

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Boituva, 17 de junho de 2025

A **Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG)**, empresa privada sem fins lucrativos, de utilidade pública conforme Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-5 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) sob o nº 191/P02, com sede na Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, no município de Sorocaba, vem, por meio de sua representante legal Camila Barbosa, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP e do CPF nº 077.946.539-22, apresentar a **prestação de contas referente ao mês de maio de 2025**.

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

Para tanto, seguem anexos os seguintes documentos:

- Relatório de execução;
- Prestação de contas financeiras.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

**CAMILA
BARBOSA:0**

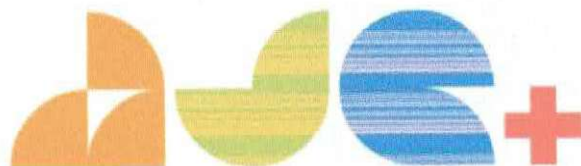
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2

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

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

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(11) 3609.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Boituva, 17 de junho de 2025

A **Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG)**, empresa privada sem fins lucrativos, de utilidade pública conforme Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-5 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) sob o nº 191/P02, com sede na Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, CEP 18061-000, no município de Sorocaba, vem, por meio de sua representante legal Camila Barbosa, portadora do RG nº 48.340.337 SSP/SP e do CPF nº 077.946.539-22, apresentar a **prestação de contas referente ao mês de maio de 2025**.

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

Para tanto, seguem anexos os seguintes documentos:

- Relatório de execução;
- Prestação de contas financeiras.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

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

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

PRESIDENTE

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

BOITUVA

2025

Nº 02

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

SUMÁRIO

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

Nº 03

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

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

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

Vigência: Período de 12 meses

Período de Referência da Execução: maio de 2025

Nº 04

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

2. INTRODUÇÃO

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

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



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

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

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

1. Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação

Nº 05

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline S.B.

Nos dias 07, 15 e 28 de maio de 2025, realizamos encontro on-line com a equipe técnica e a coordenação, conduzido pela profissional Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, responsável pelo treinamento e desenvolvimento profissional da equipe. Os temas abordados foram “Capacitação Educadores Sociais e Atuação com Crianças Adolescentes e Comunidade.” Os temas abordaram foram assuntos importantes na nossa caminhada, quando pensamos em nossos acolhidos, estamos lidando com crianças e adolescentes que necessitam de cuidados e proteção para dar continuidade ao seu desenvolvimento, lidando com suas potencialidades vencendo as vulnerabilidades as quais foram submetidas. Em contrapartida as famílias são acompanhadas para que seja possível compreender as questões que essas crianças e adolescentes chegaram no acolhimento, considerando a comunidade que fazia parte desse universo bem como a comunidade que está no entorno.

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

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

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Realizamos entrevistas para a admissão de nova funcionária, com o objetivo de compor a equipe de serviços. O processo visou a seleção de uma profissional qualificada para garantir o bom funcionamento da unidade e o atendimento adequado às demandas do acolhimento.

3. Atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes

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

Nº 06

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

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

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

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

6. Acompanhamento e Fiscalização

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

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Não registramos BO (Boletim de Ocorrência) este mês.

8. Acompanhamento Familiar

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

Nº 07

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

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

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

10. Relacionamento Institucional

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

11. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

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

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

Nº 08

12. Gestão de Medicação

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

13. Organização de Rotinas e Consultas

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



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

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA realizada em 22/05/2025, na Fundação Crescer Criança, para alinhamento de ações estratégicas.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da casa.
- Assembleia com crianças e adolescentes para organizações de horários e espaços da casa.
-

15. Melhoria da Infraestrutura

16. Atividades Recreativas e Culturais

Nº 09

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P. P.

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



- Participação no esporte da cidade de Boituva desenvolvendo o corpo a mente e as habilidades sociais.
- Aulas de inglês todas as segundas-feiras com a professora Thais Sales para os adolescentes com o objetivo de ampliar o conhecimento e ajudar no processo escolar.
- Aulas de inglês com a professora Rafaela para as crianças menores aos sábados trabalhando o interesse pela língua inglesa.
- Roda de conversa com tema Faça Bonito espaço aberto para discutir o tema prevenir e criar estratégias para lidar com a situação.
- Oficina de atividades de artes, criando materiais para festa junina
- Reunião com todos colaboradores para aprimorar a comunicação e promover o engajamento da equipe para um trabalho de qualidade.
- Passeio ao parque com piquenique
- Passeio no "Hotel Meu Hotel Boituva" treinamento para as crianças primeiro socorros
- Corrida ultra desafios Kids com o professor Willian

17. Ações de Fortalecimento de Vínculos

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

Nº 30

18. Ações de Cuidado e Autoestima

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelina D.P.

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



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

19. Manutenção e Aquisições

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

20. Atendimento Individualizado

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

B. PÚBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 22 crianças e adolescentes, com 22 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

Nº 11

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.D.

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

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

Nº 12

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.C.

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

Nº 13

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

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

- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
- **OBSERVAÇÃO DA META 9:**
- No dia 22 de maio aconteceu nossa reunião com a participação de toda rede, incluindo representantes judiciário, saúde, e educação, assistência social e da rede de garantia de direitos. Durante a reunião discutimos os casos, e prosseguimos o início da integração de algumas crianças em famílias substitutas e famílias extensas alinhando o processo de maneira cuidadosa respeitando o tempo de cada criança.
-
- **META 10:** Participação nas audiências concentradas.
- **OBSERVAÇÃO DA META 10:**
- Audiência concentrada dia 23.05.2025, afim de averiguar os direitos das nossas crianças e adolescentes acolhidos, verificamos demandas a serem atendidas e providenciar soluções.
-
- **META 11:** Manutenção predial e conservação do mobiliário.
- **OBSERVAÇÃO DA META 11:**
- Trata-se de uma meta trimestral, a ser efetivada dentro de um prazo de até três meses, e para a qual têm sido realizados levantamentos necessários à sua implementação. Estamos concluindo algumas etapas realizando reformas e pinturas necessárias.

Nº 14

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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

 - **META 14:** Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos acolhidos.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 14:** Garantir o direito à educação, cultura, lazer e esporte, que é um direito fundamental previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esses programas visam o desenvolvimento integral da criança e do Adolescente, promovendo a formação de indivíduos saudáveis, socialmente engajados e com acesso ao conhecimento e a cultura. N° 15
- AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R. S.
- **META 15:** Elaboração e atualização de Plano de Atendimento Individual e Familiar.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 15:** Dando continuidade ao processo iniciado no mês anterior, seguem as ações voltadas ao contato com as crianças, adolescentes e seus familiares, considerando a recente transição. A coleta de informações essenciais prossegue, aprofundando o entendimento de cada caso e refinando os Planos de Atendimento Individual e Familiar (PIA e PAF), que seguem em elaboração.

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

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

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

- **META 17:** Acompanhamento após desacolhimento.
- **OBSERVAÇÃO DA META 17:**
- A necessidade do acompanhamento está em continua averiguação, e, caso surjam novas situações de 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.

Nº 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.O.

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

Nº 17

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

Jaqueline P.O.

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

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

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

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



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

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Articulação com o Conselho Tutelar: Foi realizado o acolhimento de 1 criança, com encaminhamento para a reintegração familiar, priorizando a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos com suas famílias extensas.

Boituva, 07 de maio de 2025.

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

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

Nº 38

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

ANEXOS



Cinema com pipoca: "A fuga das galinhas"



Passeio no parque com piquinique

Nº 39

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.



Atividades de artes



Abertura oficial do "Maio Laranja" no IFSP



Caminhada Maio Laranja



Nº 20

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.

Projeto Maio Laranja com as Crianças e adolescentes

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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



Davi e Guilherme celebrando a vida, festa de aniversário.



Entretenimento com a igreja



atividades interativas desafio com elástico

Nº 21

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.



Lanchinho da tarde especial



Pratos recreativos para estimular alimentação saudável

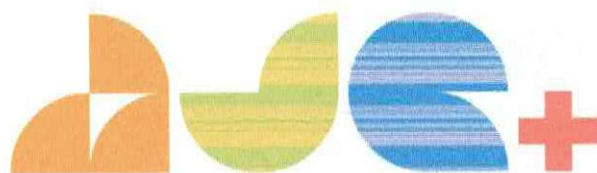


Corte de cabelo.

Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline D.O.



Agindo juntos geramos mais

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

TERMO Nº 01/2025

MAIO/2025

Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaquele B. P.



119 3500.6118
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajg@ajg.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DADOS BANCÁRIOS:

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

Ano/mês: Maio/2025

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

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Saldo Inicial
R\$ 131.955,17

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

Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P. P.

