos 859,58	Total Descontos 64,46
				Total Liquido →	795,12
Salário Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 859,58	Base Calculo FGTS 859,58	FGTS do MES 68,77	Base Calculo IRRF 859,58	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2643	FABIANA NUCCI CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

				Total Vencimentos 859,58	Total Descontos 64,46
				Total Liquido →	795,12
Salário Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 859,58	Base Calculo FGTS 859,58	FGTS do MES 68,77	Base Calculo IRRF 859,58	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 34
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline R.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FARIANA NUCCI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

57.979-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

795,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.29B.BB7.23B.43B.672

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 35

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2635	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA MOTORISTA	782310			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.093,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,97

				Total Vencimentos 1.093,00	Total Descontos 81,97
				Total Liquido →	1.011,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	1.093,00	1.093,00	87,44	1.093,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2635	FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA MOTORISTA	782310			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.093,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,97

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline O.

				Total Vencimentos 1.093,00	Total Descontos 81,97
				Total Liquido →	1.011,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	1.093,00	1.093,00	87,44	1.093,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.975-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.962.A98.392.187.6CA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 37

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS 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		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				905,86	67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS 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		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 38
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D

				Total Vencimentos	Total Descontos
				905,86	67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.962-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 837,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1B9.1CF.006.294.E17

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

				Total Vencimentos 859,58	Total Descontos 64,46
				Total Liquido →	795,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 40

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.

				Total Vencimentos 859,58	Total Descontos 64,46
				Total Liquido →	795,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
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: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 795,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.086.0A9.782.421.855

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

Nº 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2642	JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					892,08	64,46
					Total Liquido →	827,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2642	JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM CUIDADOR SOCIAL		515305			43	0	0	1
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					892,08	64,46
					Total Liquido →	827,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 42
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 57.965-3

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 827,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF3.32A.6FE.756.975

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 43

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00			890,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					66,75		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					890,00	66,75
					Total Liquido →	823,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.780,00	890,00	890,00	71,20	890,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00			890,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					66,75		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 44

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					890,00	66,75
					Total Liquido →	823,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.780,00	890,00	890,00	71,20	890,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 823,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AAF.16A.EF2.019.717

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		9,26	
1170	Adicional Noturno 30%	21,00	60,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				929,01	69,67
				Total Liquido →	859,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	929,01	929,01	74,32	929,01	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		9,26	
1170	Adicional Noturno 30%	21,00	60,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,67

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 46

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqualine O

				Total Vencimentos	Total Descontos
				929,01	69,67
				Total Liquido →	859,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	929,01	929,01	74,32	929,01	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE COMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 57.977-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 859,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A21.A77.4FB.507.465

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 47

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 Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	15,00			890,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					66,75		

				Total Vencimentos 890,00		Total Descontos 66,75	
				Total Liquido →		823,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.780,00	890,00	890,00	71,20	890,00	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	15,00			890,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					66,75		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

				Total Vencimentos 890,00		Total Descontos 66,75	
				Total Liquido →		823,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.780,00	890,00	890,00	71,20	890,00	*****		

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.973-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 823,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.320.E5F.C41.3E2.AC1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 49

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2655	KARLENE RIBEIRO MACHADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	820,00	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,39
39	Faltas (Dias)	1,00		54,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				852,50	112,06
				Total Liquido →	740,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	765,33	765,33	61,23	765,33	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2655	KARLENE RIBEIRO MACHADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	820,00	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,39
39	Faltas (Dias)	1,00		54,67

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 50
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				852,50	112,06
				Total Liquido →	740,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	765,33	765,33	61,23	765,33	*****

Assinatura

/ /

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARLENE RIBEIRO MACHADO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 37.989-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 740,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3D1.847.E51.DF2.A90

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				905,86	67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				905,86	67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 52
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jesqueline D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 837,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BE8.FE8.430.A4C.6E5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 53

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 Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.093,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,97

				Total Vencimentos 1.093,00	Total Descontos 81,97
				Total Liquido →	1.011,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	1.093,00	1.093,00	87,44	1.093,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.093,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,97

				Total Vencimentos 1.093,00	Total Descontos 81,97
				Total Liquido →	1.011,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	1.093,00	1.093,00	87,44	1.093,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº SH
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILTON APARECIDO DE LIMA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 57.987-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ADC.BDA.DFD.A9E.32A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 55

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
4	Salário Família	2,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				970,86	67,93
				Total Liquido →	902,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
4	Salário Família	2,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 56
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				970,86	67,93
				Total Liquido →	902,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

CONTA: 57.981-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 902,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1B2.8F6.B58.003.16D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 57

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

				Total Vencimentos 905,86	Total Descontos 67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

				Total Vencimentos 905,86	Total Descontos 67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 58
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.974-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 837,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.135.687.215.DC8.C56

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2689	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO PEDAGOGA	239415			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	880,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,00

				Total Vencimentos 880,00	Total Descontos 66,00
				Total Liquido →	814,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	880,00	880,00	70,40	880,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2689	TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO PEDAGOGA	239415			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	880,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,00

				Total Vencimentos 880,00	Total Descontos 66,00
				Total Liquido →	814,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	880,00	880,00	70,40	880,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 60
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Daqueline C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 58.026-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 814,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.326.991.B19.271.09B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2646	VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					892,08	64,46
					Total Liquido →	827,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2646	VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	1,00	32,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

Nº 62

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					892,08	64,46
					Total Liquido →	827,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 57.968-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 827,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.686.EBC.DC9.03A.0FD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	8,00	934,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				934,67	70,10
				Total Liquido →	864,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	934,67	934,67	74,77	934,67	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	8,00	934,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				934,67	70,10
				Total Liquido →	864,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	934,67	934,67	74,77	934,67	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 64
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
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: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 864,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D38.5DD.DDC.373.72B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 65

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				905,86	67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	859,58	
152	DSR Adicional Noturno		6,17	
1170	Adicional Noturno 30%	14,00	40,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,93

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				905,86	67,93
				Total Liquido →	837,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	905,86	905,86	72,47	905,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00			859,58				
11	INSS Sobre Salário	7,50					64,46		

					Total Vencimentos 859,58	Total Descontos 64,46
					Total Liquido →	795,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00			859,58				
11	INSS Sobre Salário	7,50					64,46		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 68
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B.