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

Boituva, 16 de junho de 2025

CAMILA
BARBOSA:07794
653932

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

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 26

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



PO Box 5100 6110
Rua Coronel Agostinho de Aguiar, 600
Bairro Humberto de Campos, 600
Jardim Sumira - Sorocaba/SP
agincocaba.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELACÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

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

Ano/mês: Maio/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

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

Nº 27

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P.P.

mai/25	12/05/2025	12/05/2025		KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
mai/25	13/05/2025	13/05/2025	DANFE Nº 1321	EDERSON PILCO PAPELARIA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 63,65	R\$ 63,65
abr/25	12/05/2025	16/05/2025	GRF - 0125051269947257-0	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.231,05	R\$ 5.231,05
mai/25	19/05/2025	19/05/2025	DANFE Nº 2607	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
mai/25	19/05/2025	19/05/2025	DANFE Nº 811	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 47,77	R\$ 47,77
mai/25	15/05/2025	19/05/2025	DANFE Nº 804	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 938,96	R\$ 938,96
abr/25	16/05/2025	19/05/2025	DARF 07.16.25136.4272491-6	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 24.220,11	R\$ 24.220,11
abr/25	16/05/2025	19/05/2025	DARF 07.16.25136.4339859-1	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 619,86	R\$ 619,86
abr/25	16/05/2025	19/05/2025	DARF 07.16.25136.4319502-0	PIIS	Recursos humanos (5)	R\$ 668,19	R\$ 668,19
mai/25	16/05/2025	20/05/2025	DANFE Nº 2912	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 644,49	R\$ 644,49
mai/25	02/05/2025	21/05/2025	DANFE Nº 2861	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 551,13	R\$ 551,13
abr/25	02/05/2025	21/05/2025	DANFE Nº 2843	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 412,04	R\$ 412,04
mai/25	26/05/2025	28/05/2025	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.146,53	R\$ 1.146,53

CAMILA
BARBOSA:07794653932
794653932

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

TOTAL DE GASTOS: R\$ 139.067,53

Boituva, 16 de junho de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6118
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Boituva

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

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

MÊS/ANO: Maio de 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		14/05/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 131.955,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 94,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 275.339,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 275.339,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 89.845,74	R\$ 5.400,00	R\$ 95.245,74	
Recursos humanos (6)			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Medicamentos		R\$ 493,03	R\$ 47,77	R\$ 540,80	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 5.386,43		R\$ 5.386,43	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.375,34	R\$ 5.375,34	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 6.113,74	R\$ 5.123,89	R\$ 11.237,63	
Locação de imóveis			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Locações diversas		R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.373,93	R\$ 3.373,93	
Combustível		R\$ 412,04	R\$ 1.195,62	R\$ 1.607,66	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 109.250,98	R\$ 29.816,55	R\$ 139.067,53	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES 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\$ 275.339,28
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 139.067,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 136.271,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 136.271,75

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

Boituva, 16 de junho de 2025

CAMILA

BARBOSA:077

94653932

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

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020819138988010
02/06/2025 08:24:10

Cliente - Conta atual

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

Nº 31

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.173	59.106,53 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.106,53 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	5.400,00 D	
				ZOOP BRASIL			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	493,03 D	
				07/05 14:39 LAX INSUMED LTDA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	7.000,00 D	
				07/05 14:39 SARA MASSON MIYAHIRA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	198,38 D	
				07/05 14:39 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.705	672,74 D	
				07/05 14:39 LAX INSUMED LTDA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.706	4.000,00 D	
				07/05 14:39 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.707	3.501,61 D	
				07/05 14:39 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.708	1.800,00 D	
				07/05 14:39 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.709	1.800,00 D	
				07/05 14:39 TATIANE S A P S I ADVOCACI			
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.886,76 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	2.000,00 D	
				08/05 10:42 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	123,89 D	
				09/05 15:18 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD			
09/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.902	127,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.903	1.413,81 D	
				SABESP			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.904	565,60 D	
				SABESP			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.231,29 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	2.000,00 D	

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.202	1.613,36 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.203	585,76 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.204	744,00 D
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR					
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.205	2.443,31 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.206	1.000,00 D
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.207	313,74 D
12/05 10:22 ECONEX SERVICOS LTDA					
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	7.500,00 D
237 0084 21471543854 KANG RYE LEE					
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.200,17 C 0,00 C
Rende Facil					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	63,65 D
13/05 09:16 EDERSON PICCO PAPELARIA LT					
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,65 C 0,00 C
Rende Facil					
14/05/2025	1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C
14/05 15:22 PREFEITURA DE B - F DE A					
14/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.289,40 D 0,00 C
Rende Facil					
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	5.231,05 D
16/05 12:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.231,05 C 0,00 C
Rende Facil					
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	120,00 D
19/05 09:15 FAMA GAS					
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	47,77 D
19/05 09:39 LAX INSUMED LTDA					
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	938,96 D
19/05 09:39 LAX INSUMED LTDA					
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.904	24.220,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.905	619,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.906	668,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.514,30 C 0,00 C
Rende Facil					
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.001	644,49 D
AUTO POSTO PROVAZI LTDA					
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	644,49 C 0,00 C
Rende Facil					
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	551,13 D
21/05 14:21 POSTO PROVAZI					
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	412,04 D
21/05 14:21 POSTO PROVAZI					

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

02/06/25, 08:24

Banco do Brasil

21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	953,17 C	0,00 C
			Rende Fácil			
28/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52,801	1.146,53 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	1.146,53 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

75528-1

Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ

7032003000156

Nº 34

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Resumo do mês - Maio/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

Nº 35

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline D.P.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 43 - BOITUVA					
Cód: 2652	Nome: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 14/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	28,00	1.604,54	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	114,61			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	262,42	Líquido:	1.760,33
Cód: 2641	Nome: BENEDITA BUENO CAMARGO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15	
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		96,27			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36			
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Líquido:	2.389,12
Cód: 2649	Nome: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.100,00	
1 Salário	30,00	5.100,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	566,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	27,50	434,32
Base INSS Empresa:	5.403,60	Base INSS Funcionário:	5.403,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.403,60	F.G.T.S.:	432,29
Base I.R.R.F.:	5.403,60	Deduções:	566,08		
Proventos:	5.403,60	Descontos:	1.000,40	Líquido:	4.403,20
Cód: 2933	Nome: CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 4
Admissão: 01/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00	
1 Salário	30,00	1.640,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,15
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.943,60	Base INSS Funcionário:	1.943,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.943,60	F.G.T.S.:	155,49
Base I.R.R.F.:	1.943,60	Deduções:	910,51		
Proventos:	1.943,60	Descontos:	152,15	Líquido:	1.791,45
Cód: 2810	Nome: DAIANE REGINA VICENTIN		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 03/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15	
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
Cód: 2633	Nome: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00
1 Salário	29,00	2.416,67	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,83
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	83,33			
PAGO COM RECURSO DO					

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 37

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.803,60	Base INSS Funcionário:	2.803,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,60	F.G.T.S.:	224,29
Base I.R.R.F.:	2.803,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.803,60	Descontos:	229,83	Liquido:	2.573,77
Cód: 2650		Nome: DENISE BASTOS MACHADO		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Liquido:	1.863,48
Cód: 2934		Nome: ELIANA ROMA		Função: Pedagoga	Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 17/04/2025	Ocorrência: 1
				Salário:	2.200,00
57 Saldo de Salário	17,00	1.246,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,50
59 13º Salário Proporcional	1,00	183,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	13,74
61 Férias Proporcionais	1,00	183,33	73 Liquido de Rescisão		2.043,87
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,76	0,00			
67 Artigo 479 CLT	6,50	476,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		61,11			
Base INSS Empresa:	1.430,00	Base INSS Funcionário:	1.246,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	183,33
Base F.G.T.S. 13o.:	183,33	Base F.G.T.S.:	1.246,67	F.G.T.S.:	114,40
Base I.R.R.F.:	1.246,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.151,11	Descontos:	2.151,11	Liquido:	0,00
Cód: 2766		Nome: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		Função: Motorista	Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.876,55
1 Salário	30,00	1.876,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,44
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.180,15	Base INSS Funcionário:	2.180,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.180,15	F.G.T.S.:	174,41
Base I.R.R.F.:	2.180,15	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.180,15	Descontos:	173,44	Liquido:	2.006,71
Cód: 2632		Nome: ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		Função: Psicologo(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	350,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	80,41
Base INSS Empresa:	3.808,60	Base INSS Funcionário:	3.808,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.808,60	F.G.T.S.:	304,69
Base I.R.R.F.:	3.808,60	Deduções:	729,61		
Proventos:	3.808,60	Descontos:	430,84	Liquido:	3.377,76
Cód: 2688		Nome: ELIZABETH AZEVEDO NUNES		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 19/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%		105,00			
Base INSS Empresa:	2.564,29	Base INSS Funcionário:	2.564,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.564,29	F.G.T.S.:	205,14
Base I.R.R.F.:	2.564,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.564,29	Descontos:	311,16	Liquido:	2.253,13