					Total Vencimentos 859,58	Total Descontos 64,46
					Total Liquido →	795,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****	

Assinatura

/ /

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207194930561732141
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$795,12
TARIFA: R\$7,87
DATA: 07/02/2025 - 16:51:14

PAGO PARA: Roberta Nascimento
CPF: ***.859.168-**
CHAVE PIX: 38785916838
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000419839962
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 16:51:19

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 5.273.B19.A45.5FA.ED8

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 69

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2653	MAGDA DE SOUZA ANDRADE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	3,00	97,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				957,08	64,46
				Total Liquido →	892,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2653	MAGDA DE SOUZA ANDRADE CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	859,58	
4	Salário Família	3,00	97,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,46

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 30
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				957,08	64,46
				Total Liquido →	892,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	859,58	859,58	68,77	859,58	*****

Assinatura

/ /
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207194829697251727
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$892,62
TARIFA: R\$8,83
DATA: 07/02/2025 - 16:51:15

PAGO PARA: Magda Souza Andrade
CPF: ***.907.128-**
CHAVE PIX: magdaandrade810@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000007628416471
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 07/02/2025 - 16:51:18
=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 0.1C8.D8C.9E2.162.6FF
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 71

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.019
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.019
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0240 3773 7900 0178 5500 2000 0020 1912 0229 0135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250387956173 - 11/02/2025 15:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.377.379/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:38

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

62.743.711/0001-03

ENDEREÇO

R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO

JANDIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

398015166116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

13,000

13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTTALHO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025													

ONU 1075 GLP 2.1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 11/02/2025 ... 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: 11/02/2025 ... ASSINATURA: TERMO DE COLABORACAO 01/2025 Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 18,48 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(A2A75B)) / ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;)

RESERVADO AO FISCO

Nº 72

AJG = AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211114316843571811
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2025 - 09:06:31

PAGO PARA: Fama Gas
CNPJ: 40.377.379/0001-78
CHAVE PIX: 40377379000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 0000000000000734365
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:06:31

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: C.58C.208.5D2.293.024

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 73

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250203021360115000187	Número da Nota 00000038			
	Data e Hora de Emissão: 03/02/2025 11:11:00 Código de Verificação PATX-YSGP			
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 (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Colaboração nº 001/2025 para o Atendimento da Saica, junto a Prefeitura de Boituva. Referente Período de 01/01/25 até 31/01/25 (JANEIRO/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;				

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211115718316459690
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2025 - 09:06:31

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

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:06:32

=====

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 8.C2E.3D4.4FA.ACB.243

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 75

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

Boituva

NF-e
Nº 000.002.023
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO RUSSO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3525 0103 5715 6000 0194 5500 5000 0020 2310 8346 6097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraACACIO MANOEL DA SILVA VIANA, 400 - N SRA APARECIDA -
BOITUVA - SP - CEP: 18550-000
Fone:0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.023
SÉRIE 005
FOLHA 1/1NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250208602944 23/01/2025 15:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219092301112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.571.560/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

23/01/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:16:22

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	280,03
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	280,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5615	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	46,75	5,99	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS (isenções) sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Trib apov R\$: 34,16 Federal e 58,60 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br: A2A75B, Placa: PXB2G74 KM 116058 Obs: NF-e2 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (Álcool ou gasolina). De ACORDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Motorista: Daniele / Milton

RESERVADO AO FISCO

Nº 76

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211115809985050502
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$280,03
TARIFA: R\$2,77
DATA: 11/02/2025 - 09:06:31

PAGO PARA: Auto Posto Russo Ltda
CNPJ: 3.571.560/0001-94
CHAVE PIX: 03571560000194
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0470 - CONTA: 00000000000130019793
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: 11/02/2025 - 09:06:33

=====

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: 8.F1D.1C1.BDE.FEA.F9F

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 77

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2025.02.06 -

Impresso em: 10/02/2025 15:41:34

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000282	10/02/2025 15:41:25	61CK4XW1H	000000282	10/02/2025	-

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@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO BOITUVA - 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**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 16/01/2025 A 31/01/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

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

N° 78

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

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	900,00	18,00	900,00	900,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° 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 N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211115850227106509
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 11/02/2025 - 09:06:32

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011307331
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:06:33

=====

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2F.3CE.774.E04.07D

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 79

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.



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-
10/02/2025 15:36:29

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
158 / U

Código de Verificação
gGoehSNLE

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:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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

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

Regra especial:

N° 80

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Daqueline D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250211115942157564548
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2025 - 09:06:32

=====

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 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: 11/02/2025 - 09:06:33

=====

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2E.5EC.323.754.91D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 81

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/02/2025

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e Nº: 000.000.554 SÉRIE: 1

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.554 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3525 0219 8727 5100 0126 5500 1000 0005 5415 8256 9450

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250307540489 - 03/02/2025 14:49:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 03/02/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15) 9151-9502 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,58		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
296	SABONETE ADULTO	34011190	0 400	5102	UN	10,0000	2,1930	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LENÇO UMEDECIDO	34011190	0 400	5102	UN	30,0000	13,0730	392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	CREME DE PENTEAR	33059000	0 400	5102	UN	10,0000	7,4630	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	33051000	0 400	5102	UN	15,0000	14,0930	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	SABONETE INFANTIL	34011190	0 400	5102	UN	5,0000	4,1330	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	FRALDA INFANTIL XG PCT C/12	96190000	0 400	5102	PCT	6,0000	20,6210	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCA	63079010	0 400	5102	CX	3,0000	10,2000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	FRALDA INFANTIL G PCT C/24	96190000	0 400	5102	PCT	5,0000	39,0840	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	LUVA DESCARTAVEL G	40151900	0 400	5102	CX	2,0000	30,4320	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ABSORVENTE FEMININO C/32	96190000	0 400	5102	PCT	6,0000	5,5420	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SHAMPOO DELTAMETRINA 0,2%	30049049	0 400	5102	UN	10,0000	15,9900	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 82

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaque

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 C C 58.046-5.

Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211120020268994981
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.324,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2025 - 09:06:32

PAGO PARA: Lax Solucoes Integradas
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000321608467
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 09:06:33

=====

DOCUMENTO: 021106
AUTENTICACAO SISBB: 4.923.2CD.154.A1E.EEF

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 83

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

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

DATA EMISSÃO

18/01/2025

Pág. 1 / 1

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040703854712 SOR20257398305 FATURAMENTO

Código para débito automático: 3325273108

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE

CPF/CNPJ: 03.893.350/0034-60

CEP: 18550000 End: RUA SOROCABA,0 - COMPL.SUB 75 - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód.Cliente: 1958287835

Pde/Rgi: 292936770 Hidrômetro: A18L727475

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	124,20
Esgoto:	98,88
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	1,14
Multa:	5,67
At. Monet:	1,08
Juros de Mora:	0,30

TOTAL: R\$ 231,27
VENCIMENTO: 28/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 21/01/2025 Próxima Leitura: 18/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/12/24 1413	18/01/25 1437	24	30	35

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	4	8,210	32,84	4	6,560	26,24
Subtotal			124,20			98,88
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						223,08

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

	20/07/2024	20/08/2024	19/09/2024	19/10/2024	19/11/2024	19/12/2024
Água:	42(LG)	37(LG)	37(LG)	37(LG)	30(LG)	28(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/24

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	229,89	15,87

Qualidade da Água: Decreto 5440-Artigo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PR128/21 e PR124/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	055	055	055	055	055
Amostras que atendem ao Padrão	053	054	055	055	055

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: 08/2024

8261000002 3 31270097091 5 09011576236 2 19582878363 7



9109011576236

VIA SABESP

Cod. Fornecimento
86040703854712

PDE/RGI
0262936770

Data Emissão
18/01/2025

Vencimento
28/01/2025

Total
R\$ 231,27

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Nº 84

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000002-3 31270097091-5

09011576236-2 19582878363-7

Data do pagamento 11/02/2025

Valor Total 231,27

DOCUMENTO: 021107

AUTENTICACAO SISBB: 0.9B8.3DF.E99.643.1AD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 85

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/02/2025
Número da Fatura: 1933596200-0
Período de Utilização: 03/01/2025 a 02/02/2025
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
21/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 103,20

Nº 86

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	79,02
Serviços	
Outros Serviços	7,25
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,93
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Taxa de Habilitação	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	103,20

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/02/2025

Número da Conta

8999 2570 7370

Cód. Débito Automático

899925707370-1

Número da Fatura

1933596200-0

Valor a Pagar (R\$)

103,20

Pagar
via PIX



84630000001 1 03200082089 7 99257073701 3 93359620099 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000001-1 03200082089-7
99257073701-3 93359620099-0

Data do pagamento 11/02/2025

Valor Total 103,20

DOCUMENTO: 021108

AUTENTICACAO SISBB: 5.2E3.21D.34D.B99.363

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 87

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18784
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Delta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 18784 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0200 2865 2800 1655 5500 0000 0187 8415 8495 3054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250395342763 12/02/2025 09:21:24-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
219122752118		00.286.528/0016-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		07.032.003/0001-56	12/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS		JARDIM ZULMIRA	12/02/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/02/2025	142,30						

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		0,00		142,30	
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		142,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio/Re					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20					20,000	20,000	

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
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG		08081000	140	5102	KG1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	3,0000	2,9900	8,97	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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTOS CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 571960 - NroPedido: 1392494 - Forma Pagto: DINHEIRO		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		Nº 88 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Jaqueline S.</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211150256921969740
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$142,30
TARIFA: R\$1,40
DATA: 11/02/2025 - 16:02:11

PAGO PARA: Supermercado Delta Max Ltda
CNPJ: 286.528/0001-79
CHAVE PIX: financeiro*deltasuper.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0731 - CONTA: 00000000000000170486
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: 11/02/2025 - 16:02:14

=====

DOCUMENTO: 021109
AUTENTICACAO SISBB: 7.4E4.F61.2D4.01E.020

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 89

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250211150200393192341
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$604,75
TARIFA: R\$5,98
DATA: 11/02/2025 - 16:02:11

=====

PAGO PARA: Supermercado Delta Max Ltda
CNPJ: 286.528/0001-79
CHAVE PIX: financeiro*deltasuper.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0731 - CONTA: 00000000000000170486
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 16:02:12

=====

DOCUMENTO: 021110
AUTENTICACAO SISBB: 7.663.289.45F.B36.B1B

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

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

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

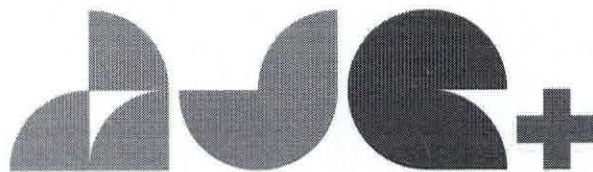
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 91

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.



Agindo juntos geramos mais

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

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

-BANCO BRADESCO S/A
-AGÊNCIA 0084
-CONTA CORRENTE N: 79.966-1
-TITULAR: KANG RYE LEE
-CPF: 214.715.438-54

Pix: 11.982606502

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250212132512209976295
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 10:28:04

PAGO PARA: Kang Rye Lee
CPF: ***.715.438-**
CHAVE PIX: +5511982606502
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3245 - CONTA: 00000000000001799665
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/02/2025 - 10:28:06

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 2.44C.367.2C2.F70.50A

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 93

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 41127.988933 31339.210002 7 99910000520000			Recibo do Pagador
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)						
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador(Avalista)						
Nosso Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
109/51411279-0		51411279	13/02/2025	5200,00		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 41127.988933 31339.210002 7 99910000520000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					13/02/2025
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	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
11/02/2025	51411279	01	N	11/02/2025	109/51411279-0
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) More / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)					
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador(Avalista)			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



Nº 94

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5200,00	26	A pagar

ID da recarga: #9209 Data de criação: 11/02/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Colaborador	Alimentação	Refeição
ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	R\$200,00	R\$0,00
BENEDITA BUENO CAMARGO	R\$200,00	R\$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	R\$200,00	R\$0,00
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
DENISE BASTOS MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	R\$200,00	R\$0,00
ELIZABETH AZEVEDO NUNES	R\$200,00	R\$0,00
FABIANA NUCCI	R\$200,00	R\$0,00
FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM	R\$200,00	R\$0,00

Nº 25
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueleine D.

ID do relatório: 7955ff73-66cb-4679-a599-52

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#9209

JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00
JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$200,00	R\$0,00
KARLENE RIBEIRO MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
MAGDA DE SOUZA ANDRADE	R\$200,00	R\$0,00
MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	R\$200,00	R\$0,00
MILTON APARECIDO DE LIMA	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
SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
TAINA BRAS DE TOLEDO CESAR ASSUNCAO	R\$200,00	R\$0,00
VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
WESLEY MEDEIROS SOUZA	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 96

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

ID do relatório: 7955ff73-66cb-4679-a599-52a29000114b



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

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095114112798893331339210002799910000520000

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.301
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,00
VALOR COBRADO 5.200,00

NR.AUTENTICACAO 4.C95.EE4.EAF.7CB.FEE

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 09

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/02/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 370,31

NF-e
Nº 000.002.604
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
1 - SAIDA
Nº 000.002.604
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0256 6413 2700 0105 5500 1000 0026 0410 4563 5705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250307340211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

03/02/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

14:32:41

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 370,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 370,31

DUPPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/02/2025

Valor : R\$ 370,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				370,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 48,8808 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 59,63	27101259	061	5929	LT	48,8808	6,29	0,00	307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	15,0000	4,19	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 575433, 576434.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 48,88 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 59,63

RESERVADO AO FISCO

Nº 98

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.604	MÊS / ANO DA EMISSÃO 02/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0256 6413 2700 0105 5500 1000 0026 0410 4563 5705				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 04/02/2025 10:10:59	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250316052805	DATA / HORA DO REGISTRO 04/02/2025 10:10:59

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

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

CORREÇÃO

Observacao:TERMO DE COLABORACAO 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

Fatura de Cliente

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

Impresso em: 03/02/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001127

Cliente.....: 4744 - 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.org.br

Limite p/ Pagamento 10/02/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 575433	575433	29/01/2025	15:47	29/01/2025	48,88	307,46	0,00	0,00	05	PXB2G74	116458		
P. 01 de 01 - 576434	576434	31/01/2025	08:16	31/01/2025	15,00	62,85	0,00	0,00	03	ENY9326	147631	nilton	
Nro. Cupons: 2					Total das Contas		63,8810			370,31	0,00	0,00	0,00