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2645	Nome: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
Base INSS Empresa:	2.564,29	Base INSS Funcionário:	2.564,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.564,29	F.G.T.S.:	205,14
Base I.R.R.F.:	2.564,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.564,29	Descontos:	208,01	Líquido:	2.356,28
Cód: 2782	Nome: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 14/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
Cód: 2808	Nome: HAWANATU ROY KAMARA		Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 3
Admissão: 19/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.640,00
1 Salário	30,00	1.640,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,15
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.943,60	Base INSS Funcionário:	1.943,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.943,60	F.G.T.S.:	155,49
Base I.R.R.F.:	1.943,60	Deduções:	720,92		
Proventos:	1.943,60	Descontos:	152,15	Líquido:	1.791,45
Cód: 2640	Nome: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
Base INSS Empresa:	2.564,29	Base INSS Funcionário:	2.564,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.564,29	F.G.T.S.:	205,14
Base I.R.R.F.:	2.564,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.564,29	Descontos:	208,01	Líquido:	2.356,28
Cód: 2658	Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
Cód: 2654	Nome: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.083,60	Base INSS Funcionário:	2.083,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.083,60	F.G.T.S.:	166,69
Base I.R.R.F.:	2.083,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.083,60	Descontos:	164,75	Liquido:	1.918,85
Cód: 2651 Nome: JOSINETE GOMES DA SILVA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		96,27			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36			
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Liquido:	2.389,12
Cód: 2636 Nome: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.083,60	Base INSS Funcionário:	2.083,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.083,60	F.G.T.S.:	166,69
Base I.R.R.F.:	2.083,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.083,60	Descontos:	164,75	Liquido:	1.918,85
Cód: 2807 Nome: KEILA SIMAO GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 13/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Liquido:	1.863,48
Cód: 2644 Nome: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
Base INSS Empresa:	2.564,29	Base INSS Funcionário:	2.564,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.564,29	F.G.T.S.:	205,14
Base I.R.R.F.:	2.564,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.564,29	Descontos:	208,01	Liquido:	2.356,28
Cód: 2634 Nome: MILTON APARECIDO DE LIMA		Função: Motorista		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	2.186,00
1 Salário	30,00	2.186,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.489,60	Base INSS Funcionário:	2.489,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.489,60	F.G.T.S.:	199,17
Base I.R.R.F.:	2.489,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.489,60	Descontos:	201,29	Liquido:	2.288,31
Cód: 2639 Nome: RENATA DE ARAUJO MACHADO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 40

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		96,27			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36			
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	590,44		
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Líquido:	2.389,12
Cód: 2648		Nome: ROBERTA DO NASCIMENTO		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
Cód: 2638		Nome: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		96,27			
1083 Adicional Noturno 45%	112,00	481,36			
Base INSS Empresa:	2.600,38	Base INSS Funcionário:	2.600,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,38	F.G.T.S.:	208,03
Base I.R.R.F.:	2.600,38	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,38	Descontos:	211,26	Líquido:	2.389,12
Cód: 2811		Nome: STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERRAZ		Função: EDUCADOR SOCIAL	Dep. IR: 4
Admissão: 03/03/2025		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 08/04/2025	Ocorrência: 1
1 Salário	24,00	1.375,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	343,83			
Base INSS Empresa:	2.022,75	Base INSS Funcionário:	2.022,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,75	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	2.022,75	Deduções:	917,63		
Proventos:	2.022,75	Descontos:	159,27	Líquido:	1.863,48
Cód: 2687		Nome: WESLEY MEDEIROS SOUZA		Função: Assistente Social	Dep. IR: 0
Admissão: 23/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	350,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	105,13
Base INSS Empresa:	3.808,60	Base INSS Funcionário:	3.808,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.808,60	F.G.T.S.:	304,69
Base I.R.R.F.:	3.808,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.808,60	Descontos:	455,56	Líquido:	3.353,04

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 43 - BOITUVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	771,00	52.477,18	11 INSS Sobre Salário	248,00	5.456,54
8 Adicional Insalubridade	520,00	7.893,60	13 IRRF Sobre Salário	57,50	619,86
57 Saldo de Salário	17,00	1.246,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,50
59 13º Salário Proporcional	1,00	183,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	13,74
61 Férias Proporcionais	1,00	183,33	73 Líquido de Rescisão		2.043,87
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,76	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	206,30
67 Artigo 479 CLT	6,50	476,67			
152 DSR Adicional Noturno		746,12			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	541,77			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		61,11			
1083 Adicional Noturno 45%	868,00	3.730,56			
Proventos:	67.540,34		Descontos:	8.433,81	Líquido: 59.106,53
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 66.819,23		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 14.780,81		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.670,48	0002 - Incra 0,20 %	133,64	0016 - Senac 1,00 %	668,19
0032 - Sesc 1,50 %	1.002,29	0064 - Sebrae 0,60 %	400,92		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 66.635,90		Deduções: 16.295,99			
Base PIS: 66.819,23		Valor PIS: 668,19			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 65.389,23		F.G.T.S.: 5.231,14		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 1.246,67		F.G.T.S.: 99,73		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 183,33		F.G.T.S. 13o. Salário: 14,67			
Multa FGTS: 45,76		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	5.563,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	14.780,81	Cod. 1066	Total Líquido	24.220,11
Cod. 0115	Terceiros	3.875,52			
Total de Funcionários: 27					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 27 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 42

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

Total Vencimentos					Total Descontos
2.022,75					262,42
Total Liquido ->					1.760,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

Total Vencimentos					Total Descontos
2.022,75					262,42
Total Liquido ->					1.760,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.022,75	2.022,75	161,82	2.022,75	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 BOITUVA SP
CONTA: 58.004-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 44

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

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

Assinatura _____ Data _____

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		96,27	
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,26

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

Assinatura _____ Data _____

Nº 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITA BUENO CAMARGO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.978-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 46

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

Nº 47 / /
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.403,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SUFPUVA SP
CONTA: 58.595-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE REGINA VICENTIN

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 52

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

Nº 53

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1010 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.573,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 54

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.719,15						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00			159,27				

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2650	DENISE BASTOS MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.719,15						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00			159,27				

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Nº 55

Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 8349-7 BOITUVA SP
CONTA: 57.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 56

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO MOTORISTA	782310			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.876,55					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00			173,44			

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

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO MOTORISTA	782310			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.876,55					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00			173,44			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Nº 57

/

/

Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline R. S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.006,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Nº 58

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIANS SANQUETA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.377,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Nº 60

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.564,29	311,16
				Total Liquido →	2.253,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.564,29	311,16
				Total Liquido →	2.253,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.564,29	2.564,29	205,14	2.564,29	*****

Assinatura

Data

Nº 61

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.B.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 [REDACTED] TUVA

SP

CONTA: 58.019-8

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.253,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.494.99F.410.97E.97F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Nº 63

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 64

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

Nº 65 / /
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1643-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.640,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					152,15		

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.640,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					152,15		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 67

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 58.409-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 68

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	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	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	1.719,15	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Nº 69 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.962-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 70

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Deplo Descrição								
43 BOITUVA								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Deplo Descrição								
43 BOITUVA								

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

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

Assinatura

Nº 71 / /
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 72

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 73

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1049-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.98D.BB1.020.764.690

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.719,15					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		96,27					
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36					
11	INSS Sobre Salário	9,00			211,26			

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.719,15					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		96,27					
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36					
11	INSS Sobre Salário	9,00			211,26			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 75

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.977-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

Nº 77 / /
Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.B.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.973-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 79

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1043-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.048.109.423.430.C97

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
152	DSR Adicional Noturno				90,26				
1083	Adicional Noturno 45%	105,00			451,28				
11	INSS Sobre Salário	9,00					208,01		

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
152	DSR Adicional Noturno				90,26				
1083	Adicional Noturno 45%	105,00			451,28				
11	INSS Sobre Salário	9,00					208,01		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 81

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Nº 83

/ /

Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILTON APARECIDO DE LIMA

CPF:

AGENCIA 1015-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

57.987-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.288,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.02E.724.51D.303.3BA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.719,15					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		96,27					
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36					
11	INSS Sobre Salário	9,00			211,26			

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.719,15					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		96,27					
1083	Adicional Noturno 45%	112,00	481,36					
11	INSS Sobre Salário	9,00			211,26			

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

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

Assinatura

Data

N° 85

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.981-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1			
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1			
Depto Descrição											
43 BOITUVA											

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Nº 87

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.R.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.719,15			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				96,27			
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			481,36			
11	INSS Sobre Salário	9,00					211,26	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.719,15			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				96,27			
1083	Adicional Noturno 45%	112,00			481,36			
11	INSS Sobre Salário	9,00					211,26	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 89

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 10497-001 TUVA SP
CONTA: 57.974-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.928.3D9.14A.022.1EF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.B.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 91
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	3.505,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00				350,43			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				105,13			

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	3.505,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00				350,43			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				105,13			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Nº 93

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEY MEDEIROS SOUZA

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 1049-7 - BOITUVA
CONTA: 52.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.353,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **943665**Emissão: **06/05/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 07/05/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 5.400,00

Nº 95

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.S.PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025**IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

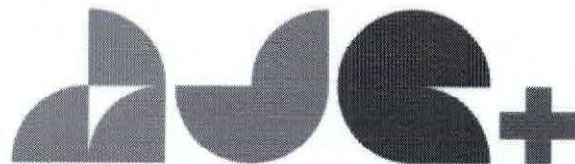
PIS/PASEP (R\$): 0,00

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/05/2025 às 15:30:34 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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



Agindo juntos geramos mais

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

IFOOD – BENEFICIO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

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

Nº 96

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

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



Nº 97

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.P.

Resumo

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

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
BENEDITA BUENO CAMARGO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DAIANE REGINA VICENTIN	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DENISE BASTOS MACHADO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ELIZABETH AZEVEDO NUNES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
FRANCIELE ALVES ARAUJO G	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
HAWANATU ROY KAMARA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

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



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

Nº 98

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline P.P.

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2025

ID da recarga

#b2a2

JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00
JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$200,00	R\$0,00
KEILA SIMÃO GONÇALVES	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
STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	R\$200,00	R\$0,00
TAILINE ARIELI TEIXEIRA	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 99

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

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



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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000533911524000807503610740000540000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTINIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	50.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	5.400,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	5.400,00
---------------	----------

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 500

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Saquelina P.P.

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/04/2025		NF-e Nº: 000.000.766 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

LAX INSUMED LTDA  RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.766 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0007 6613 5051 2289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251110107554 - 28/04/2025 10:15:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 493,03		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 493,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 101
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B.P.

DADOS ADICIONAIS

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

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 766		
PRODUTO	DATA DE EMISSAO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
CARBONATO DE LITIO 300 MG	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE NÃO TINHA, PARA TRATAMENTO CONTROLADO E VARIO ACOLHIDOS FAZEM O USO
RISPERIDONA 1MG	28/abr	FOI COMPRADO POIS TEM QUE FAZER CADASTRO NO ALTO CUSTO DA REDE, POREM ELE ALEGA QUE POR SER UMA EMPRESA TERCERIZADA NÃO FAZEMOS PARTE DO SISTEMA, PARA TRATAMENTO DEMATOLOGICO DE USO CONTINUO
METILFENIDATO 10 MG	28/abr	FOI COMPRADO POIS NÃO TEM NA REDE
KOID GENERICO	28/abr	FOI COMPRADO POIS NÃO TEM NA REDE E PARA TRAMENTO DE GRIPE
CARBOCISTEINA XAROPE	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO
IBUPROFENO GOTAS	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO
SORO NASAL	28/abr	FOI COMPRADO POIS NA REDE HAVIA ACABADO

Nº 102

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 0000000000000580465
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:39:10

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

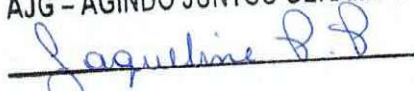
Nº 103

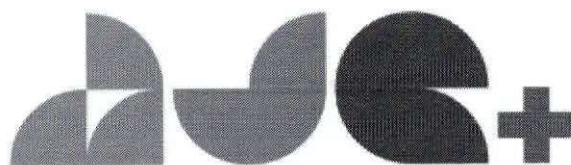
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250505v21360115000167	Número da Nota 00000060			
	Data e Hora de Emissão: 05/05/2025 08:38:27 Código de Verificação: MDUB-KMN6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Locação de 01 Veículos, de 7 pessoas, em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Colaboração nº 001/2025 para o Atendimento da Saica, junto a Prefeitura de Boituva. Referente Período de 01/04/25 até 30/04/25 (ABRIL/2025). Valor Total: R\$ 7.000,00 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco: Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Nº 104

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +




Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

JUSTIFICATIVA – FALTA DE RELATORIO DE EXECUÇÃO DA HECLA VEICULOS

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

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

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Nº 105

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 106

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Boituva

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 198,38 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.219
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.219
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1912 6642 3358

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 198,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	10,000	0,78	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,000	34,07	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	8,000	2,70	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/25.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/25.
REFERENTE AO MÊS 05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

Nº 107

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 508

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

Boituva

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/05/2025		NF-e Nº: 000.000.775 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

LAX INSUMED LTDA  RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761 E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.775 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACHSISO 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0007 7517 8630 7243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251195566291 - 06/05/2025 15:12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/05/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			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 672,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 672,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

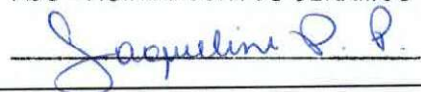
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 109.

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 C.C. 58.046-5. Forma de pagamento: Transferência bancária, Carteira Digital	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Nº 110

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. D.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 0000000000000580465
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 111

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.S.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

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

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
209 / U

Código de Verificação
w6awfCSFW

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

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

Período de Referência: Abril de 2025

HISTÓRIA DA IMBALI

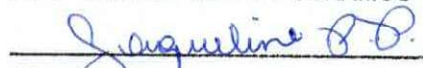
A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras,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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



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

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

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

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

2. Elaboração de Protocolos e Documentos Técnicos do Serviço

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

Nº 114

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

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

3. Acompanhamento das Atividades

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

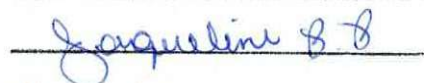
4. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

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

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

Nº 115

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



5. Organização de Documentos para Prestação de Contas

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

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

6. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

7. Conciliação Bancária

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

Nº 116

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.P.

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

8. Gestão Financeira

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

9. Prestação de Contas Física

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

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

Nº 117

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

CONCLUSÃO

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.B.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.473

Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001.473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251156434374 - 02/05/2025 15:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
12:17

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.501,61

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.501,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
124,305

PESO LÍQUIDO
147,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	15,00	15,06	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156143	38089429	0500	5.405	GL	8,00	35,50	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	6,00	21,78	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	8,00	66,78	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	6,00	18,99	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	25,37	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-75	Limpa Vidro V12 Blue 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075330540	34023990	0102	5.102	GL	5,00	68,49	342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28267319	Limpador F5 Bac Uso Geral 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331791	38089429	0500	5.405	GL	5,00	84,15	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor GTIN/EAN: 700371778422	38089919	0102	5.102	UN	10,00	1,92	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	6,00	95,46	572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	8,00	13,94	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	5,00	75,83	379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-208	Saco Para Lixo 40lt 055X055X0,025 Preto Pct/100Un - Inove Plast GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	8,00	15,28	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	25,37	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	3,00	13,94	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 120

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

PAGO PARA: Nova Delphi Produtos de Higiene L. L
CNPJ: 50.917.932/0001-71
CHAVE PIX: 50917932000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000000605042
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R.P.

Boituva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/05/2025 15:32:21

Número da Nota 00000315	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 15:32:19	Chave de Verificação TYO1SDCW1	RPS Nº 000000315	Data do RPS 02/05/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO			
INDAIATUBA - SP			BOITUVA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO			
EXIGÍVEL			-			
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL			
NÃO			NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00						
SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/04/2025 A 30/04/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 1.800,00		Valor do ISS 36,00		Valor do Serviço 1.800,00
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

Nº 122

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline SP



Indaiatuba, 02 de maio de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

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

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



Rotina Departamento Pessoal:

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

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

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

- ✓
 - ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 124

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline PP



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

B- ÁREA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTÁBIL:

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

Att;

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

CAMILA
ALVES
CARDOSO:3
3840627877

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 125
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 126

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R.P.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2025 12:36:42

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
5 / U

Código de Verificação
7Uvyn91MF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60201426000135

Nome/Razão Social:

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

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

Inscrição Municipal:

444072

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-390

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07032003000156

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)
1.800,00

Deduções (R\$)
0,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)
1.800,00

Alíquota (%)
5,000000

Valor ISSQN (R\$)
90,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)
1.800,00

Retenções (R\$)
0,00

Descontos (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Nº 127

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
MAIO 2025



SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Município de Boituva/SP
Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555
Contrato AJG nº 24/25
Termo de Colaboração nº 01/2025

1. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

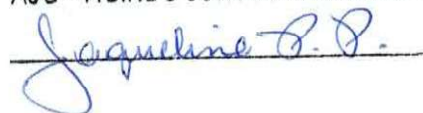
Durante o mês de maio de 2025, foram desenvolvidas atividades de natureza consultiva e contenciosa, voltadas ao acompanhamento das situações jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos, bem como ao suporte técnico à equipe multidisciplinar do SAICA.