Total das Contas: 370,31**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 370,31**

Valor Por Extenso Total: Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavo

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 100

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

Relatório de Vendas/Placas

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

Crêrios: Fatura Nro.:1127

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.	Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA												
4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG												
Placa: ENY9326		Veic.:	Mot.: nilton			Frota:			Fatura: 1127			
Autorizado:												
31/01/2025 08:16:00		003 ETANOL COMUM	576434	000000	147631	0,00	15,00	4,19	0,00	0,00		62,85
Totais por Autorizado.:							15,00	4,19	0,00	0,00		62,85
Media Total por Placa.:		0,00	Totais por Placa.:				15,00	4,19	0,00	0,00		62,85
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO	Mot.: MILTON			Frota:			Fatura: 1127			
Autorizado:												
29/01/2025 15:47:00		001 GASOLINA COMUM	575433	000000	116458	2.382,4	48,881	6,29	0,00	0,00		307,46
Totais por Autorizado.:							48,881	6,29	0,00	0,00		307,46
Media Total por Placa.:		2.382,48	Totais por Placa.:				48,881	6,29	0,00	0,00		307,46
Totais por Cliente.:							63,881	5,797	0,00	0,00		370,31
Totais Empresa.:							63,881	5,797	0,00	0,00		370,31
Total do Relatório.:							63,881	5,797	0,00	0,00		370,31

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 101

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

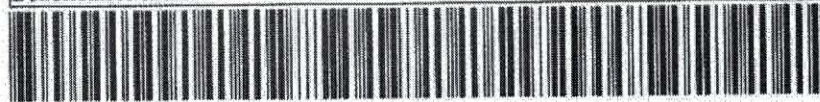
Jaqueline B.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00091.638882 43291.300002 9 99880000037031	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento 2604	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00000916 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00091.638882 43291.300002 9 99880000037031	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento 2604	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00000916 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Nº 102

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.



Consultas - Extrato de conta corrente

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:45:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009163888243291300002999880000037031

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 21.401
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 370,31
VALOR COBRADO 370,31
=====

NR.AUTENTICACAO 2.237.535.C28.0E0.059
=====

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 103

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

CEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000058284 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/01/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Denise R de Oliveira</i>	

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20 R VIRIATO DA SILVA VIANNA 335 CENTRO BOITUVA / SP 18550-000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000058284 FL- 1 / 1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0160.4944.1600.2006.5500.1000.0582.8416.3660.0249
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd mer adq rec ter mer suj sub tri con con sb		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250149328835 17 01 2025 08 06 38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219032823112	INSC. EST. SUBST. TRIG.	CNPJ 60.494.416/0020-05
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250160494416002006550010000582841636600249		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17.01.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17.01.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 08:05:34

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 770,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NF				770,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 35	ESPECIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,337 KG	PESO LÍQUIDO 14,426 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMS	QTDE.	QTD. UMS	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3013241	CR ASSADURA HIPÓGLOS 30G 315076	3304.99.90	090	5405	UN	3	1,000	27,9900	83,97					
3013463	FRALDA HUGGIES C/42 TRIP PROT MEGA M	543088												
315638	30241E47	9619.00.00	560	5405	UN	8	1,000	48,9900	391,92					
3027252	TOALHA UMED UNI BABY C/50 HORA SONO	3401.11.90	080	5405	UN	12	1,000	6,9900	83,88					
P25523	TB50													
3014271003	CR PENT SEDA 300ML S O S CERAMIDAS	3305.90.000	560	5405	UN	4	1,000	13,9900	55,96					
3055	232309													
3614877001	SK275ML+CQND175ML NIELY GOLD,	3305.10.00	560	5405	UN	8	1,000	19,2800	154,32					
QUERATINA-10730	8790-2310													
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025														

CÁLCULO DO ISSQN					
INSC. MUNICIPAL 10856	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerações - R. SOROCABA N84 JD BELA VISTA - BOITUVA Cubagem Total M3: 117525,624 Nr. OV: 1960053194/Nr. Fatura 0090358931/Nr. Pedido 2500039857	RESERVADO AO FISCO Nº 104 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ <i>Jaqueline P.</i>

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250160494416002006550010000582841636600249	ID1101103525016049441600200655001000058284163660024901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
60.494.416/0020-06	22/01/2025 às 15:01:34-02:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFORMACOES COMPLEMENTARES: onde se le "r. sorocaba n84 jd bela vista - boituva" passa-se a ler "TERMO DE COLABORACAO 01/2025"

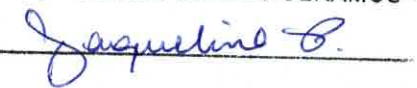
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250196785778	22/01/2025 às 14:02:07-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 105
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +




033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 16/02/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número
17/01/2025	000058284001	DM	NAO ACEITO		0000000172634
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 770,05
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 0,63

- 2ª via impressa via Internet Banking em 21/1/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.17263.401048.2.99940000077005

Local de Pagamento					Vencimento 16/02/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número
17/01/2025	000058284001	DM	NAO ACEITO		0000000172634
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 770,05
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,63					R\$ 0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



Nº 106

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399014808870000000817263401048299940000077005

BENEFICIARIO:

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUT

NOME FANTASIA:

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL

CNPJ: 60.494.416/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL

CNPJ: 60.494.416/0001-35

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 770,05

VALOR COBRADO 770,05

=====

NR.AUTENTICACAO 9.228.AAE.AA8.307.DF3

=====

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 107

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NR-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000058285 Serie 1

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L20		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
R VIRIATO DA SILVA VIANNA 335 CENTRO BOITUVA / SP 18550-000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3525.0160.4944.1800.2006.5500.1000.0582.8516.6443.9284	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adq receb de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 219032823112		INSC. EST. SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 17.01.2025	
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		TELEFONE/FAX 1599707110		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 08:18:23	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 175,57	VALOR DO ICMS 30,42	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.821,5
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.821,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 224	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 164,810 KG	PESO LÍQUIDO 157,882 K