As ações incluíram, entre outras:

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

Nº 128

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



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

2. OBSERVAÇÕES GERAIS

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

3. CONCLUSÃO

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

Boituva, 04 de junho de 2025.

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:3965309
1883

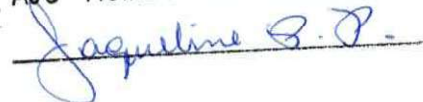
Assinado de forma digital
por TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.06.04
11:00:32 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Nº 129

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 130

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225461485600018600000000001425050593969313Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
06/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2025 09:35:08Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2025 09:35:08A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86
Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Endereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTE
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)**Inscrição Municipal**
-
E-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COM
Município
Sorocaba - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-**Telefone**
(15) 9971-2914**CEP**
18013-280**TOMADOR DO SERVIÇO**
CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGEndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA**Inscrição Municipal**
-**E-mail**
CONTAS@AJG.COM.BR**Município**
Sorocaba - SP**Telefone**
(15) 9151-9502**CEP**
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável**País Resultado da Prestação do Serviço**
-**Município de Incidência do ISSQN**
Boituva - SP**Regime Especial de Tributação**
Nenhum**Tipo de Imunidade**
-**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**
Não**Número Processo Suspensão**
-**Benefício Municipal**
-**Valor do Serviço**
R\$ 2.000,00**Desconto Incondicionado**
-**Total Deduções/Reduções**
-**Cálculo do BM**
-**BC ISSQN**
-**Alíquota Aplicada**
-**Retenção do ISSQN**
Não Retido**ISSQN Apurado**
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-**CP**
-**CSLL**
-**PIS**
-**COFINS**
-**Retenção do PIS/COFINS**
-**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNIDADE SAICA BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/25 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/25 / REFERENTE AO MÊS 05/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 / PIX CNPJ: 54.614.856-0001-86 | NBS: 101319000

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

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

SERVIÇOS EXECUTADOS	1
CONSIDERAÇÕES FINAIS	1

SERVIÇOS EXECUTADOS**ALVENARIA E ELETRICA**

- Alvenaria.
- Chuveiro.

ALVENARIA

- Subsistido portas e janelas de 2 cômodos.

CHUVEIRO

- Instalado e reparado encanamento Chuveiro suíte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 132**AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +**Jaqueline R.S.

(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



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



www.grupobkm.com.br

GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.836/0001-86

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline SP



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

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

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
15423 / U

Código de Verificação
bcYWwwpgx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08319822000141

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA**

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07032003000156

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA**

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 17,75 Federal e R\$ 3,55 Municipal - Fonte: IBPT 8AFAC7
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

SAICA BOITUVA - n° 01/2025 R\$ 123,89

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
132,00	0,00	0,00	132,00	4,000000	5,28

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

N° 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saica Boituva



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 136

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957649917-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
21/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 127,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 137

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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



Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/05/2025

Número da Conta

8999 2570 7370

Cód. Débito Automático

899925707370-1

Número da Fatura

1957649917-0

Valor a Pagar (R\$)

127,99

Pagar
via PIX



84660000001 8 27990082089 5 99257073701 3 95764991799 5



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6
80
Jardim Zulmira
18061-000 SOROCABA - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957649917-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 397551110-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BTV-817GECFUOY-013	VIVO Fibr 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	599,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 502,00	03/04/2025 a 02/05/2025		-	-502,00
SUBTOTAL					97,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	21,00
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					118,99

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3363-7967

RUA SOROCABA 84 | JARDIM BELA VISTA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/04/2025 16:58:52	00:02:00	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/04/2025 11:38:45	00:06:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 10:08:47	00:04:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 13:52:39	00:01:00	1532635775	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 14:15:25	00:12:30	1532663955	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 14:45:20	00:08:30	1532664013	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 07:43:56	00:01:00	1532884848	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 07:58:00	00:00:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 08:46:50	00:03:30	1534146900	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 14:30:26	00:04:30	1532661612	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 13:21:01	00:03:30	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 14:10:14	00:00:30	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 14:11:02	00:02:00	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 07:32:25	00:05:30	1532635775	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 11:45:28	00:01:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/04/2025 13:20:54	00:04:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 15:21:23	00:04:00	1532631590	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 15:25:24	00:01:00	1532635314	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 15:28:39	00:01:00	1532632311	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 14:04:57	00:02:30	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/04/2025 10:39:05	00:01:24	1421741252	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
07/04/2025 11:55:36	00:17:54	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2025 13:22:46	00:24:30	1421741253	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 12:18:56	00:01:42	1421741251	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 13:06:48	00:01:42	1421741251	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 13:39:38	00:05:18	1421741253	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 14:52:27	00:09:54	1124670086	GUARULHOS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 13:12:35	00:01:48	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 13:20:40	00:02:18	1139782984	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 13:58:00	00:06:54	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 14:07:54	00:02:42	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 14:20:12	00:24:36	1139782984	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/04/2025 11:07:27	00:00:30	15991178374	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 13:50:48	00:04:24	15991908016	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Nº 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P.P.

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 3585.737f.5fc2.1afc.a8e0.8a02.288f.fbea

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

118,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/04/2025 a 02/05/2025	2%	9,25%	9,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				9,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

9,00

TOTAL GERAL

127,99

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 139

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 27990082089-5
99257073701-3 95764991799-5

Data do pagamento 09/05/2025

Valor Total 127,99

DOCUMENTO: 050902

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 140

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
96040811015358 SOR202540122269 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
19/04/2025

Código para débito automático: 3422432762
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1/1

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Cód. Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936850 Hidrômetro: A18L719717

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

TOTAL: R\$ 1.413,81
VENCIMENTO: 19/05/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/03/25 2672	19/04/25 2732	60	30	73,583

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	30	14,720	441,60	30	11,770	353,10
De 51,00 até 999999999	10	17,290	172,90	10	13,790	137,90
Subtotal			782,20			624,57
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.406,77

Métricas de Consumo (Data de leitura, Consumo em M3 e Tipo)

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

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 537 MS alterado pela PR7862/21 e 2675472/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Amostras coletadas em: 03/2025

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

82620000014 7 13810097091 0 09459742574 6 19593702403 0



9109459742574

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
96040811015358	0292936850	19/04/2025	19/05/2025	R\$ 1.413,81

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Nº 341

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000014-7	13810097091-0
	09459742574-6	19593702403-0
Data do pagamento		09/05/2025
Valor Total		1.413,81

DOCUMENTO: 050903

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
88040811005255 SOR202540127592 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

19/04/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3422397320

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936770 Hidrômetro: A16L727478

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 313,03
Esgoto: 249,76
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 2,81

TOTAL: R\$ 565,60
VENCIMENTO: 10/05/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	27	8,210	221,67	27	6,560	177,12
Subtotal			313,03			249,76
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						562,79

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

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

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33, BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 8H ÀS 18H : SÃO PAULO
10H ÀS 16H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO,

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	565,60	39,04

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 517 MS alterado pela PR186/21 e PR188/21

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	055	055	055	055	055

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 03/2025

82670000005 0 65600097091 2 09461426644 6 19593702403 0



9109461426644

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
88040811005255	0292936770	19/04/2025	10/05/2025	R\$ 565,60

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Nº 143

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

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

Data do pagamento 09/05/2025

Valor Total 565,60

DOCUMENTO: 050904

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 344

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 549790810.

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

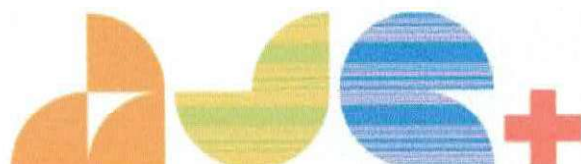
Manutenção predial

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

Termo de colaboração nº 01/2025

Nº 145

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Agindo juntos geramos mais

(11) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

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

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Nº 246

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba - SP

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Informações do cliente

Nome do cliente: SAICA BOITUVA

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

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

Nº 547

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

Página 1 de 2



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

SAICA BOITUVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 348

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.S.

Boituva

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Vencimento

13/05/2025

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável**

46191.11000 00000.000034 11841.932012 3 10800000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 11841.932012 3 10800000200000

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº 149

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003411841932012310800000200000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituna

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/05/2025	1.613,36						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
609,31		77,35		0,00		0,00		1.613,36	
VALOR DO PRET		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.613,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	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	
64					57,972	60,019	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTO CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II
DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NroCarga: 610198 - NroPedido: 1453685 *Itens Emergenciais: CARNE
MOEDA RESFRIADA DE BOVINO - Form. Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 322.59 ICMS ST: 2.60
B.Calc.Op.Prop: 285.39 ICMS Op.Prop: 12.72

RESERVADO AO FISCO

Nº 151

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline C. P.