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMS	QTD.	QTD. UMS	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BS. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2900490	MORTADELA SADIÁ DEF KG 15148 488282	1601.00.00	080	5405	KG	0,520	1,000	19,9038	10,35					
2900407	QJQ MUSSARELA MM PC KG 19655	0406.10.10	000	5102	KG	0,516	1,000	51,8992	26,78	26,78	4,82		18,50	
2901224	PRESUNTO SEARA KG 69321 006300	1602.49.00	060	5405	KG	0,505	1,000	26,8972	13,61					
8000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	080	5405	UN	8	1,000	8,9800	71,84					
3500317	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG TRADICIONAL #284 128	1101.00.10	020	5102	UN	4	1,000	5,6900	22,76	15,28	1,59		12,00	
3901135	MAIONESE HELLMANN'S 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	4	1,000	13,9900	55,06					
3902156	MOLHO TOMATE PUGINI 300G SC TRAD 15873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	15	1,000	1,6500	27,75					
3903061	LEITE COND PIRACANJUBA 385G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	6	1,000	5,9800	47,92					
3903124	CHA DR OETKER C/10 2G ERVA DOCE 73657 2023804	0809.82.90	500	5102	UN	3	1,000	5,9500	17,97	17,97	3,23		18,00	
3903952	FORMULA INF NESTOGENO 800G 1 PILAC 293803 12304441	1901.10.90	560	5405	UN	2	1,000	53,9000	107,80					
3903953	FORMULA INF NESTOGENO 800G 2 PILAC 293804 12304399	1901.10.90	560	5405	UN	2	1,000	53,9000	107,80					
3911186	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	080	5405	UN	48	1,000	5,4900	263,52					
3918156	IOG LIO DANONE 125L MORANGO P2589 175356	0403.20.00	060	5405	UN	10	1,000	16,8800	168,90					
3919448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRADICIONAL P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	5	1,000	23,9800	119,95					
3919666	CR LEITE QUATA 200G TP P4439 6212	0401.50.21	060	5405	UN	7	1,000	3,8900	27,23					
3920085	BISC AGUA&SAL MARILAN 350G P4690	1905.31.00	020	5102	UN	8	1,000	7,8800	63,12	24,55	4,42		18,00	
3923547	ACHOCOL TODDY 480G SC ORIG P15767 TODDY SACHET 480GX24	1806.90.00	060	5405	UN	10	1,000	11,9800	119,90					
3925943	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P15774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	10	1,000	6,7900	67,90	26,41	4,75		18,00	
3926104	BISC RECH BAUDUCCO 140G DUPLO CHOCOLATE P17429 4000141	1905.31.00	460	5405	UN	10	1,000	2,9900	29,90					
3928379	MAC PARAFUSO BASILAR 400G SEMOLA	1902.19.00	420	5102	UN	3	1,000	3,4900	10,47	6,11	0,73		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN					
INSC. MUNICIPAL 10866	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerações - R. SOROCABA N84 JD BELA VISTA - BOITUVA Cubagem Total M3: 268079,480 Nr CV 1900053119/Nr Fatura.0090358942/Nr Pedido2500039856	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	

Nº 108

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250160494416002006550010000582851664439284	ID1101103525016049441600200655001000058285166443928401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
60.494.416/0020-06	22/01/2025 às 15:06:52-02:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFIRMACOES COMPLEMENTARES: onde se le "r. sorocaba n84 jd bela vista - boituva" passa-se a ler "TERMO DE COLABORACAO 01/2025"

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250196865318	22/01/2025 às 14:08:02-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 110
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 16/02/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número
17/01/2025	000058285001	DM	NAO ACEITO		0000000172642
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.821,52
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 1,51

- 2ª via impressa via Internet Banking em 21/1/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.17264.201041.6.99940000182152

Local de Pagamento					Vencimento 16/02/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número
17/01/2025	000058285001	DM	NAO ACEITO		0000000172642
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.821,52
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 1,51					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 111

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014808870000000817264201041699940000182152

BENEFICIARIO:

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUT

NOME FANTASIA:

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL

CNPJ: 60.494.416/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL

CNPJ: 60.494.416/0001-35

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.821,52
VALOR COBRADO	1.821,52

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E14.889.623.409.CFF

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 112

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040679789814 SOR20257482553 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

18/01/2025

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 3303419606

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE

CPF/CNPJ: 03.893.350/0034-80

CEP: 16550000 End: RUA SOROCABA,84 - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

Cód.Cliente: 1958287836

Pde/Rgi: 292936850 Hidrômetro: A18L719717

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	520,98
Esgoto:	416,05
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	4,84
Multa:	32,64
At. Monet:	0,41
Juros de Mora:	1,09

TOTAL: R\$ 976,01

VENCIMENTO: 15/02/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	24	14,720	353,28	24	11,770	282,48
Subtotal			520,98			416,05
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						937,03

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

	20/07/2024	20/08/2024	19/09/2024	19/10/2024	19/11/2024	19/12/2024
Água:	44(LG)	43(LG)	54(LG)	65(LG)	67(LG)	59(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Das e horários: DE SEG A SEX DAS - SÃO PAULO
10h AS 16h APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO:

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/24

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2024 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	974,51	67,27

Qualidade da Água: Decreto 6440- Anexo XX Portaria 8/17 MS alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	055	055	055	055	055
Amostras que atendem ao Padrão	053	054	055	055	055

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

Amostras coletadas em: 08/2024

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

82680000009 1 76010097091 1 09013587936 0 19582878363 7



9109013587936

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040679769614	0291936850	18/01/2025	15/02/2025	RS *****1978.01

Cod. Sabesp 219.007.002.0027.1435 0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 224

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000009-1 76010097091-1

09013587936-0 19582878363-7

Data do pagamento 17/02/2025

Valor Total 976,01

DOCUMENTO: 021703

AUTENTICACAO SISBB: 5.395.619.771.653.45E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 335

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	FABIANA NUCCI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.719,15	24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS		Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	630,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1.5 dias	85,96
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,26	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DO		Nº <u>116</u>	
		TERMO DE COLABORAÇÃO		AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
		Nº 01/2025		<i>Jacqueline P.</i>	
				TOTAL BRUTO	1.050,59

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	47,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	58,01
				VALOR LÍQUIDO	992,58

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10. PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
FABIANA NUCCI

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

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 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 992,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 15

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline 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
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA NUCCI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.979-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 992,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8F5.0D6.434.12C.7F1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 228

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P

Boltona
21/02

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]0		11 Nome FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]			
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		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. 2.186,00	24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	801,53	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1.5 dias	109,30
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	182,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,72
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		Nº 119	
		Nº 01/2025		AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
				Laqueline S.	
				TOTAL BRUTO	1.335,89

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	60,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,66	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	73,77
				VALOR LÍQUIDO	1.262,12

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
17 C T P S (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 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.262,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 120

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline O

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
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.975-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2BB.7E8.DE0.5F8.8BC

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

Nº 529

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

23/02/2025
24/02

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome				
		JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro			
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S.(nº série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.719,15	24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2025	26 Data de Afastamento 14/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	802,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	30,33	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,26	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		Nº 322	
				AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	
				<i>Jaqueline P.</i>	
				TOTAL BRUTO	1.166,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	60,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	70,91
				VALOR LÍQUIDO	1.095,96

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA VALENTIM

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

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 14/02/2025	26 Data de Afastamento 14/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.095,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CALINE SIQUEIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.965-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.095,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.05D.CF7.259.F7A.5A1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 124

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

24/02

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		KARLENE RIBEIRO MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.640,00	24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2025	26 Data de Afastamento 14/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	765,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	30,33	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	136,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	136,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	45,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				Nº 125	
				AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	
				<i>Jaqueline</i>	
				TOTAL BRUTO	1.114,56