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 17/05/2025	
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 22/04/2025		Num. do Documento 20206/1		Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261777-1	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.613,36	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20206 = 1.613,36 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26177.731499 00009.826173 1 10840000161336

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 17/05/2025	
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4	
Data do Documento 22/04/2025		Num. do Documento 20206/1		Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261777-1	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.613,36	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20206 = 1.613,36 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.S.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00191158722617773149900009826173110840000161336
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	51.202
NOSSO NUMERO	11587261777
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.613,36
VALOR COBRADO	1.613,36

=====

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 153

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.P.

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 20205
SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
Boituva
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 20205
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0202 0511 5174 5939
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251056739445 22/04/2025 14:09:32-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 00.286.528/0016-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
MUNICÍPIO SOROCABA CEP 18061-000 FONE/FAX JARDIM ZULMIRA
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO 22/04/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2025
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	1705/2025	585,76							

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	585,76
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	585,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 3 - Próprio/Receita
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 74 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 70,980 PESO LÍQUIDO 69,005

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN			07051100	040	5102	UN1	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG			08039000	040	5102	KG1	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN			08043000	040	5102	UN1	5,0000	14,4900	72,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG		1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13864	FLV BETERRABA KG			07069000	040	5102	KG1	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG			07031019	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13853	FLV CENDURA KG			07061000	040	5102	KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN			07049000	040	5102	UN1	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG			08051000	040	5102	KG1	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMA KG			08055000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	FLV MACA GALLA KG			08081000	140	5102	KG1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG			08071100	040	5102	KG1	8,0000	3,9900	31,92	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELÃO AMARELO KG			08071900	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMÃO FORMOSA KG			08072000	040	5102	KG1	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14201	FLV MARACUJÁ KG			08109015	040	5102	KG1	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG			07049000	040	5102	KG1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG			07020000	040	5102	KG1	5,0000	11,9900	59,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14194	FLV MANGA TOMMY KG			08045020	040	5102	KG1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTO CONF. ART 56 RICMS ME OU EPP - Simples Nacional - NroCarga: 610195 - NroPedido: 1453709 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO
Nº 554
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O.

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 17/05/2025
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4		
Data do Documento 22/04/2025	Num. do Documento 20205/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261776-3		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 585,76		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20205 = 585,76 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica		

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26177.631491 00009.826173 1 10840000058576

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 17/05/2025
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4		
Data do Documento 22/04/2025	Num. do Documento 20205/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 11587261776-3		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 585,76		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20205 = 585,76 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica		
					Ficha de Compensação		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 155

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

Boituva

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001365 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/04/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 744,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA RUA AMARO JOSE DE ANDRADE, 418 - JD MARIA PAULINA - CEP:00000-000 - Boituva - SP TEL: (15)99753-0270 - FAX: 99753-0270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001365 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0435 2719 3700 0186 5500 1000 0013 6510 3910 2029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250863876304 02/04/2025 10:43:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108866116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.271.937/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 02/04/2025	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX 15151-9502		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 10:44:05	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000644	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	Kg	40,22	18,50	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboracao: 01/2025. NF 1365 emitida referente a quantidade de 930 paes entregues no periodo: (01/03/2025 a 31/03/2025). na CS do Abrigo em Boituva/SP. Val Aprox Trib. Federal R\$ 2,89 (21, 53%) Estadual R\$ 2,1 (15,60%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Nº 157 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P.P.



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

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	Número do Documento 1365		
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS			
Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18061-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Nº 358

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



756

75691.31910 01043.307105 00065.680019 3 10790000074400

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104330710500065680019310790000074400

BENEFICIARIO:

CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR

NOME FANTASIA:

CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA

CNPJ: 35.271.937/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA

CNPJ: 35.271.937/0001-86

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	51.204
---------------	--------

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

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

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Belta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20204 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO: 3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0201 0411 5654 8620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 219122752118	CNPJ 00.286.528/0016-55
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS MUNICÍPIO SOROCABA		Bairro/Distrito JARDIM ZULMIRA UF SP
CEP 18061-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
DATA DE EMISSÃO 22/04/2025		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2025
HORA DE SAÍDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251056734188 22/04/2025 14:09:09-03:00

NÚMERO 001	VENCIMENTO 17/05/2025	VALOR 2.443,31	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 263,86		VALOR DO ICMS 46,29	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.443,31
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.443,31	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Próprio/Re		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 286	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 230,504	PESO LÍQUIDO 203,892		

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. IPT	ALÍQUOTA
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011990	060	5405	UN1	3,0000	54,9900	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UN1	4,0000	25,9980	103,96	40,43	7,28	18,00	0,00
168105	FEIJAO CARIOCA PRATO FORTE 1KG		07133399	020	5102	UN1	8,0000	5,5900	44,72	17,39	3,13	18,00	0,00
116115	MAC OYOS D BENTA 500G PARAFUSO	1704904	19021100	020	5102	UN1	6,0000	3,9900	23,94	13,96	1,68	12,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	7,0000	7,9900	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00
137125	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	1,12	0,20	18,00	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG		25010020	020	5102	UN1	3,0000	2,9900	8,97	3,49	0,63	18,00	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANI TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
152937	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	10,0000	6,9900	69,90	27,18	4,89	18,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	12,0000	8,8900	118,68	46,15	8,31	18,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UN1	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	020	5102	UN1	3,0000	3,9900	10,47	6,11	0,73	12,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	12,0000	17,9900	215,08	0,00	0,00	0,00	0,00
166901	REQ CREAM PAULISTA 180G TRAD	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00
55908	QJ MUSS FAT KG		04061010	041	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
165987	GELAT CASA DE MAE 20G MORANGO		21069029	020	5102	UN1	6,0000	1,7900	10,74	7,16	1,29	18,00	0,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	3,0000	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
160854	REF PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UN1	6,0000	0,9900	5,94	3,96	0,71	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2025 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTARIA - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 610194 - NroPedido: 1453720 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc. ST: 1705.34 ICMS ST: 70.45 B.Calc. Op. Prop: 1282.64 ICMS Op. Prop: 198.28 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	RESERVADO AO FISCO Nº 360 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P.P.
---	--

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20204

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0400 2865 2800 1655 5500 0000 0202 0411 5654 8620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

LÍQ. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CENT	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBTOTAL ICMS IPI
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00
141566	REF IT 2L GUARANA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00
156327	FERMENTO PO CASA DE MAE 100G	2806200	21023000	020	5102	UN1	2,0000	4,7900	9,58	6,39	1,15	18,00	0,00
433	TEMP SABOR AMI 1KG ALHO E SAL	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	20,9900	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00
153969	MARG DELICIA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UN1	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
156325	SACO ALIM CASA DE MAE 3KG 30X38 C100		39201099	000	5102	UN1	2,0000	13,6900	27,38	27,38	4,93	18,00	0,00
153734	FAROFÁ MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	4,0000	5,9900	23,96	15,97	2,87	18,00	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLHO	1708100	16041310	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
110719	MILHO VDE STELLA DORO LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	4,0000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6607	MAION SOYA 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
150916	BATATA PALHA CASA DE MAE 400G TRADICIO	1703200	20052000	060	5405	UN1	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	5,0000	4,9900	24,95	24,95	4,49	18,00	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706900	19059010	060	5405	UN1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28111	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	19,9900	39,98	15,55	2,80	18,00	0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA IL INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UN1	72,0000	5,7900	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
41018	MORT DEFUM SEARA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	1,0000	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
160857	REF PO TRINK 15G ABACAXI	0301200	21069010	020	5102	UN1	6,0000	0,9900	5,94	3,96	0,71	18,00	0,00
110073	FLOCOS DE MILHO KISABOR 500G		11022000	020	5102	UN1	2,0000	3,4900	6,98	2,71	0,49	18,00	0,00
144843	ESPEC COLORIFICO MARPA 50G	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	3,7000	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
165978	ACHOC PO CASA DE MAE 700G	1700600	18069000	060	5405	UN1	8,0000	11,9900	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 161

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Botura

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26177.531493 00009.826173 9 10840000244331

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 162

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722617753149300009826173910840000244331

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.

CNPJ: 00.286.528/0001-79

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	51.205
NOSSO NUMERO	11587261775
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.443,31
VALOR COBRADO	2.443,31

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 263

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituva

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



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

NÚMERO DA NOTA
54
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
7TM168Yvu
DATA DE EMISSÃO
05/05/2025 06:19:43

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 549779025.

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1000,00

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

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1000,00

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Monitoramento.

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

Termo de colaboração nº 01/2025

Nº 164

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

20/05/2025

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 11834.191014 7 10870000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 11834.191014 7 10870000100000

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº 265

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003411834191014710870000100000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	51.206
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
--------------------	------------

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

VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.000,00
---------------	----------

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 166

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Boituva



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 08:55:25

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
24895 / U

Código de Verificação
84m1XdHxZ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025

VENCIMENTO 03/05/2025
MAO DE OBRA R\$ 166,00
MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Nº 567

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

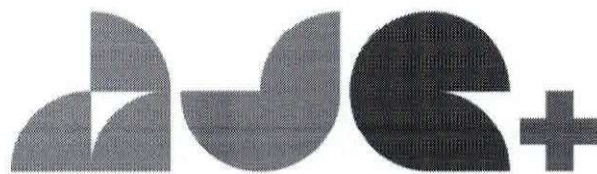
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 168

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



Agindo juntos geramos mais

Boa Tarde
Venho 16/03

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

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

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

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

Nº 169

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

Jaqueline P.O.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0084-1 - XXV DE MARCO-URB SP
CONTA: 79.966-1

FAVORECIDO: KANG RYE LEE
CPF/CNPJ: 214.715.438-54
VALOR: R\$ 7.500,00
DEBITO EM: 12/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051208
AUTENTICACAO SISBB: 3.0E9.F9D.496.480.14E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 170

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.321
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0557 2658 4600 0170 5500 1000 0013 2111 6766 1449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219171293112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.265.846/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680

BAIRRO / DISTRITO

JD ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:30:45

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

67,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

3,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

63,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
3732	REABASTECEDOR DE QUADRO BRANCO COMPACTOR 30ML - PT	32159000	0102	5102	UN	1,000	9,50	0,48	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	REABASTECEDOR DE QUADRO BRANCO COMPACTOR 30ML - AZ	32159000	0102	5102	UN	1,000	9,50	0,48	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703	MARCADOR QUADRO BRANCO COMPACTOR - AZUL	96082000	0500	5405	UN	1,000	8,00	0,40	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6705	MARCADOR QUADRO BRANCO COMPACTOR - PRETO	96082000	0500	5405	UN	1,000	8,00	0,40	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	CADERNO ATA C/ FOLHAS NUMERADAS ATA 200 FLS -SD	48202000	0500	5405	UN	1,000	32,00	1,59	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Nº 171

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250513121528661983023
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$63,65
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/05/2025 - 09:16:38

PAGO PARA: Ederson Picco Papelaria Ltda
CNPJ: 57.265.846/0001-70
CHAVE PIX: 57265846000170
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000760616870
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 09:16:39

=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



GFD - Guia do FGTS Digital

Boituva

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269947257-0

Tag
FGTS 04.2025 - BOITUVA

Valor a recolher
5.231,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.231,05**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.B.

Observações

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

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

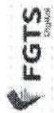


PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.plx2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab2cf8n28ab5461dabc240ef4fee512d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran111a62070503***63048989

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab2cf8n28ab5461dabc240ef4fee512d



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.231,05

Relação de Tomadores de Serviço

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

Nº 174
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250516145356956457820
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.231,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 12:05:18
COD PRODUTO: c7f25ab6ed3145bdbc74278a9d0c7060
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 051601

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Transação efetuada com sucesso por: J1853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

Nº 175

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Batuna

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.002.607 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. 000.002.607 Série 002 Folha 1/1	 1 CHAVE DE ACESSO 3525 0540 3773 7900 0178 5500 2000 0026 0711 5041 3749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251325929236 - 19/05/2025 09:47:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL		CNPJ / CPF 40.377.379/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798452142116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19/05/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/05/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX 551591519502	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:51:40
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

PAGAMENTO Forma de Pagamento Instantâneo (PIX) Valor R\$ 120,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 120,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GLP EM BOTAHO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 19/05/2025 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NAO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 19/05/2025 ... Do termo de colaboração 01/2025 Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 18,48 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 18,07)	RESERVADO AO FISCO Nº 176 AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Jaqueline S.O.</i>
---	---

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 09:15:32

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 177

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

Boituva

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000811 - S 1 - FL 1/1		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 1115 0743 3679 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251324326664 - 19/05/2025 08:21:05-												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680 MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX UF SP				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111												
				DATA DA EMISSÃO 19/05/2025 DATA DA SAÍDA 19/05/2025 HORA DA SAÍDA 08:17:33												
FATURA Credenciário 18/06/2025 R\$ 47,770000																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,77												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 47,77												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>ESPÉCIE</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr></table>						QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061292	MALEATO DE DEXCLOR. + BETAMETASONA 120ML	30043999	060	5405	FR	1,00000	15,300000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015250	AMOXICILINA 500MG	30041012	060	5405	UN	21,00000	0,850000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	30049099	060	5405	UN	2,00000	7,310000	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025																
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AG 1952 CC 58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000035 RETENÇÃO DE IR (1,50%) R\$ 0,72 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 6,43 Federal e 5,73 Estadual - Fonte: IBPT																
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 47,77										RESERVADO AO FISCO Nº 138 AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline B.S. www.fwlgcm.br						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
		NF-e Nº 0000811 SÉRIE 1 FOLHA 1/1														

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

Nº 179

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.B.

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 09:39:20

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 180

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

 LAX INSUMED LTDA		LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000804 - S 1 - FL 1/1		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 0410 7006 7869 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251279306684 - 14/05/2025 10:53:07-										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 14/05/2025								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA SAÍDA 14/05/2025								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 14/05/2025		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA SAÍDA 14/05/2025								
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 14/05/2025		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA SAÍDA 14/05/2025								
MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 14/05/2025		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA SAÍDA 14/05/2025								
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 10:51:19										
FATURA Credenciário 13/06/2025 R\$ 938,960000																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 938,96								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 938,96								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO								
								PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061263	ABSORVENTE GERIÁTRICO	96190000	060	5405	PC	4,00000	17,8500000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061262	POMADA PARA ASSADURA	30042099	060	5405	UN	4,00000	22,4400000	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061261	FRALDA INFANTIL XG PCT C/34	96190000	060	5405	PT	3,00000	48,8900000	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061260	FRALDA INFANTIL G PCT C/38	96190000	060	5405	PT	4,00000	48,8900000	195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061259	FRALDA INFANTIL M PCT C/44	96190000	060	5405	PC	2,00000	48,8900000	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061103	LENÇO UMEDECIDO	34011190	060	5405	UN	8,00000	13,6700000	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061266	FRALDA CALÇINHA GERIÁTRICA G/XG C/08 UNID	96190000	060	5405	PC	7,00000	32,2900000	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025																
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART. 313 DO RICMS/SP																
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 1952 CC 50046-5																
VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000028																
RETENÇÃO DE IR (1,50%) R\$ 14,08 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/05/2023																
TRIB APROX R\$ 129,58 Federal e 163,63 Estadual - Fonte: IBPT																
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 938,96																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº 0000804 SÉRIE 1 FOLHA 1/1						

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

PAGO PARA: Lax Insumed Ltda
CNPJ: 19.872.751/0001-26
CHAVE PIX: 19872751000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1952 - CONTA: 0000000000000580465
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 09:39:20

=====

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

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 182

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituna



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85860000242 2 20110385251 5 40071625136 7 42724916309 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000242 2 20110385251 5 40071625136 7 42724916309 5



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

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				27/04/2025 22:35:16	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 43 - BOITUVA					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	771,00	52.477,18	11 INSS Sobre Salário	248,00	5.456,54
8 Adicional Insalubridade	520,00	7.893,60	13 IRRF Sobre Salário	57,50	619,86
57 Saldo de Salário	17,00	1.246,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	93,50
59 13º Salário Proporcional	1,00	183,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	13,74
61 Férias Proporcionais	1,00	183,33	73 Liquido de Rescisão		2.043,87
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,76	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	206,30
67 Artigo 479 CLT	6,50	476,67			
152 DSR Adicional Noturno		746,12			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	541,77			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		61,11			
1083 Adicional Noturno 45%	868,00	3.730,56			
Proventos:	67.540,34		Descontos:	8.433,81	
			Líquido:		59.106,53
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	66.819,23	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Empresa Sem Exp.:	14.780,81	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.670,48	0002 - Incra 0,20 %	133,64	0016 - Senac 1,00 %	668,19
0032 - Sesc 1,50 %	1.002,29	0064 - Sebrae 0,60 %	400,92		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	66.635,90	Deduções:	16.295,99		
Base PIS:	66.819,23	Valor PIS:	668,19		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	65.389,23	F.G.T.S.:	5.231,14	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	1.246,67	F.G.T.S.:	99,73	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	183,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	14,67		
Multa FGTS:	45,76	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	5.563,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	14.780,81	Cod. 1066	Total Líquido	24.220,11
Cod. 0115	Terceiros	3.875,52			
Total de Funcionários: 27					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 27 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

Nº 184

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.O.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85860000242-2 20110385251-5

40071625136-7 42724916309-5

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.16.25136.4272491-6

Valor Total 24.220,11

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

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: E.BE5.E14.072.766.940

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

N° 185

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 186

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 18:06:26

85840000006 0 19860385251 0 40071625136 7 43398591112 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 19860385251 0 40071625136 7 43398591112 5



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000006-0 19860385251-0

40071625136-7 43398591112-5

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.16.25136.4339859-1

Valor Total 619,86

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

DOCUMENTO: 051905

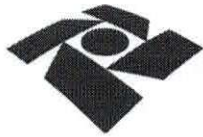
AUTENTICACAO SISBB: 7.876.B39.951.57B.24F

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

N° 187

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 188

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. B.