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	57,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	67,64
				VALOR LÍQUIDO	1.046,92

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] KARLENE RIBEIRO MACHADO
17 C T P S (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 14/02/2025	26 Data de Afastamento 14/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.046,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Nº 526

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARLENE RIBEIRO MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 37.989-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.046,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BCC.873.E2C.65E.2C1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 127

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

Bistum
21/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.719,15		24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	630,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1.5 dias	85,96
62 Salário-Família 11 dias	23,83	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,26	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		Nº 128	
				AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
				<i>Saqueleline 01</i>	
				TOTAL BRUTO	1.074,42
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	47,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	58,01
				VALOR LÍQUIDO	1.016,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

17 C.T.P.S. (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

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 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.016,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 129

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

[Assinatura]

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
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.968-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.016,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9AB.DA9.160.607.22F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 130

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

Boituna
21/02

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680			04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MAGDA DE SOUZA ANDRADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED] TA		
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		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. 1.719,15	24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	630,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1.5 dias	85,96
62 Salário-Família 11 dias	71,50	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,26	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.96 Reembolso VT	190,00				
				Nº 131	
		PAGO COM RECURSO DO		AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
		TERMO DE COLABORAÇÃO		Laqueline D.	
		Nº 01/2025			
				TOTAL BRUTO	1.312,09

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	47,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	58,01
				VALOR LÍQUIDO	1.254,08

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
MAGDA DE SOUZA ANDRADE

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED] DE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.254,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 132

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250220161500890919036
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.254,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 13:17:15

=====

PAGO PARA: Magda Souza Andrade
CPF: ***.907.128-**
CHAVE PIX: magdaandrade810@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000007628416471
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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: 20/02/2025 - 13:17:16

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E3.6CF.C07.E19.E81

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
21/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022055643719-5

Tag
GRRF FABIANA NUCCI

Valor a recolher

114,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	61,88	52,25	0,00	114,13
Total Geral:		0,00	61,88	52,25	0,00	114,13

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 10:59:37 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220163828589213445
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$114,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:42:21
COD PRODUTO: 4ecd0493fbdc4d9bb061cddlba17db77
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 13:42:22

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7B.34C.0AD.A93.ED8

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 135

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

Biotura



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

21/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022055641811-5

Tag
GRRF VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA

Valor a recolher

114,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	61,88	52,25	0,00	114,13
Total Geral:		0,00	61,88	52,25	0,00	114,13

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 136

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.

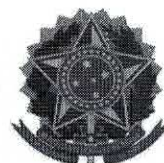
Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 10:53:32 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/38a0f033e66c4fef8b22251fa6aa9c785204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63040689

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/38a0f033e66c4fef8b22251fa6aa9c78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220163802577084863
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$114,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:42:21
COD PRODUTO: 3fced445da5149b7b64c00a410695571
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 13:42:25

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 5.A0F.60D.D34.D40.B6C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 137

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
21/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022055642672-0

Tag
GRRF MAGDA DE SOUZA ANDRADE

Valor a recolher
114,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	61,88	52,25	0,00	114,13
Total Geral:		0,00	61,88	52,25	0,00	114,13

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 10:56:37 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bch.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/ed896671879749ea8b64b5ef895cddf8520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049P9C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/ed896671879749ea8b64b5ef895cddf8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220163650077467254
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$114,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:42:22
COD PRODUTO: 2ac7cb80918c4d4aa166c5c8d90b3f60
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 13:42:24

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 9.653.508.30F.D47.C96

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 139

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

21/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125022055643322-0Tag
GRRF FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

145,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	78,69	66,45	0,00	145,14
Total Geral:		0,00	78,69	66,45	0,00	145,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 140

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 10:58:21 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/70d61d6839394dd9b4d6ddac56b960ae5204000530398658028R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***6304284A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/70d61d6839394dd9b4d6ddac56b960ae

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220163859439180817
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$145,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:42:22
COD PRODUTO: 8455e55307f8459598cbb565747ade8e
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 13:42:24

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 1.8FA.AE2.A61.7FD.30C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 341

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

24/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125022055644422-1Tag
GRRF KARLENE RIBEIRO MACHADO

125,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	72,15	53,34	0,00	125,49
Total Geral:		0,00	72,15	53,34	0,00	125,49

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 142

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 11:02:03 - Página 1/ 1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3be972150e0e4740a6a90c9de5ff241e520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62970503***63042F8F

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3be972150e0e4740a6a90c9de5ff241e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220163735716153430
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$125,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:42:22
COD PRODUTO: 92923fa8627d426eb4c73fbcd6380b2
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 13:42:25

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: B.8BB.061.8DB.E91.ECA

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 143

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

24/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125022055644031-5Tag
GRRF JESSICA CALINE SIQUEIRA

133,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	75,64	57,76	0,00	133,40
Total Geral:		0,00	75,64	57,76	0,00	133,40

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 144

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 11:01:01 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/b23698cae684b4187ad090f1292d519655204000053039865802NR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040d47

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/b23698cae684b4187ad090f1292d51965

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220163929263806767
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$133,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 13:42:22
COD PRODUTO: 0842834aedc149bcbb622a3e21e73542
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 13:42:24

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: B.874.645.12B.52F.F34

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 145

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021955454198-6	Tag FGTS 01.2025 - BOITUVA
		Valor a recolher 2.093,74

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	26	2.093,74	0,00	0,00	0,00	2.093,74
Total Geral:		2.093,74	0,00	0,00	0,00	2.093,74

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 146
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D.

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 09:00:11 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220171235607134119
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.093,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 16:35:30
COD PRODUTO: fa6c8228c3be4d7eaf0d74f55813bfa2
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 16:35:31

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: 5.489.DBD.D71.189.850

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 147

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Leandro D.

Batuna



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9512818-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 8.967,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.659,35			1.659,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.234,66			5.234,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	555,03			555,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	654,33			654,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	52,35			52,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	261,73			261,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	392,60			392,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	157,04			157,04
Totais		8.967,09			8.967,09

Nº 148

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SEND A (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 01:47:41

85830000089 0 67090385250 0 51071625051 8 95128188417 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000089 0 67090385250 0 51071625051 8 95128188417 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9512818-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 8.967,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.56
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 85830000089-0 67090385250-0
51071625051-8 95128188417-1
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25051.9512818-8
Valor Total 8.967,09

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

DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: 0.993.63B.F2D.D49.27A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 149

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

Boituna

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/02/2025			NF-e Nº: 000.000.603 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	

LAX INSUMED LTDA  LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.603 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0219 8727 5100 0126 5500 1000 0006 0318 0047 2930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250439408243 - 17/02/2025 10:40:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/02/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 363,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

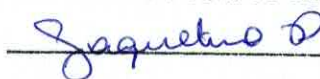
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
422	CLINDAMICINA GEL 10% CLINDOXYL CONT ROL	30042049	0 400	5102	FRA	1,0000	96,5300	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG C/16	30042049	0 400	5102	CX	2,0000	31,2750	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	ADACNE CLIN GEL 1%	30042049	0 400	5102	FRA	1,0000	92,7900	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	GEL DE LIMPEZA FACIAL ACTINE OIL CONT ROL 400G	34013000	0 400	5102	FRA	1,0000	111,6300	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 19 52 CC 58.046-5. Forma de pagamento: Transferência bancária, Carteira Digital	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.644	MÊS / ANO DA EMISSÃO 02/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0256 6413 2700 0105 5500 1000 0026 4413 9294 2130				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 18/02/2025 10:52:31		
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1	
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250451058905	DATA / HORA DO REGISTRO 18/02/2025 10:52:34	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

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

CORREÇÃO

Campo Observacao:TERMO DE COLABORACAO: 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 151

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA

CONTA: 58.046-5

FAVORECIDO: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

VALOR: R\$

363,50

DEBITO EM: 21/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB: 1.EE3.C88.903.9E3.3B2

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelino P.

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	79,02
Serviços	
Outros Serviços	7,25
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,93
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Taxa de Habilitação	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	103,20

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
 Data de Emissão: 03/02/2025
 Número da Fatura: 1933596200-0
 Período de Utilização: 03/01/2025 a 02/02/2025
 E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

21/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 103,20

PÁGINA: 2/4

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 109 15 ou acesse vivo.vivo.com.br/falamoscomempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem 152. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

N° 153

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Sequeline P.

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

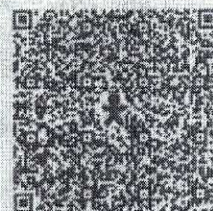
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/02/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2570 7370	899925707370-1	1933596200-0	103,20

84630000001 1 03200082089 7 99257073701 3 93359620099 0

Pagar
via PIX

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6
80
Jardim Zulmira
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/02/2025
Número da Fatura: 1933596200-0
Período de Utilização: 03/01/2025 a 02/02/2025
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-938 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.983.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 391115272-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BTU-617GECFUY-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 502,00	09/01/2025 a 02/02/2025 09/01/2025 a 02/02/2025	18%	3,65%	483,66 -404,84 79,02
SUBTOTAL					79,02
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fio Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/01/2025 a 02/02/2025	18%	3,65%	16,93
SUBTOTAL					16,93
TOTAL					95,95

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3363-7967

RUA SOROCABA 84 | JARDIM BELA VISTA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
17/01/2025 10:49:09	00:01:00	1532635291	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/01/2025 10:51:00	00:05:30	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/01/2025 11:56:43	00:04:00	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 09:59:35	00:19:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 10:28:32	00:03:00	1533639111	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 10:36:33	00:04:00	1533633919	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 10:48:02	00:03:00	1534146900	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 11:17:52	00:01:30	1533632970	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 11:30:51	00:07:00	1532635301	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/01/2025 16:49:46	00:02:00	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/01/2025 11:50:47	00:01:00	1532635462	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/01/2025 14:29:04	00:01:30	1533634755	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/01/2025 14:49:04	00:04:48	1145385968	ITATIBA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Taxa de Instalação Internet	09/01/2025	5%	9,25%	0,00
Taxa de Habilitação	09/01/2025		9,25%	0,00
SUBTOTAL				0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 95,95	Valor ICMS:	R\$ 17,27	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 78,67	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,67	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

Reservado ao Fisco: 6e96.a27d.3a77.Dcb1.Ccf8.72cb.9f76.b8e5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

Nº 154

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS 95,95

Jaqueline P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000001-1	03200082089-7
	99257073701-3	93359620099-0
Data do pagamento		21/02/2025
Valor Total		103,20

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: C.CF2.734.9F2.4F1.F70

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 155

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF CARTUCHOSEIRELI -ME		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		Nº 000.030.357 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3525 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0303 5710 0052 8354	
AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL.: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br															
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF		18.036.455/0001-22	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ / CPF		07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO		28/01/2025			
ENDEREÇO		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO		JD ZULMIRA		CEP		18061-000		DATA SAÍDA / ENTRADA		28/01/2025	
MUNICÍPIO		SOROCABA		FONE / FAX		(15)99735-2403		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		798543529111	
												HORA DA SAÍDA		09:28:37	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		25/02/2025		528,40															
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		188,54		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI	
																		VALOR TOTAL DA NOTA	
																		528,40	

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					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN / CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
		10088		CADERNO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,69% R\$56,82		48201000		0102		5102		UN		8,00		19,90		159,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10301		DISPLAY PLUS A4 29,7MM X 24,6 X CM - CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,72% R\$54,35		39261000		0102		5102		UN		4,00		37,00		148,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5565		PASTA CATALAGO PRETA C/ VISOR 50 PLASTICOS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$36,05		42021210		0102		5102		UN		4,00		24,00		96,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4749		CANETA BIC CRISTAL AZUL - CAIXA FECHADA 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,76% R\$18,88		96081000		0102		5102		CX		1,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		634		DIVERSOS / OUTROS Codigo: 118294 Pasta Aba Elastica Plastica Oficio 55 mm Cristal - Dac PCT.C/10 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R\$22,44		84439970		0102		5102		UN		1,00		75,20		75,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
				Valor aproximado tributos: Fed 18,53% R\$97,93 Est 17,15% R\$90,60 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO DO SAICA DA CIDADE DE BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 01/2025 NO VALOR DE REF AO MES DE JANEIRO; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;		Nº 356 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline D.	
mat. exp.							

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2025 09:29:01 - MICHELLE		www.jjsistemas.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOSEIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/01/2025 - DEST.: REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 528,40		NF-e Nº 000.030.357 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				25/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22				0513/98242-1	
Data do Documento		Número do Documento		Nosso Número	
28/01/2025		000030357		109/00303571-7	
Uso do Banco		Espécie Doc.		Data do Processamento	
Carteira		DM		28/01/2025	
Moeda		Aceite		X Valor	
109		R\$		N	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:28182				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 10,57 e juros de R\$ 0,88 por dia de atraso.				(+) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.				(+) Outros Acréscimos	
DT N Número: 28/01/2025 09:28				(-) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br				CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				Código de Baixa	
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP				109/00303571-7	
Sacador / Avalista:				Assinatura do Cliente	
				Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				25/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22				0513/98242-1	
Endereço				Nosso Número	
AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP				109/00303571-7	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento	
28/01/2025		000030357		28/01/2025	
Uso do Banco		Espécie Doc.		X Valor	
Carteira		DM		N	
Moeda		Aceite		(-) Valor do Documento	
109		R\$		528,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:28182				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 10,57 e juros de R\$ 0,88 por dia de atraso.				(+) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.				(+) Outros Acréscimos	
DT N Número: 28/01/2025 09:28				(-) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br				CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				Código de Baixa	
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP				109/00303571-7	
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco				Nº 157	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.				AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
				Assinatura do Cliente	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 30357.170510 39824.210007 7 00030000052840	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				25/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22				0513/98242-1	
Data do Documento		Número do Documento		Nosso Número	
28/01/2025		000030357		109/00303571-7	
Uso do Banco		Espécie Doc.		X Valor	
Carteira		DM		N	
Moeda		Aceite		(-) Valor do Documento	
109		R\$		528,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:28182				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 10,57 e juros de R\$ 0,88 por dia de atraso.				(+) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.				(+) Outros Acréscimos	
DT N Número: 28/01/2025 09:28				(-) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025				CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				Código de Baixa	
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP				109/00303571-7	
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica	

Autenticação mecânica		Ficha de Compensação	
-----------------------	--	----------------------	--

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083035717051039824210007700030000052840

BENEFICIARIO:

JF CARTUCHOS

NOME FANTASIA:

JF CARTUCHOS

CNPJ: 18.036.455/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

JF CARTUCHOS

CNPJ: 18.036.455/0001-22

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 528,40
VALOR COBRADO 528,40

NR.AUTENTICACAO 1.E1F.A11.DEB.31D.327

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 158

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.011,05

NF-e
Nº 000.002.644
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.644
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0256 6413 2700 0105 5500 1000 0026 4413 9294 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250440023352

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:25:21

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 1.011,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.011,05

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/02/2025

Valor : R\$ 1.011,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.011,05	
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		1.011,05

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 IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 6,259% (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir: ICMS Mono.: R\$ 7,64	27101259	061	5929	LT	6,2598	6,39	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	231,7542	4,19	0,00	971,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 76,74 (Fed), R\$ 126,33 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1906AA
CF-e: 578744, 578860, 580281, 581634, 583685, 585211.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 6,26 Vir: ICMS Mono.: R\$ 7,64

RESERVADO AO FISCO

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00093.468882 43291.300002 1 10030000101105

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 17/02/2025	Núm. do documento 2644	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025	Nosso Número 157 / 00000934 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.011,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00093.468882 43291.300002 1 10030000101105

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 17/02/2025	Núm. do documento 2644	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025	Nosso Número 157 / 00000934 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.011,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 7322

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 160

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009346888243291300002110030000101105

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 22.502
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.011,05
VALOR COBRADO 1.011,05

NR.AUTENTICACAO 0.A3F.1F0.41B.DBF.0CB

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 161

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaquelina D.

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6172223-8	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 261,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	261,79			261,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	261,79			261,79

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 262

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.

24/02/2025 00:07:25

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85890000002 6 61790385250 3 56071625055 7 61722238300 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 61790385250 3 56071625055 7 61722238300 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25055.6172223-8
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 261,79

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.49
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 85890000002-6 61790385250-3

56071625055-7 61722238300-6

Data do pagamento 25/02/2025

Numero do Documento 07.16.25055.6172223-8

Valor Total 261,79

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

DOCUMENTO: 022503

AUTENTICACAO SISBB: 3.967.8FD.CD4.9E5.3A5

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

N° 363

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.099
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. 000.002.099
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0240 3773 7900 0178 5500 2000 0020 9917 3417 7997
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250526959552 - 26/02/2025 11:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
40.377.379/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
26/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/02/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE / FAX
551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:37:21

PAGAMENTO

Forma de Pagamento (PIX)

Valor R\$ 120,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
62.743.711/0001-03

ENDEREÇO
R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO
JANDIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
398015166116

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
13,000

PESO LÍQUIDO
13,000

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 BOTAÍHO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025													

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 26/02/2025 ... , 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: 26/02/2025 .. TERMO DE COLABORACAO 01/2025 Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 18,48 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;)

RESERVADO AO FISCO
Nº 364
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250225175122783568223
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/02/2025 - 14:58:57

=====

PAGO PARA: Fama Gas
CNPJ: 40.377.379/0001-78
CHAVE PIX: 40377379000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 00000000000000734365
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: 25/02/2025 - 14:58:59

=====

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: 7.077.15A.76C.9DA.FB0

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 165

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline D



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
25/02/2025 16:33:43

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
2 / U

Código de Verificação
3vJHQIn3L

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

42.106.511/0001-32

Nome/Razão Social:

42.106.511 SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 - RESIDENCIAL
ESTORIL REGIAO OESTE

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

UF:

SP

CEP:

18054-066

Telefone:

(15) 99748-2382

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOITUVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO E A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.912,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.912,00	0,00	0,00	2.912,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Nº 266

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250226150611207727274
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.912,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2025 - 15:01:05
DESCRICAO: Praticas de acolhimento Saica Boituva

PAGO PARA: 42.106.511 Shirley Caroline Bolonha
CNPJ: 42.106.511/0001-32
CHAVE PIX: 42106511000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000730800317
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 15:01:08

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 2.650.D30.CC6.118.E21

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 367

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 97,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
JH516624 MARIANA MANCIO GUIA

27/02/2025 13:44:48

27/02/2025 13:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH516624 MARIANA MANCIO GUIA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 168

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 3,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
JH516624 MARIANA MANCIO GUIA

27/02/2025 13:44:47

27/02/2025 13:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH516624 MARIANA MANCIO GUIA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 169

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 17,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS	27/02/2025 13:44:48
	JH516624 MARIANA MANCIO GUIA	27/02/2025 13:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH516624 MARIANA MANCIO GUIA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 170
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 10,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS	27/02/2025 13:44:48
	JH516624 MARIANA MANCIO GUIA	27/02/2025 13:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH516624 MARIANA MANCIO GUIA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 171

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 45,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
JH516624 MARIANA MANCIO GUIA

27/02/2025 13:44:47
27/02/2025 13:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH516624 MARIANA MANCIO GUIA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 172

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.

RECEBEMOS DE CENTER LIDER BOITUVA LTDA (CENTER LIDER BOITUVA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/02/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - VALOR TOTAL: R\$ 52,90		NF-e Nº 000.007.760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTER LIDER BOITUVA LTDA (CENTER LIDER BOITUVA) RUA PROFESSOR JOSE ASSAD ATALLA JR, 66 - CENTRO - CEP: 18550-067 - BOITUVA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.760 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBST TRIBUTARIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219125120113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250550721013 28/02/2025 15:48:03
		CNPJ / CPF 41.985.984/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 15:41:25

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - VISTA	000000	52,90	0,00	52,90

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	Entrada		52,90									

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	52,90	
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		52,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
04292	LORENZ RES ADV ELE 7500X220V 3056 F	85162900	0500	5405	UN	1,000	52,90000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Nº 173

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE COLABORACAO 01/2025	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228172007809943073
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$52,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/02/2025 - 14:22:26

PAGO PARA: Center Lider Boituva Ltda
CNPJ: 41.985.984/0001-94
CHAVE PIX: 41985984000194
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000047046750
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:22:29

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: E.800.FBE.AD1.05F.AD7

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 574

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.