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:55:18

85830000006 8 68190385251 3 43071625136 9 43195020308 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 68190385251 3 43071625136 9 43195020308 0



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000006-8 68190385251-3

43071625136-9 43195020308-0

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.16.25136.4319502-0

Valor Total 668,19

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

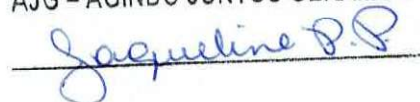
DOCUMENTO: 051906

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 189

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.912

Série 001

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.912

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0029 1216 5462 6020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251302634752

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

10:08:21

FATURA

DADOS DA FATURA

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

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 25/05/2025

Valor

: R\$ 644,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	644,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	644,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	162,3401	3,97	0,00	644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 47,69 (Fed), R\$ 77,34 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: 1BPT/empre - 8AFAC7
CPF-e: 635443, 638288, 639962.

RESERVADO AO FISCO

Nº 190

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.912	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0029 1216 5462 6020				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 16/05/2025 10:58:16	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251303300829	DATA / HORA DO REGISTRO 16/05/2025 10:58:20

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Dados Adicionais: Termo de Colaboracao 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 191

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

Impresso em: 16/05/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 000974

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

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

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

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

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 25/05/2025

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

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

Total das Contas: 644,49**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 644,49**

Valor Por Extenso Total: Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 192

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.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.

Critérios: Fatura Nro.:974

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00106.098882 43291.300002 8 10920000064449	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 16/05/2025	Núm. do documento 2912	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/05/2025	Nosso Número 157 / 00001060 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00106.098882 43291.300002 8 10920000064449	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237, , 18550000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/32913-0
Data do documento 16/05/2025	Núm. do documento 2912	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/05/2025	Nosso Número 157 / 00001060 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 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 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 194

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010609888243291300002810920000064449

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

CNPJ: 56.641.327/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

CNPJ: 56.641.327/0001-05

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 644,49

VALOR COBRADO 644,49

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 195

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline BB

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

NF-e

Nº 000.002.861

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.861

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 6116 8346 4687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251156206750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

R HUBERTO DE CAMPOS, 680

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2025

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:01:11

FATURA

DADOS DA FATURA

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

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/05/2025

Valor : R\$ 551,13

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	551,13
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente. BC 52,3907 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 63,92	27101259	061	5929	LT	52,3907	6,27	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	56,0806	3,97	0,00	222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 56,56 (Fed), R\$ 107,20 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - SAFACT
CF-e: 628420, 631498.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 52,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 63,92

RESERVADO AO FISCO

Nº 196

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.861	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 6116 8346 4687				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Dados Adicionais: TERMO DE COLABORACAO 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

Impresso em: 02/05/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 000951

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

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

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

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

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 10/05/2025

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

Total das Contas: 551,13

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 551,13

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 198

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

**Extrato de conta corrente - Autorizável**

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

PAGO PARA: Posto Provazi
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 0000000000130093750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 21/05/2025 - 14:21:09

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 199
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 412,04

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.843
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.843
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 4316 9246 1085
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251155199668

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
13:30:51

FATURA

DADOS DA FATURA

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

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/05/2025

Valor : R\$ 412,04

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		412,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	79,93 (19,40 %)			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	412,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / 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														ALIQ. %	
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	ICMS	IPI	
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	101,2383	4,07	0,00	412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 623164, 626316,

RESERVADO AO FISCO
Nº 200
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.843	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6413 2700 0105 5500 1000 0028 4316 9246 1085				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 02/05/2025 16:57:06	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251157408070	DATA / HORA DO REGISTRO 02/05/2025 16:57:08

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

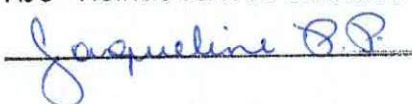
CORREÇÃO

Dados Adicionais: TERMO DE COLABORACAO 01/2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 201

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

LUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

Impresso em: 02/05/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001266

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

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

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

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

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 10/05/2025

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

Nro. Cupons:	2	Total das Contas	101,2390	412,04	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

Total das Contas: 412,04**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 412,04**

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 202

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.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.

Crêterios: Fatura Nro.:1266

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.	Unit.	Acrêsc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA														
4744 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG														
Placa: EVYC638		Veic.: COBALT		Mot.: milton					Frota:		Fatura: 1266			
Autorizado:														
21/04/2025 13:47:00		003		ETANOL COMUM		626316		000000		122332		2.299,0		
										53,209		4,07		216,56
												0,00		0,00
												0,00		0,00
														216,56
Media Total por Placa.:		2.299,085								53,209		4,07		216,56
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO		Mot.: ELIAS					Frota:		Fatura: 1266			
Autorizado:														
16/04/2025 07:19:00		003		ETANOL COMUM		623164		000000		121110		0,00		
										48,03		4,07		195,48
												0,00		0,00
												0,00		0,00
														195,48
Media Total por Placa.:		0,00								48,03		4,07		195,48
												0,00		0,00
												0,00		0,00
										101,239		4,07		412,04
												0,00		0,00
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04
														412,04

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 203

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



Extrato de conta corrente - Autorizável

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521171935739238274
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$412,04
TARIFA: R\$4,07
DATA: 21/05/2025 - 14:21:29

PAGO PARA: Posto Provazi
CNPJ: 56.641.327/0001-05
CHAVE PIX: 56641327000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3412 - CONTA: 0000000000130093750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/05/2025 - 14:21:30

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 204

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.



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

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: xxxxxx1901
Nome do Cliente: INSTITUTO
Endereço: _____

Cliente: xxxxxx6829

Conta Contrato: xxxxxx4570

DADOS DA CONTA

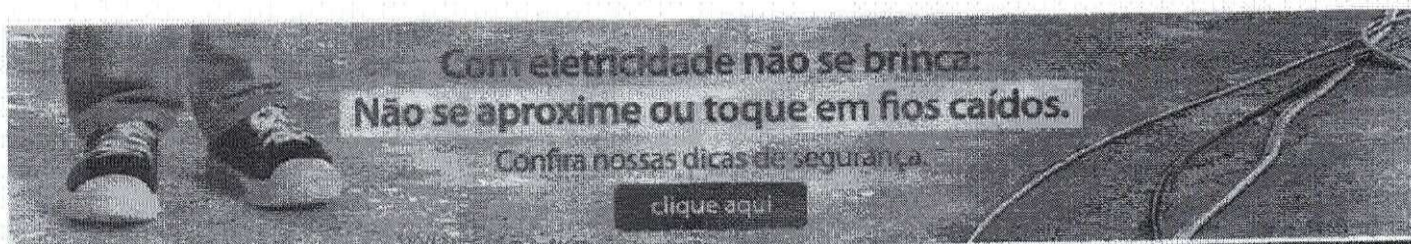
Mês Referência: 2025/05
Data de Faturamento: 20/05/2025

Período de Consumo: 18/04/2025 até 20/05/2025
Data de Vencimento: 28/05/2025

Número da Conta de Energia: 0202505167248767
Valor Total a Pagar (R\$): R\$1.146,53

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

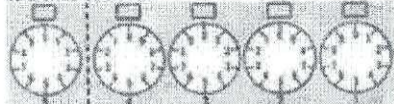
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

**LIMITE DE
TENSÃO (volts)**

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx4570

Número da Conta de Energia
0202505167248767

Data de Vencimento
28/05/2025

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



autenticação mecânica

836600000118 465301103276 835030409022 100519845703



Pague aqui - PIX

Nº 205

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000011-8	46530110327-6
	83503040902-2	10051984570-3
Data do pagamento		28/05/2025
Valor em Dinheiro		1.146,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.146,53

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D03.E68.8F7.DAA.7B5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 206

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +