

Agindo juntos geramos mais

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

Boituva, 07 de julho 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 junho 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: 2025.07.07
12:49:20 -03'00'

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

PRESIDENTE

Nº 01

AGJ – 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 P. R.



SUMÁRIO

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

Nº 03

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelini D. O.

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: Junho de 2025

Nº 01

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline C. 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

Nos dias 01 e 11 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 "Atuação com acolhidos Crianças e Adolescentes e Atuação em Rede". Os temas foram trabalhados trouxe sentido as nossas práticas, O objetivo de qualquer instituição, do ponto de vista ético, é a construção da felicidade, da cidadania e garantia do direito a ter direitos, a ter espaço para atuar e ser reconhecido com justiça. Justiça e igualdade na diferença. Somos diferentes, mas somos iguais em direitos.

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

- Capítulo "As pessoas que a gente não vê" Abrigo I NECA.

Nº 05

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelina D. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

- A gente volta pra casa? (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
- Segunda e terceira parte do vídeo Que casa é essa. (Tribunal de Justiça de São Paulo).
- O poder de vulnerabilidade Ted Talk Brene Brown – Vídeo.

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 junho 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 B. B.

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

1. Consultas médicas e psicológicas no CAPS e UBS e na rede privada garantindo atendimento especializado aos acolhidos conforme suas necessidades de saúde mental e atenção primária.
2. Atendimentos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando necessário.

3. 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.

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Nº 07

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

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.

12. Gestão de Medicação

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

13. Organização de Rotinas e Consultas

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

Nº 08

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline B. P.

- 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 25/06/2025, 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

Para o bom desempenho do trabalho da equipe técnica foi disponibilizado uma sala com banheiro na parte externa da casa.

Nº 09

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S. S.

16. Atividades Recreativas e Culturais

- 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.

- Atividades de cortes e recortes desenvolvendo a criatividade, o respeito de maneira coletiva.
- Festa Cultural – com comidas típicas, danças e brincadeiras.
- Festa junina na creche Amantina com a participação do acolhido José.
- Festa junina EMEF. Prof. João Pastre, com a participação Davi.
- Festa junina EMEF Prof. Elza Brigida Participação do Ryan.
- Café da manhã Contação de História Amor próprio e ao próximo.
- Noite de Salgadinhos com atividades com a equipe da Schamersal.
- Teatro na igreja do pastor Binei – Ministério creia.
- Festa junina na APAE com participação de todas as crianças.
- Café da tarde igreja Universal.
- Mentoria com a Shirley.
- Reunião com a secretária da educação – articulação de melhoria para atendimento das crianças.
- 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 Cuidando de si e do outro.
- Reunião com todos colaboradores para aprimorar a comunicação e promover o engajamento da equipe para um trabalho de qualidade.
- Passeio ao parque com piquenique.
- Festa cultural no SESI com o tema “Mulheres do nosso Brasil” participação Sofia.
- Festa de Inverno na escola ângulo – Com a participação do Guilherme.
- Entrega de Kit com lápis de cor e livrinho para colorir.

Nº 10

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

17. Ações de Fortalecimento de Vínculos

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

18. Ações de Cuidado e Autoestima

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

Nº 11
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +


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 17 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

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

- **META 3:** Acompanhamento de saúde.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 3:** Todas as crianças e adolescentes tiveram seu acompanhamento regular de saúde comparecendo aos agendamentos previstos e dando seguimento aos cuidados necessários. O cumprimento dessa meta assegurou a continuidade dos tratamentos e a promoção do bem-estar, contribuindo para a atenção integral à saúde, promovendo a manutenção e a qualidade de vida dos atendidos.

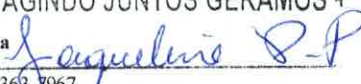
As vacinas foram administradas no posto de saúde em todas as crianças e adolescentes fortalecendo o sistema imunológico reduzindo o risco de infecções desenvolvendo a imunidade.

Nº 12

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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



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.

- **META 5:** Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 5:** O processo de promoção da autonomia com a participação dos adolescentes em atividades da vida prática, como organização de tarefas domésticas, cuidados com a saúde, com seu próprio corpo e gestão do tempo. Essas atividades visam desenvolver competências essenciais para vida adulta, preparando-os para a maioridade com maior independência e responsabilidade. As ações serão aprimoradas ao longo do tempo, ajustadas conforme as necessidades.

- **META 6:** Reinserção familiar (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Houve a reinserção familiar de 1 adolescente para família extensa que esteve acolhida no SAICA de maneira itinerante.
Houve a reinserção de 4 crianças para famílias extensas que estiveram acolhidas no SAICA.
Houve adoção de 1 criança para família substituta que esteve acolhida no SAICA.
A reintegração da adolescente itinerante foi realizada após alguns dias de acolhimento e foi conduzida de maneira cuidadosa pelos técnicos e o conselho tutelar.

Nº 53

A reintegração das crianças com as famílias extensas e família substituta realizamos cuidadosamente na presença dos técnicos.

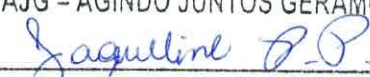
- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A proposta é mensal, foram dois momentos de encontro online que enriqueceu e aprimorou nossos conhecimentos.
Esses momentos trouxe a ousadia de propor a equipe técnica estratégias e procedimentos a novas práticas de atendimentos e acolhimentos, fundamentando o modo de compreender a infância e a adolescência tendo como pressuposto que a crianças e as adolescentes são sujeitos de direitos.
Com a continuidade das formações, a equipe poderá aprimorar suas práticas, consolidar o aprendizado adquirindo e fortalecendo o trabalho em equipe.
- **META 8:** Reuniões bimestrais entre equipes internas.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 8:** Foram realizadas 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 25 de junho 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:** Não houve audiência concentrada.

Nº 34

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

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

 - **META 12:** Controle de qualidade e armazenamento de alimentos.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 12:** Foi aprimorado o controle e armazenamento de alimentos, e o processo segue em aperfeiçoamento, com a organização e redistribuição do espaço e dos formatos de guarda dos itens. Além disso, está em elaboração um Procedimento Operacional Padrão (POP) para orientar e padronizar essas práticas. Como resultado, já se observa uma melhora na eficiência do armazenamento, com maior segurança na manutenção e conservação dos alimentos, o que contribui para qualidade do atendimento e para a continuidade do processo de aprimoramento dessas práticas.
- Nº 35
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

- **META 14:** Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos acolhidos.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 14:** Garantir o direito à educação, cultura, lazer e esporte, que é um direito fundamental previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esses programas visam o desenvolvimento integral da criança e do Adolescente, promovendo a formação de indivíduos saudáveis, socialmente engajados e com acesso ao conhecimento e a cultura.

 - **META 15:** Elaboração e atualização de Plano de Atendimento Individual e Familiar.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 15:** Dando continuidade ao processo iniciado no mês anterior, seguem as ações voltadas ao contato com as crianças, adolescentes e seus familiares, considerando a recente transição. A coleta de informações essenciais

prossegue, aprofundando o entendimento de cada caso e refinando os Planos de Atendimento Individual e Familiar (PIA e PAF), que seguem em elaboração.

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

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

- **META 16:** Aplicação de Pesquisa de Satisfação.
- **OBSERVAÇÃO DA META 16:** A pesquisa de satisfação foi realizada para ouvir a opinião dos usuários e seus familiares sobre os serviços prestados. Essa iniciativa é fundamental para identificar pontos positivos e áreas que podem ser melhoradas, garantindo assim um atendimento mais eficiente e satisfatório para todos. Os questionários abordaram aspectos importantes como segurança, acolhimento e respeito, mostrando o cuidado que temos com cada pessoa que passa por aqui. E o mais encorajador é que a maioria dos nossos usuários confia no nosso trabalho, o que demonstra transparência e dedicação. Estamos sempre buscando evoluir para oferecer o melhor.

Nº 16

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

- **META 17:** Acompanhamento após desacolhimento.
- **OBSERVAÇÃO DA META 17:** A necessidade do acompanhamento está em contínua averiguação, e, caso surjam novas situações de desacolhimento ou necessidade de acompanhamento, as ações serão imediatamente iniciadas, de forma a garantir a continuidade e a eficácia do processo de reintegração familiar e acompanhamento pós-desacolhimento.

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 13:** Acompanhamento nutricional.
- **OBSERVAÇÃO DA META 13:**
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Realizamos articulação com nutricionista 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 S.P.

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 junho de 2025.

CILMARA DURCINEA
ROSSI
MATIAS:275282688
52

Assinado de forma digital
por CILMARA DURCINEA
ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2025.07.02 10:08:45
-03'00'

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

Nº 18

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

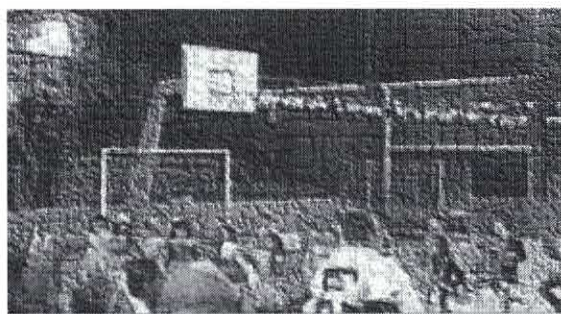
ANEXOS



Passeio Parque ecológico.



Festa Junina Creche Amantina (Acolhido José e Antony)



Nº 19

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Festa Junina Escola EMEF. Profº João Pastre (Acolhido Davi)



Festa Junina Escola EMEF Profª Elza Brígida Ferriello Malatrasi (Acolhido Ryan)

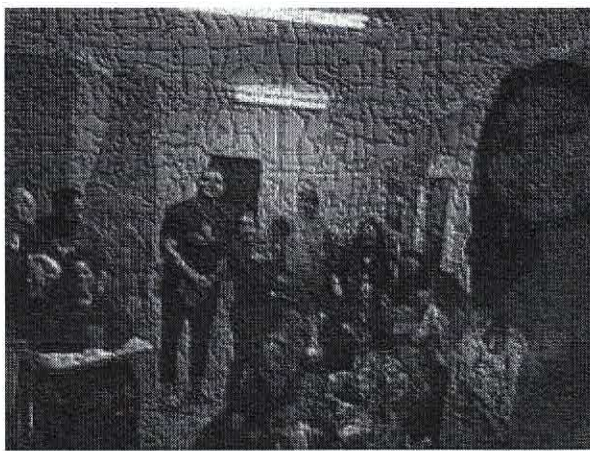


Café da manhã com teatro e história tema: "Amor próprio e amor ao próximo." Louva rua

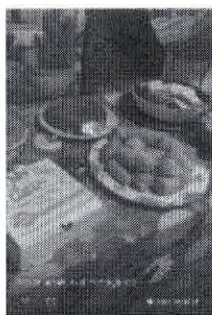
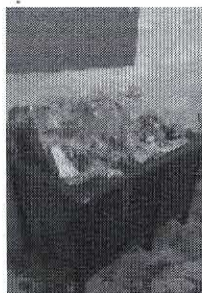
Nº 20

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



- Atividade na casa com Sheila Schamersal.



Festa Cultural com dança, brincadeiras, bingo e comidas típicas no SAICA.

Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

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



Festa junina na APAE com almoço (churrasco)



Festa Escola Esmeralda Livia

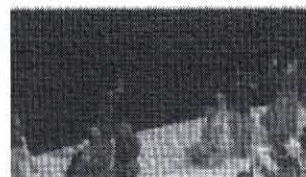
Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



Café da tarde igreja universal. Dinâmica “Qual caminho seguir”



Festa Cultural no Sesi. Tema: Mulheres do nosso Brasil

Nº 23

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline R. P.



Festa no Colégio Ângulo, noite de inverno Feliz Férias.



kit com lápis de cor e livrinho para explorar a criatividade.(mimos para nossas crianças)

Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3600.8110
contatos@ajgerocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgerocaba.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: Junho/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\$ 93.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

saldo inicial
R\$ 136.271,75

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	Nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Deb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
							R\$ 136.271,75
02/06/2025	folha de pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 2.301,22	R\$ 136.271,75
02/06/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS		R\$ 2.301,22	R\$ -	R\$ 133.970,53
02/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 20500	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 1.503,38	R\$ 1.503,38	R\$ 132.467,15
02/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 20499	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 2.398,34	R\$ 2.398,34	R\$ 130.068,81
02/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 20498	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 610,15	R\$ 610,15	R\$ 129.458,66
02/06/2025	PAGTO	GUIA 0125052872177993-4	FGTS - CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS		R\$ 265,34	R\$ 265,34	R\$ 129.193,32
02/06/2025	PAGTO	NF - E Nº 25416	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 313,74	R\$ 313,74	R\$ 128.879,58
04/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.765	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 128.759,58
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 52.784,06	R\$ 128.759,58
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R\$ 1.549,05		R\$ 127.210,53
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO		R\$ 2.014,29		R\$ 125.196,24
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R\$ 4.241,03		R\$ 120.955,21
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN		R\$ 1.587,20		R\$ 119.368,01
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 2.297,77		R\$ 117.070,24
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO		R\$ 1.652,20		R\$ 115.418,04
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R\$ 1.730,44		R\$ 113.687,60
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		R\$ 3.162,27		R\$ 110.525,33
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$ 1.943,99		R\$ 108.581,34
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R\$ 2.047,14		R\$ 106.534,20
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R\$ 1.652,20		R\$ 104.882,00
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA		R\$ 1.791,45		R\$ 103.090,55
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 1.948,59		R\$ 101.141,96
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R\$ 1.587,20		R\$ 99.554,76
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R\$ 1.642,57		R\$ 97.912,19
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA		R\$ 2.080,00		R\$ 95.832,19
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		R\$ 1.642,57		R\$ 94.189,62
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES		R\$ 1.652,20		R\$ 92.537,42
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R\$ 2.047,14		R\$ 90.490,28
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA		R\$ 2.012,03		R\$ 88.478,25
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R\$ 2.080,00		R\$ 86.398,25
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO		R\$ 1.587,20		R\$ 84.811,05
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		R\$ 2.080,00		R\$ 82.731,05
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		R\$ 1.847,20		R\$ 80.883,85
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R\$ 1.757,84		R\$ 79.126,01
05/06/2025	folha de pagamento	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R\$ 3.150,49		R\$ 75.975,52
06/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 2969	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 818,57	R\$ 818,57	R\$ 75.156,95
06/06/2025	PAGTO	NF - E Nº 328	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 73.356,95
06/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 838	LAX INSUMED LTDA		R\$ 743,68	R\$ 743,68	R\$ 72.613,27

Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

06/06/2025	PAGTO	NF - E Nº 7	TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 70.813,27
06/06/2025	PAGTO	NF - E Nº 24	LUIZ DE MORENI MOMO NETO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 68.813,27
06/06/2025	PAGTO	NFS - E Nº 226	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 64.813,27
06/06/2025	PAGTO	NFS - E Nº 1080	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 46,93	R\$ 46,93	R\$ 64.766,34
06/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 237	LUIZ DE MORENI MOMO NETO		R\$ 197,78	R\$ 197,78	R\$ 64.568,56
06/06/2025	PAGTO	NF - E Nº 68	HECLA LOCAÇÕES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 57.568,56
06/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 848	LAX INSUMED LTDA		R\$ 172,52	R\$ 172,52	R\$ 57.396,04
10/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 1396	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 56.676,04
10/06/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 372,64	R\$ 372,64	R\$ 56.303,40
10/06/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 1.257,63	R\$ 1.257,63	R\$ 55.045,77
10/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 1563	NOVA DELPHI		R\$ 3.509,87	R\$ 3.509,87	R\$ 51.535,90
11/06/2025	RECEITA		DEVOL - AUTO POSTO PROVAZI LTDA	R\$ 2.132,56			R\$ 53.668,46
12/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 20822	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 1.392,47	R\$ 1.392,47	R\$ 52.275,99
12/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 20820	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 2.160,45	R\$ 2.160,45	R\$ 50.115,54
12/06/2025	PAGTO		IFOOD BENEFICIOS		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 45.515,54
12/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 20821	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 558,27	R\$ 558,27	R\$ 44.957,27
12/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 865	LAX INSUMED LTDA		R\$ 215,40	R\$ 215,40	R\$ 44.741,87
13/06/2025	RECEITA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	R\$ 93.289,40			R\$ 138.031,27
16/06/2025	PAGTO	GUIA 0125060974761164-0	FGTS		R\$ 4.607,65	R\$ 4.607,65	R\$ 133.423,62
16/06/2025	PAGTO		KANG RYE LEE		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 125.923,62
17/06/2025	PAGTO	BOLETO Nº 2931	WEST SIDE VIAGENS			R\$ 181,28	R\$ 125.923,62
17/06/2025	PAGTO	BOLETO Nº 2931	WEST SIDE VIAGENS		R\$ 176,00		R\$ 125.747,62
17/06/2025	PAGTO	BOLETO Nº 2931	WEST SIDE VIAGENS - ENCARGOS		R\$ 5,28		R\$ 125.742,34
17/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 1426	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		R\$ 744,00	R\$ 744,00	R\$ 124.998,34
17/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 871	LAX INSUMED LTDA		R\$ 51,00	R\$ 51,00	R\$ 124.947,34
18/06/2025	PAGTO	DARF 07.16.25168 0157835-2	DARF - INSS		R\$ 20.925,44	R\$ 20.925,44	R\$ 104.021,90
18/06/2025	PAGTO	DARF 07.16.25168 0214029-6	DARF - IRRF		R\$ 404,63	R\$ 404,63	R\$ 103.617,27
18/06/2025	PAGTO	DARF 07.16.25168 0239242-2	DARF - PIS		R\$ 594,10	R\$ 594,10	R\$ 103.023,17
18/06/2025	PAGTO	DARF 07.16.25168 1357451-9	RETENÇÃO ECONOM		R\$ 18,26	R\$ 18,26	R\$ 103.004,91
20/06/2025	PAGTO	NF - E Nº 73	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 102.004,91
23/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 2850	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 101.884,91
23/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 877	LAX INSUMED LTDA		R\$ 31,20	R\$ 31,20	R\$ 101.853,71
23/06/2025	PAGTO	FATURA Nº 1965618353-0	VIVO		R\$ 127,99	R\$ 127,99	R\$ 101.725,72
23/06/2025	PAGTO	FATURA Nº 169325727	CPFL		R\$ 1.118,61	R\$ 1.118,61	R\$ 100.607,11
24/06/2025	PAGTO	DANFE Nº 3011	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 804,21	R\$ 804,21	R\$ 99.802,90
30/06/2025	PAGTO	FATURA	CPFL		R\$ 1.146,53	R\$ 1.146,53	R\$ 98.656,37
31/05/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO	R\$ 61,45			R\$ 98.717,82
SALDO EM CONTA							R\$ 98.717,82

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.02
15:11:51 -03'00'

Boituva, 02 de julho de 2025

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 26

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P. P.

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

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

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

Ano/mês: Maio/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 93.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Competência	Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (NF)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
mai/25	23/05/2025	02/06/2025	RESCISÃO	CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.301,22	R\$ 2.301,22
mai/25	06/05/2025	02/06/2025	DANFE Nº 20500	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.503,38	R\$ 1.503,38
mai/25	06/05/2025	02/06/2025	DANFE Nº 20499	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.398,34	R\$ 2.398,34
mai/25	06/05/2025	02/06/2025	DANFE Nº 20498	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 610,15	R\$ 610,15
mai/25	28/05/2025	02/06/2025	GUIA 0125052872177993-4	FGTS - CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 265,34	R\$ 265,34
mai/25	12/05/2025	02/06/2025	NF - E Nº 25416	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 313,74	R\$ 313,74
jun/25	09/06/2025	04/06/2025	DANFE Nº 2.765	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.549,05	R\$ 1.549,05
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.014,29	R\$ 2.014,29
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.241,03	R\$ 4.241,03
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.297,77	R\$ 2.297,77
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,44	R\$ 1.730,44
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.162,27	R\$ 3.162,27
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.943,99	R\$ 1.943,99
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,14	R\$ 2.047,14
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.791,45	R\$ 1.791,45
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.948,59	R\$ 1.948,59
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,57	R\$ 1.642,57
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,57	R\$ 1.642,57
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,14	R\$ 2.047,14
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.012,03	R\$ 2.012,03
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,20	R\$ 1.847,20
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.757,84	R\$ 1.757,84
mai/25	31/05/2025	05/06/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,49	R\$ 3.150,49
jun/25	02/06/2025	06/06/2025	DANFE Nº 2969	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 818,57	R\$ 818,57
mai/25	02/06/2025	06/06/2025	NF - E Nº 328	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
mai/25	29/05/2025	06/06/2025	DANFE Nº 838	LAX INSUMED LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 743,68	R\$ 743,68
jun/25	04/06/2025	06/06/2025	NF - E Nº 7	TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
jun/25	03/06/2025	06/06/2025	NF - E Nº 24	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
mai/25	02/06/2025	06/06/2025	NFS - E Nº 226	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
jun/25	04/06/2025	06/06/2025	NFS - E Nº 1080	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 46,93	R\$ 46,93
jun/25	03/06/2025	06/06/2025	DANFE Nº 237	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	Outros materiais de consumo	R\$ 197,78	R\$ 197,78
mai/25	02/06/2025	06/06/2025	NF - E Nº 68	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Locações diversas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
jun/25	02/06/2025	06/06/2025	DANFE Nº 848	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 172,52	R\$ 172,52
abr/25	12/05/2025	10/06/2025	DANFE Nº 1396	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 720,00	R\$ 720,00
mai/25	20/05/2025	10/06/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 372,64	R\$ 372,64
mai/25	20/05/2025	10/06/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.257,63	R\$ 1.257,63
jun/25	03/06/2025	10/06/2025	DANFE Nº 1563	NOVA DELPHI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.509,87	R\$ 3.509,87

Nº 27

mai/25	21/05/2025	12/06/2025	DANFE Nº 20822	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.392,47	R\$ 1.392,47
mai/25	21/05/2025	12/06/2025	DANFE Nº 20820	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.160,45	R\$ 2.160,45
jun/25	12/06/2025	12/06/2025		IFOOD BENEFÍCIOS	Recursos humanos (S)	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
mai/25	21/05/2025	12/06/2025	DANFE Nº 20821	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 558,27	R\$ 558,27
jun/25	06/06/2025	12/06/2025	DANFE Nº 865	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 215,40	R\$ 215,40
mai/25	09/06/2025	16/06/2025	GUIA 0125060974761164-0	FGTS	Recursos humanos (S)	R\$ 4.607,65	R\$ 4.607,65
jun/25	16/06/2025	16/06/2025		KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
jun/25	16/06/2025	17/06/2025	BOLETO Nº 2931	WEST SIDE VIAGENS	Recursos humanos (S)	R\$ 176,00	R\$ 176,00
jun/25	10/06/2025	17/06/2025	BOLETO Nº 2931	WEST SIDE VIAGENS - ENCARGOS	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5,28	R\$ 5,28
mai/25	10/06/2025	17/06/2025	DANFE Nº 1426	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 744,00	R\$ 744,00
jun/25	11/06/2025	17/06/2025	DANFE Nº 871	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 51,00	R\$ 51,00
mai/25	17/06/2025	18/06/2025	DARF 07.16.25168.0157835-2	DARF - INSS	Recursos humanos (S)	R\$ 20.925,44	R\$ 20.925,44
mai/25	17/06/2025	18/06/2025	DARF 07.16.25168.0214029-6	DARF - IRRF	Recursos humanos (S)	R\$ 404,63	R\$ 404,63
mai/25	17/06/2025	18/06/2025	DARF 07.16.25168.0239242-2	DARF - PIS	Recursos humanos (S)	R\$ 594,10	R\$ 594,10
mai/25	17/06/2025	18/06/2025	DARF 07.16.25168.1357451-9	RETENÇÃO ECONOME	Outros serviços de terceiros	R\$ 18,26	R\$ 18,26
jun/25	05/06/2025	20/06/2025	NF - E Nº 73	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
jun/25	20/06/2025	23/06/2025	DANFE Nº 2850	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
jun/25	16/06/2025	23/06/2025	DANFE Nº 877	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 31,20	R\$ 31,20
mai/25	03/06/2025	23/06/2025	FATURA Nº 1965618353-0	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 127,99	R\$ 127,99
jun/25	18/06/2025	23/06/2025	FATURA Nº 169325727	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.118,61	R\$ 1.118,61
jun/25	17/06/2025	24/06/2025	DANFE Nº 3011	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 804,21	R\$ 804,21
mai/25	26/05/2025	30/06/2025	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.146,53	R\$ 1.146,53

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.02
15:11:30 -03'00'

TOTAL DE GASTOS: R\$

133.037,34

Boituva, 02 de julho de 2025.

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. S.



Agindo juntos geramos mais

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Boituva

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

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

MÊS/ANO: Junho 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\$)
		13/06/2025		R\$ 93.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 136.271,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 93.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 229.622,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.132,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 231.755,16

(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\$ 81.882,44	R\$ 4.776,00	R\$ 86.658,44	
Recursos humanos (6)			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaqueine D. P.

Medicamentos			R\$ 470,12	R\$ 470,12	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 9.343,06	R\$ 744,00	R\$ 10.087,06	
Outros materiais de consumo		R\$ 743,68	R\$ 3.707,65	R\$ 4.451,33	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 313,74	R\$ 8.865,19	R\$ 9.178,93	
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\$ 2.776,80	R\$ 1.486,60	R\$ 4.263,40	
Combustível			R\$ 1.622,78	R\$ 1.622,78	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 5,28	R\$ 5,28	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 95.059,72	R\$ 37.977,62	R\$ 133.037,34	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\$ 231.755,16
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 133.037,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 98.717,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 98.717,82

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, 02 de julho de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.02 15:11:05 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010856322180007
01/07/2025 08:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 06 / 2025

Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.B.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.754	2.301,22 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	60.201	1.503,38 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	60.202	2.398,34 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	60.203	610,15 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.204	265,34 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:53 DDNEW DEDETIZADORA E DESEN	60.205	313,74 D	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.392,17 C	0,00 C
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 10:03 FAMA GAS	60.401	120,00 D	
04/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	120,00 C	0,00 C
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.873	52.784,06 D	
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	52.784,06 C	0,00 C
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO PROVAZI LTDA	60.601	818,57 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 ACP ASSESSORIA CONTABIL E	60.602	1.800,00 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 LAX INSUMED	60.603	743,68 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 TATIANE S A P S I ADVOCACI	60.604	1.800,00 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 54.614.856 LUIZ DE MORENI	60.605	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA	60.606	4.000,00 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 SCARPA & STUCKUS SERVICOS	60.607	46,93 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 54.614.856 LUIZ DE MORENI	60.608	197,78 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:21 SARA MASSON MIYAHIRA	60.609	7.000,00 D	

06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.610	172,52 D	
			06/06 15:21 LAX INSUMED			
06/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.579,48 C	0,00 C
			Rende Fácil			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	720,00 D	
			CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.002	372,64 D	
			SABESP			
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.003	1.257,63 D	
			SABESP			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	3.509,87 D	
			10/06 14:24 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
10/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.860,14 C	0,00 C
			Rende Fácil			
11/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.330.264.547.992	2.132,56 C	
			11/06 13:30 56641327000105 AUTO POSTO			
11/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.132,56 D	0,00 C
			Rende Fácil			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	1.392,47 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.202	2.160,45 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.203	4.600,00 D	
			ZOOP BRASIL			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.204	558,27 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	215,40 D	
			12/06 15:40 LAX INSUMED			
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.926,59 C	0,00 C
			Rende Fácil			
13/06/2025	1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	93.289,40 C	
			13/06 15:07 PREFEITURA DE B - F DE A			
13/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93.289,40 D	0,00 C
			Rende Fácil			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	4.607,65 D	
			16/06 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	7.500,00 D	
			237 0084 21471543854 KANG RYE LEE			
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.107,65 C	0,00 C
			Rende Fácil			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.701	181,28 D	
			WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.702	744,00 D	
			CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	51,00 D	
			17/06 12:05 LAX INSUMED			
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	976,28 C	0,00 C
			Rende Fácil			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	20.925,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.802	404,63 D	

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jagueline A. P.

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.803	594,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.804	18,26 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.942,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	1.000,00 D	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA						
20/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.301	120,00 D	
SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA						
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	31,20 D	
			23/06 16:35 LAX INSUMED			
23/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.303	127,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.304	1.118,61 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.397,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.401	804,21 D	
AUTO POSTO PROVAZI LTDA						
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	804,21 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.001	1.146,53 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.146,53 C	
30/06/2025	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 B. P.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

75528-1

Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ

7032003000156

Nº 34

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.B.

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 136.271,75
Aplicações no mês:	R\$ 95.421,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 133.037,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 26,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 18,63
Rendimentos no mês:	R\$ 106,69
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 98.717,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 136.183,05	R\$ 88,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 7.389,58	R\$ 5,21	R\$ 0,75	R\$ 1,87	R\$ 7.392,17
04/06/2025	Resgate	R\$ 119,94	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 120,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 52.757,77	R\$ 45,82	R\$ 7,62	R\$ 11,91	R\$ 52.784,06
06/06/2025	Resgate	R\$ 18.569,25	R\$ 17,13	R\$ 2,97	R\$ 3,93	R\$ 18.579,48
10/06/2025	Resgate	R\$ 5.855,92	R\$ 6,04	R\$ 1,22	R\$ 0,60	R\$ 5.860,14
11/06/2025	Aplicação	R\$ 2.132,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.132,56
12/06/2025	Resgate	R\$ 8.918,94	R\$ 10,16	R\$ 2,21	R\$ 0,30	R\$ 8.926,59
13/06/2025	Aplicação	R\$ 93.289,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.289,40
16/06/2025	Resgate	R\$ 12.095,94	R\$ 15,10	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 12.107,65
17/06/2025	Resgate	R\$ 975,29	R\$ 1,27	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 976,28
18/06/2025	Resgate	R\$ 21.919,37	R\$ 29,75	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 21.942,43
20/06/2025	Resgate	R\$ 998,90	R\$ 1,41	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
23/06/2025	Resgate	R\$ 1.396,21	R\$ 2,04	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.397,80
24/06/2025	Resgate	R\$ 803,26	R\$ 1,22	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 804,21
30/06/2025	Resgate	R\$ 1.144,98	R\$ 1,99	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1.146,53

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 98.659,66	R\$ 58,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 12:19

Nº 35

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgmais.org.br

JUSTIFICATIVA – COMPRAS DE MEDICAMENTOS

Informamos que as notas fiscais apresentadas se referem à aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das demandas do Projeto nº 01/2025.

Algumas dessas notas incluem, além dos medicamentos, a compra de fraldas e lenços umedecidos. Esclarecemos que recebemos, por meio da rede básica de saúde, doações de fraldas. No entanto, devido à qualidade dessas fraldas — que são mais adequadas para uso em períodos curtos —, optamos por adquirir fraldas com maior resistência, a fim de garantir conforto e segurança tanto para os bebês que permanecem na creche durante o dia quanto para a adolescente atendida pelo projeto que faz uso de fralda geriátrica enquanto está na escola.

Assim, as aquisições foram realizadas de forma complementar às doações recebidas, priorizando a qualidade e a efetividade no atendimento às necessidades dos beneficiários do projeto.

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 838		
PRODUTO	DATA DE EMISSÃO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
BUSCOPAM	29/05/2025	FOI COMPRADO, POIS NÃO TEM NA SAÚDE UM ACOLHIDO TEVE VIROSE
SIMETICONA	29/05/2025	FOI COMPRADO PARA MANTER EM ESTOQUE, TENDO EM VISTA A FALTA NA REDE BÁSICA
MINANCORA POMADA	29/05/2025	FOI COMPRADO PARA TRATAR FERIDAS

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 848		
PRODUTO	DATA DE EMISSÃO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
BUSCOPAM COMPOSTO	02/06/2025	FOI COMPRADO, POIS NÃO TEM NA SAÚDE UM ACOLHIDO TEVE VIROSE
CERUMIN	02/06/2025	FOI COMPRADO POIS NÃO NA SAÚDE O ACOLHIDO TEVE DORES DE OUVIDO
FLORATIL	02/06/2025	FOI COMPRADO, POIS NÃO TEM NA SAÚDE UM ACOLHIDO TEVE VIROSE

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 865		
PRODUTO	DATA DE EMISSÃO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
MONTELAIR	06/06/2025	FOI COMPRADO POIS NÃO TEM NADA SAÚDE E A ACOLHIDA IRA FAZER UM TRATAMENTO DE 6 MESES

REFERENTE LAX INSUMED - DANFE Nº 871		
PRODUTO	DATA DE EMISSÃO DA NOTA	MOTIVO DA COMPRA
ATENTAH 10MG	11/06/2025	FOI COMPRADO POIS NÃO TEM NA SAÚDE E O ACOLHIDO VAI FAZER DE USO CONTINUO

AJG- AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA – PRESIDENTE

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.02
14:37:46 -03'00'

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	06 UF SP	07 CEP 18061-000
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.943,60	24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.257,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	232,76	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 3.5 dias	191,33
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	323,93	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	323,93	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	107,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				Nº 37	
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
				Jaqueline B. P.	
				TOTAL BRUTO	2.437,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	111,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,29	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	136,04
				VALOR LÍQUIDO	2.301,22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12000701054 CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.301,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.595-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B67.7EF.563.02F.EBA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline R.B.

RECEBI(MOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INSCRITA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E
Nº 20500
SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20500
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERACAO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
219122752118
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
00.286.528/0016-55
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135251195245796 06/05/2025 14:47:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
MUNICÍPIO
SOROCABA
CEP
18061-000
FONE/FAX
CNPJ/CNP
07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO
06/05/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/05/2025
HORA DE SAÍDA
JARDIM ZULMIRA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

Table with 9 columns: FATURA / DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 31/05/2025, 1.503,38, empty, empty, empty, empty, empty, empty.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
547,81
VALOR DO ICMS
69,96
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.503,38
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.503,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
3 - Próprio/Re
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CNP
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
97
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
91,838
PESO LÍQUIDO
94,003

Table with 14 columns: Cód. Prod., Descrição dos produtos / serviços, CEST, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI. Rows include items like FGO PEITO COSSO KG, SUINO DELTA BISTECA KG, BOV DELTA AÇEM CUBO KG, etc.

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 ISENTA CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II
DEVOLUCAO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - NroCargo: 617922 - NroPedido: 1463060 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Cale.St: 321.11 ICMS ST: 2.60 B.Cale.Op.Prop: 283.91 ICMS Op.Prop: 12.72
RESERVADO AO FISCO
Nº 40
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.S.

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		31/05/2025	
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					06/05/2025		3149-6/009826-4	
Num. do Documento					20500/1		Nosso Número	
Especie Doc.					DM		11587261928-6	
Aceite					N		(-) Valor do Documento	
Data do Processamento					06/05/2025		1.503,38	
Uso do Banco					Carteira		(-) Desconto/Abatimento	
					17		(-) Outras Deduções	
					Especie		(+/-) Mora/Multa	
					R\$		(+/-) Outros Acréscimos	
					Quantidade		(+/-) Valor Cobrado	
					Valor			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)								
NF 20500 = 1.503,38								
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO								
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS-AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
					RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
					18061000 JARDIM ZULMIRA			
					SOROCABA			
					SP			
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica	

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26192.831498 00009.826173 4 10980000150338

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		31/05/2025	
Cedente					SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					06/05/2025		3149-6/009826-4	
Num. do Documento					20500/1		Nosso Número	
Especie Doc.					DM		11587261928-6	
Aceite					N		(-) Valor do Documento	
Data do Processamento					06/05/2025		1.503,38	
Uso do Banco					Carteira		(-) Desconto/Abatimento	
					17		(-) Outras Deduções	
					Especie		(+/-) Mora/Multa	
					R\$		(+/-) Outros Acréscimos	
					Quantidade		(+/-) Valor Cobrado	
					Valor			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)								
NF 20500 = 1.503,38								
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO								
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS-AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
					RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
					18061000 JARDIM ZULMIRA			
					SOROCABA			
					SP			
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica	
							Ficha de Compensação	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. B.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722619283149800009826173410980000150338

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 60.201

NOSSO NUMERO 11587261928

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.503,38

VALOR COBRADO 1.503,38

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8AC.4D0.8C6.E72.597

=====

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 42

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

Balansa

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 20499
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20499 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2	 CLAVE DE ACESSO 3525 8500 2865 2800 1655 5500 0000 0204 9911 5620 2861 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 135251195235746 06/05/2025 14:46:20-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		DATA DE EMISSÃO 06/05/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2025
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	HORA DE SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS		Nº 680	
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18061-000	
FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA		DATA DE EMISSÃO 06/05/2025	
NÚMERO 001	VENCIMENTO 31/05/2025	VALOR 2.398,34	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2025
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 263,82			
VALOR DO ICMS 46,27			
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.398,34			
VALOR DO FRETE 0,00			
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTO 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DO IPI 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 2.398,34			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA 3 - Próprio/Re			
CÓDIGO ANTI			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE			
PESQUISA			
MARCA			
NÚMERO			
PESO BRUTO 217,497			
PESO LÍQUIDO 188,813			

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	IPÍ
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	3,0000	55,9900	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	3,0000	55,9900	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UN1	4,0000	25,9900	103,96	40,43	7,28	18,00	0,00	0,00
162187	FEDAO CARIOCA CASA MAE 1KG		07133399	020	5102	UN1	8,0000	6,7900	54,32	21,13	3,80	18,00	0,00	0,00
116118	MAC OVOS D BENTA 500G ESPAGULETE	1704904	19021100	020	5102	UN1	6,0000	3,9900	23,94	13,96	1,68	12,00	0,00	0,00
33771	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	2,0000	19,5900	39,18	15,24	2,74	18,00	0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	1,12	0,20	18,00	0,00	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	0,00
161961	ACHOC PO CHOCOLATTO RF 560G	1700600	18069000	060	5405	UN1	8,0000	13,7900	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	MOLHO TOM PREDILECTA SACH 300G	1704100	21032010	060	5405	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152957	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	10,0000	6,9900	69,90	27,18	4,89	18,00	0,00	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	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	12,0000	9,8900	118,68	46,15	8,31	18,00	0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	020	5102	UN1	3,0000	3,4900	10,47	6,11	0,73	12,00	0,00	0,00
11125	LEITE L VIDA PAULISTA IL INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	60,0000	5,2900	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	12,0000	17,9900	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118313	REQ POCOS CALDAS 200G	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	9,9900	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55808	QJ MUSS PAT KG		04061010	041	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SURST. TRIBUTARIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NoCarga: 517021 - NoPedido: 1463372 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1748,21 ICMS ST: 74,65 B.Calc.Op.Prop: 1305,68 ICMS Op.Prop: 202,84	RESERVADO AO FISCO Nº 43 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P. S.
---	--

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO

Belta

supermercados

BOITUVA - SP

CEP: 18550-071

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20499

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0500 2865 2800 1655 5500 0000 0204 9911 5620 2861

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

135251195135746 06/05/2025 14:46:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	1,0000	34,9900	34,99	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
165987	GELAT CASA DE MAE 20G MORANGO		21069029	020	5102	UN1	6,0000	1,7900	10,74	7,16	1,29	18,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	3,0000	32,9900	98,97	0,00	0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UN1	6,0000	5,9900	35,94	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
11244	FERMENTO BIOLOG PO FERMIX 10G	2804100	21023000	020	5102	UN1	2,0000	1,5900	3,18	2,12	0,38	18,00
433	TEMP SAROR AMI 1KG ALHO R SAL	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	20,9900	41,98	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
156325	SACO ALIM CASA DE MAE 3KG 30X38 C100		39201099	000	5102	UN1	2,0000	13,6000	27,38	27,38	4,93	18,00
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	4,0000	5,9900	23,96	15,97	2,87	18,00
110073	FLOCOS DE MILHO KISABOR 500G		11022000	020	5102	UN1	2,0000	3,4900	6,98	2,71	0,49	18,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1708100	16041310	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	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
6607	MAION SOYA 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00
150916	BATATA PALHA CASA DE MAE 400G TRADIÇÃO	1703200	20052000	060	5405	UN1	1,0000	19,9900	19,99	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
635	PAG FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00
144843	ESPEC COLORIFICO MARPA 50G	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00
141680	TOALHA PAP PICCOLA DONNA FD C100	2004700	48189090	060	5405	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00
163471	REF PO FRISCO 18G MORANG		21069010	020	5102	UN1	6,0000	1,0900	6,54	4,36	0,78	18,00
163147	REF PO FRISCO 18G ABACAXI		21069010	020	5102	UN1	6,0000	1,0900	6,54	4,36	0,78	18,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 44
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline R.B.

Impresso pelo Sistema e-Formas - NDDigital 8/1 - Tel: (49) 3431-8000

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 31/05/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4			
Data do Documento 06/05/2025		Num. do Documento 20499/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025		Nosso Número 11587261927-8
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 2.398,34
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20499 = 2.398,34 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 26192.731490 00009.826173 6 10980000239834

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 31/05/2025	
Cedente SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Agência/Código Cedente 3149-6/009826-4			
Data do Documento 06/05/2025		Num. do Documento 20499/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025		Nosso Número 11587261927-8
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 2.398,34
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 20499 = 2.398,34 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 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. D.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722619273149000009826173610980000239834

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	60.202
---------------	--------

NOSSO NUMERO	11587261927
--------------	-------------

CONVENIO	00115872
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	31/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.398,34
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.398,34
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0E5.252.89C.B7C.D44
-----------------	-----------------------

=====

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 46

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E
Nº 20498
SERIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO
BOITUVA - SP
CEP: 18550-071
FONE: (19) 3412-2022
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 20498
SERIE 0
FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO
3525 0500 2865 2800 1655 5500 0000 0204 9811 2602 2612
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
Venda
INSCRICAO ESTADUAL
219122752118
INSCRICAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ
00.286.528/0016-55
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135251195225106 06/05/2025 14:45:38-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME RAZAO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
MUNICIPIO
SOROCABA
CEP
18061-000
PONE/FAX
680
JARDIM ZULMIRA
UF
SP
INSCRICAO ESTADUAL
798543529111
DATA DE EMISSAO
06/05/2025
DATA DE ENTRADA SAIDA
06/05/2025
HORA DE SAIDA

FAATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/05/2025	610,15							

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
20,18
VALOR DO ICMS
3,63
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
610,15
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPT
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
610,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
3 - Próprio/Re
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE
76
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
72,980
PESO LÍQUIDO
71,005

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RE ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	ICMS	IP
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	3,0000	3,4900	27,45	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
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00			0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00			0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00			0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	51,9000	51,90	20,18	3,63			18,00	0,00
13833	FLV CENOURA 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
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	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
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00			0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	5,0000	2,9900	14,95	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 LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00			0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00			0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00			0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00			0,00	0,00
14207	FLV MARACUJA KG		08109015	040	5102	KG1	3,0000	12,9900	38,97	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
INSCRICAO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 01/2025 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP-
Simples Nacional - NroCarga: 617020 - NroPedido: 1463113 - Forma Pagto: ROULETO - Cond. Pagto: 25 DIAS
PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORACAO
Nº 01/2025
RESERVADO AO FISCO
Nº 47
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B.P.

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		31/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009E26-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/05/2025		20498/1		DM	N	06/05/2025	11587261926-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		17	R\$				610,15	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							(-) Outras Deduções	
NF 20498 = 610,15							(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS-AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
					RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
					18061000 JARDIM ZULMIRA			
					SOROCABA		SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26192.631492 00009.826173 3 10980000061015

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		31/05/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/05/2025		20498/1		DM	N	06/05/2025	11587261926-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		17	R\$				610,15	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							(-) Outras Deduções	
NF 20498 = 610,15							(+/-) Mora/Multa	
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado					AGINDO JUNTOS GERAMOS-AJG		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
					RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
					18061000 JARDIM ZULMIRA			
					SOROCABA		SP	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline P. P.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722619263149200009826173310980000061015

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 60.203

NOSSO NUMERO 11587261926

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 610,15

VALOR COBRADO 610,15

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8B6.7D3.E45.05F.EA7

=====

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 49

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

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

Pagar este documento até

02/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125052872177993-4Tag
GRRF CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS

265,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	145,11	120,23	0,00	265,34
Total FGTS:		0,00	145,11	120,23	0,00	265,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 265,34

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 50

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.O.

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 10:18:12 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 02/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 265,34

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-------------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	02/06/2025		

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS):	265,34	

Total Parcelado:

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	1	2.114,61	0,00	145,11	120,23	0,00	0,00	0,00	265,34
		Total FGTS	2.114,61	0,00	145,11	120,23	0,00	0,00	0,00	265,34

descrição das categorias:

- | | |
|---|--|
| 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT | |
| 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008 | |
| 03 - Empregado - Doméstico | |
| 04 - Empregado - Aprendiz | |
| 05 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998 | |
| 06 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acórido para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS | |
| 08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acórido para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS | |
| 09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente | |
| 10 - Trabalhador avulso portuário | |
| 11 - Trabalhador avulso não portuário | |
| 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão | |
| 14 - Exercente de mandato eletivo | |
| 15 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão | |
| 16 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria | |
| 17 - Militar | |
| 18 - Conscrito | |
| 19 - Agente público - Outros | |
| 20 - Agente público - Outros | |
| 21 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral | |
| 22 - Auxiliar local | |
| 23 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato | |
| 24 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino | |
| 25 - Contribuinte individual - Contribuinte em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual | |
| 26 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga | |
| 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga | |
| 28 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS | |
| 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS | |
| 30 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal | |
| 31 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho | |
| 32 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho | |
| 33 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual | |
| 34 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual | |
| 35 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário | |
| 36 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 37 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 38 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 39 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 40 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 41 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 42 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 43 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 44 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 45 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 46 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 47 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 48 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 49 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 50 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 51 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 52 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 53 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 54 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 55 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 56 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 57 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 58 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 59 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 60 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 61 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 62 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 63 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 64 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 65 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 66 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 67 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 68 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 69 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 70 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 71 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 72 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 73 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 74 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 75 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 76 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 77 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 78 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 79 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 80 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 81 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 82 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 83 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 84 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 85 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 86 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 87 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 88 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 89 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 90 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 91 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 92 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 93 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 94 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 95 - Contribuinte individual - Membro de conselho inferior, nos termos da Lei 5.618/1974 | |
| 96 - Contribuint | |

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

N° 01/2025

Nº 52

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS –

Saqueline S.S.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 02/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 265,34

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	07.032.003/0001-56	1	2.114,61	0,00	145,11	120,23	0,00	0,00	0,00	265,34
		Total FGTS	2.114,61	0,00	145,11	120,23	0,00	0,00	0,00	265,34

Nº 53

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 02/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 265,34

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56										
Comp. Aprox.		Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		21 - FGTS mês da rescisão		1	1.490,09	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20
05/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório		1	323,93	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91
05/2025		99 - FGTS indenização compensatória		1	300,59	0,00	0,00	120,23	0,00	0,00	0,00	120,23
		Total FGTS			2.114,61	0,00	145,11	120,23	0,00	0,00	0,00	265,34

Nº SA

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.B.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 02/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 265,34

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	
05/2025	1	2.114,61	0,00	145,11	120,23	0,00	0,00	0,00	265,34	
Total FGTS		2.114,61	0,00	145,11	120,23	0,00	0,00	0,00	265,34	

Nº 55
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. B.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250602143704002030444
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$265,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/06/2025 - 11:53:03
COD PRODUTO: f05826d04e9b41c7907c3dc62daa2ce1
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 11:53:04

=====

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: 0.728.F51.891.D71.423

=====

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 56

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.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
12/05/2025 09:52:02

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
25416 / U

Código de Verificação
bhRJNqnBy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23019445000119
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:
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

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025

- PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
- SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025

- VENCIMENTO 03/06/2025
MAO DE OBRA R\$ 166,00
MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
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 57
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250602143915789324813
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$313,74
TARIFA: R\$3,10
DATA: 02/06/2025 - 11:53:03

=====

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 11:53:04

=====

DOCUMENTO: 060205
AUTENTICACAO SISBB: B.EF6.8F0.343.0EB.418

=====

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 58

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

Saico Botiva

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.765
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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.002.765
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0640 3773 7900 0178 5500 2000 0027 6510 5407 3862

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

135251551752440 - 09/06/2025 10:06:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.377.379/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE / FAX

551591519502

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

09/06/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/06/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:05

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

62.743.711/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

398015166116

QUANTIDADE

1

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

ONU 1075 GLP 2.1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 09/06/2025 ... 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: 09/06/2025 ... 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(8324C6)) / Valor do ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente, conforme Convênio ICMS 199/2022, R\$ 18,07.)

RESERVADO AO FISCO

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Powered by NFePHP



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604130209457557567
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2025 - 10:03:34

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: 04/06/2025 - 10:03:34

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADE.F6F.185.006.128

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 60

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/05/2025 à 31/05/2025				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		30/05/2025	1.549,05
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO		30/05/2025	2.014,29
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		30/05/2025	4.241,03
2810	DAIANE REGINA VICENTIN		30/05/2025	1.587,20
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		30/05/2025	2.297,77
2650	DENISE BASTOS MACHADO		30/05/2025	1.652,20
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		30/05/2025	1.730,44
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		30/05/2025	3.162,27
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		30/05/2025	1.943,99
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		30/05/2025	2.047,14
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		30/05/2025	1.652,20
2808	HAWANATU ROY KAMARA		30/05/2025	1.791,45
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		30/05/2025	1.948,59
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		30/05/2025	1.587,20
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		30/05/2025	1.642,57
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA		30/05/2025	2.080,00
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		30/05/2025	1.642,57
2807	KEILA SIMAO GONCALVES		30/05/2025	1.652,20
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		30/05/2025	2.047,14
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA		30/05/2025	2.012,03
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO		30/05/2025	2.080,00
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO		30/05/2025	1.587,20
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		30/05/2025	2.080,00
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		30/05/2025	1.847,20
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		30/05/2025	1.757,84
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA		30/05/2025	3.150,49
Total:				52.784,06
Total dos Deptos:				52.784,06

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

Nº 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Folha de Pagamento				02/06/2025 00:10:43	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 43 - BOITUVA					
Cód: 2652	Nome: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15	
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	235,10	Líquido:	1.549,05
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	174,19
152 DSR Adicional Noturno		78,22			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	391,11			
Base INSS Empresa:	2.188,48	Base INSS Funcionário:	2.188,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,48	F.G.T.S.:	175,08
Base I.R.R.F.:	2.188,48	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,48	Descontos:	174,19	Líquido:	2.014,29
Cód: 2649	Nome: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.100,00	
1 Salário	30,00	5.100,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	523,58
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	335,39
Base INSS Empresa:	5.100,00	Base INSS Funcionário:	5.100,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.100,00	F.G.T.S.:	408,00
Base I.R.R.F.:	5.100,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.100,00	Descontos:	858,97	Líquido:	4.241,03
Cód: 2933	Nome: CRISTIANE PRISCILA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 4
Admissão: 01/04/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 23/05/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	232,76	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	111,75
57 Saldo de Salário	23,00	1.257,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,29
59 13º Salário Proporcional	2,00	323,93	73 Líquido de Rescisão		2.301,22
61 Férias Proporcional	2,00	323,93			
65 Multa FGTS 40% / 20%	58,05	0,00			
67 Artigo 479 CLT	3,50	191,33			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		107,98			
Base INSS Empresa:	1.814,02	Base INSS Funcionário:	1.490,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	323,93
Base F.G.T.S. 13o.:	323,93	Base F.G.T.S.:	1.490,09	F.G.T.S.:	145,12
Base I.R.R.F.:	1.490,09	Deduções:	870,11		
Proventos:	2.437,26	Descontos:	2.437,26	Líquido:	0,00
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	131,95
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.719,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.587,20
Cód: 2633	Nome: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	202,23

Nº 62

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P. P.

Folha de Pagamento				02/06/2025 00:10:43	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.500,00	Descontos:	202,23	Líquido:	2.297,77
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	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.652,20
Cód: 2766 Nome: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		Função: Motorista		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.876,55
1 Salário	30,00	1.876,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,11
Base INSS Empresa:	1.876,55	Base INSS Funcionário:	1.876,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,55	F.G.T.S.:	150,12
Base I.R.R.F.:	1.876,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.876,55	Descontos:	146,11	Líquido:	1.730,44
Cód: 2632 Nome: ELIELTON WILLIANS SANQUETA		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,73
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	693,18		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	342,73	Líquido:	3.162,27
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	177,44
152 DSR Adicional Noturno		84,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	2.224,58	Base INSS Funcionário:	2.224,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.224,58	F.G.T.S.:	177,97
Base I.R.R.F.:	2.224,58	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.224,58	Descontos:	280,59	Líquido:	1.943,99
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	177,44
152 DSR Adicional Noturno		84,24			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	2.224,58	Base INSS Funcionário:	2.224,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.224,58	F.G.T.S.:	177,97
Base I.R.R.F.:	2.224,58	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.224,58	Descontos:	177,44	Líquido:	2.047,14
Cód: 2782 Nome: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 14/02/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 63

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

Folha de Pagamento				02/06/2025 00:10:43	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.652,20
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	167,69
152 DSR Adicional Noturno		66,19			
1083 Adicional Noturno 45%	77,00	330,94			
Base INSS Empresa:	2.116,28	Base INSS Funcionário:	2.116,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.116,28	F.G.T.S.:	169,30
Base I.R.R.F.:	2.116,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.116,28	Descontos:	167,69	Líquido:	1.948,59
Cód: 2658 Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.719,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.587,20
Cód: 2654 Nome: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,43
Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.780,00	Descontos:	137,43	Líquido:	1.642,57
Cód: 2651 Nome: JOSINETE GOMES DA SILVA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,69
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
Base INSS Empresa:	2.260,69	Base INSS Funcionário:	2.260,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.260,69	F.G.T.S.:	180,86
Base I.R.R.F.:	2.260,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.260,69	Descontos:	180,69	Líquido:	2.080,00
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	137,43
Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.780,00	Descontos:	137,43	Líquido:	1.642,57

Nº 64

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento										02/06/2025 00:10:43	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF: SP	
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		131,95	
4 Salário Família		1,00		65,00							
Base INSS Empresa:		1.719,15		Base INSS Funcionário:		1.719,15		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.719,15		F.G.T.S.:		137,53	
Base I.R.R.F.:		1.719,15		Deduções:		607,20					
Proventos:		1.784,15		Descontos:		131,95		Liquido:		1.652,20	
Cód: 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		177,44	
152 DSR Adicional Noturno				84,24							
1083 Adicional Noturno 45%		98,00		421,19							
Base INSS Empresa:		2.224,58		Base INSS Funcionário:		2.224,58		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.224,58		F.G.T.S.:		177,97	
Base I.R.R.F.:		2.224,58		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.224,58		Descontos:		177,44		Liquido:		2.047,14	
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		173,97	
Base INSS Empresa:		2.186,00		Base INSS Funcionário:		2.186,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.186,00		F.G.T.S.:		174,88	
Base I.R.R.F.:		2.186,00		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.186,00		Descontos:		173,97		Liquido:		2.012,03	
Cód: 2639		Nome: RENATA DE ARAUJO MACHADO				Função: CUIDADOR SOCIAL				Dep. IR: 2	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.719,15	
1 Salário		30,00		1.719,15		11 INSS Sobre Salário		9,00		180,69	
152 DSR Adicional Noturno				90,26							
1083 Adicional Noturno 45%		105,00		451,28							
Base INSS Empresa:		2.260,69		Base INSS Funcionário:		2.260,69		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.260,69		F.G.T.S.:		180,86	
Base I.R.R.F.:		2.260,69		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.260,69		Descontos:		180,69		Liquido:		2.080,00	
Cód: 2648		Nome: ROBERTA DO NASCIMENTO				Função: CUIDADOR SOCIAL				Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.719,15	
1 Salário		30,00		1.719,15		11 INSS Sobre Salário		9,00		131,95	
Base INSS Empresa:		1.719,15		Base INSS Funcionário:		1.719,15		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.719,15		F.G.T.S.:		137,53	
Base I.R.R.F.:		1.719,15		Deduções:		607,20					
Proventos:		1.719,15		Descontos:		131,95		Liquido:		1.587,20	
Cód: 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		180,69	
152 DSR Adicional Noturno				90,26							
1083 Adicional Noturno 45%		105,00		451,28							
Base INSS Empresa:		2.260,69		Base INSS Funcionário:		2.260,69		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.260,69		F.G.T.S.:		180,86	
Base I.R.R.F.:		2.260,69		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.260,69		Descontos:		180,69		Liquido:		2.080,00	
Cód: 2811		Nome: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ				Função: EDUCADOR SOCIAL				Dep. IR: 4	
Admissão: 03/03/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.719,15	

Nº 65

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento				02/06/2025 00:10:43	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	4,00	260,00			
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	890,31		
Proventos:	1.979,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.847,20
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	9,00	148,83
Base INSS Empresa:	1.906,67	Base INSS Funcionário:	1.906,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.906,67	F.G.T.S.:	152,53
Base I.R.R.F.:	1.906,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.906,67	Descontos:	148,83	Líquido:	1.757,84
Cód: 2687		Nome: WESLEY MEDEIROS SOUZA		Função: Assistente Social	Dep. IR: 0
Admissão: 23/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	40,51
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Líquido:	3.150,49

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

Folha de Pagamento

02/06/2025 00:10:43

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 43 - BOITUVA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	776,00	53.285,62	11 INSS Sobre Salário	245,00	4.721,60
4 Salário Família	8,00	520,00	13 IRRF Sobre Salário	45,00	404,63
8 Adicional Insalubridade	40,00	536,36	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	111,75
57 Saldo de Salário	23,00	1.257,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,29
59 13º Salário Proporcional	2,00	323,93	73 Liquido de Rescisão		2.301,22
61 Férias Proporcionais	2,00	323,93	109 Desc. Vale Transporte	12,00	206,30
65 Multa FGTS 40% / 20%	58,05	0,00			
67 Artigo 479 CLT	3,50	191,33			
152 DSR Adicional Noturno		667,91			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		107,98			
1083 Adicional Noturno 45%	777,00	3.339,46			

Proventos: 60.553,85

Descontos: 7.769,79

Liquido: 52.784,06

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	59.410,61	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.:	13.141,98	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 %	1.485,27	0002 - Incra	0,20 %	118,82	0016 - Senac	1,00 %	594,11
0032 - Sesc	1,50 %	891,16	0064 - Sebrae	0,60 %	356,46			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	59.086,68	Deduções:	17.140,12
Base PIS:	59.410,61	Valor PIS:	594,10

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	57.596,59	F.G.T.S.:	4.607,73	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.:	1.490,09	F.G.T.S.:	119,21	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	323,93	F.G.T.S. 13o. Salário:	25,91		
Multa FGTS:	58,05	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.857,64	Cod. 1058	Dedução FPAS	520,00
Cod. 1040	Empresa	13.141,98	Cod. 1066	Total Líquido	20.925,44
Cod. 0115	Terceiros	3.445,82			

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 27 Empregados

Nº 67

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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 Maio/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	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,15	235,10
				Total Liquido →	1.549,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

Nº 68

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,15	235,10
				Total Liquido →	1.549,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
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: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.549,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.51D.30B.E6B.5E0.6BE

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

Nº 69

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 Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		78,22	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,19

				Total Vencimentos 2.188,48	Total Descontos 174,19
				Total Liquido →	2.014,29
Salario Base 1.719,15	Sal,Contr,INSS 2.188,48	Base Calculo FGTS 2.188,48	FGTS do MES 175,08	Base Calculo IRRF 2.188,48	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		78,22	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,19

				Total Vencimentos 2.188,48	Total Descontos 174,19
				Total Liquido →	2.014,29
Salario Base 1.719,15	Sal,Contr,INSS 2.188,48	Base Calculo FGTS 2.188,48	FGTS do MES 175,08	Base Calculo IRRF 2.188,48	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 20
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
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: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F1.89B.91A.0CF.152

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 71

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		335,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.100,00	858,97
				Total Liquido →	4.241,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.100,00	5.100,00	408,00	5.100,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		523,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		335,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.100,00	858,97
				Total Liquido →	4.241,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.100,00	5.100,00	408,00	5.100,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 32
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.241,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F8E.435.05A.3B2.2D1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 73

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 Maio/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				
11	INSS Sobre Salário			9,00					131,95	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.719,15	131,95
					Total Liquido →	1.587,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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			
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.719,15	131,95
					Total Liquido →	1.587,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Saqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE REGINA VICENTIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EB5.D4B.5A3.44B.6B0

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 75
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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 202,23
					Total Liquido →	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 202,23
					Total Liquido →	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIAMENTO: [REDACTED] JVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3B9.111.FB3.118.A59

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

Nº 77
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,15	131,95
				Total Liquido →	1.652,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,15	131,95
				Total Liquido →	1.652,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 78
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO

CPI [REDACTED] SP
AGENCIA: 1049 7 - BOITUVA
CONTA: 57.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C2A.62F.050.1B8.352

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	782310			43	0	0	1
MOTORISTA								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.876,55	146,11
					Total Liquido →	1.730,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	782310			43	0	0	1
MOTORISTA								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.876,55	146,11
					Total Liquido →	1.730,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.876,55	1.876,55	1.876,55	150,12	1.876,55	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO

CPF: 0

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

58.211-5

DATA DE PAGAMENTO:

05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6D0.FFB.0EF.3C7.8AA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 81

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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	342,73
				Total Liquido →	3.162,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,73

Nº 82

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	342,73
				Total Liquido →	3.162,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	7,50

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLIELTON WILLIAMS SANQUETA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.162,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.40C.B80.FA6.D14.CC4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 83

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 Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.224,58	280,59
				Total Liquido →	1.943,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.224,58	2.224,58	177,97	2.224,58	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.224,58	280,59
				Total Liquido →	1.943,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.224,58	2.224,58	177,97	2.224,58	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.019-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.943,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.927.BA3.4A8.DFC.FF4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 85
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D.S.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.224,58	177,44
				Total Liquido →	2.047,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.224,58	2.224,58	177,97	2.224,58	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44

Nº 86

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.224,58	177,44
				Total Liquido →	2.047,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.224,58	2.224,58	177,97	2.224,58	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1042-7 - BULHOVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.047,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.547.2B2.4DC.655.801

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 87
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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

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

				Total Vencimentos 1.784,15	Total Descontos 131,95
				Total Liquido →	1.652,20
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 1.719,15	Base Calculo FGTS 1.719,15	FGTS do MES 137,53	Base Calculo IRRF 1.719,15	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

				Total Vencimentos 1.784,15	Total Descontos 131,95
				Total Liquido →	1.652,20
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 1.719,15	Base Calculo FGTS 1.719,15	FGTS do MES 137,53	Base Calculo IRRF 1.719,15	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BB2.C2A.FCA.B85.A8B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 89
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
Salário 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 Maio/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

Nº 90

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

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

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA
CPF: [REDACTED] 
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E83.9AE.A8E.93F.613

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 91
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline R.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		66,19	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	330,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.116,28	167,69
					Total Liquido →	1.948,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.116,28	2.116,28	169,30	2.116,28	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		66,19	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	330,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.116,28	167,69
					Total Liquido →	1.948,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.116,28	2.116,28	169,30	2.116,28	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
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: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CF0.5DD.3D6.550.DB3

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

Nº 93
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline L. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL			515305			43	0	0	1
Depto		Descrição								
43		BOITUVA								
Código	Descrição			Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário			30,00		1.719,15				
11	INSS Sobre Salário			9,00					131,95	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.719,15		131,95	
				Total Liquido →		1.587,20	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15		1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto		Descrição							
43		BOITUVA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.D.

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.719,15		131,95	
				Total Liquido →		1.587,20	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15		1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
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: 1049-1 - [REDACTED] SP

CONTA: 58.007-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.012.2AF.1E1.26E.EC6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 95

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

Maio/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,00	137,43
				Total Liquido →	1.642,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,00	137,43
				Total Liquido →	1.642,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 96
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4A1.F8E.F64.894.9C1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 97
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+


AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.260,69	180,69
				Total Liquido →	2.080,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.260,69	180,69
				Total Liquido →	2.080,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 98
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 57.977-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.82A.44B.6F9.836.6A8

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 99

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 Maio/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				
11	INSS Sobre Salário	9,00					137,43		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.780,00	137,43
					Total Liquido →	1.642,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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				
11	INSS Sobre Salário	9,00					137,43		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.780,00	137,43
					Total Liquido →	1.642,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.780,00	*****	

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 100
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
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: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.60F.22F.790.B43.DF6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 101

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,15	131,95
					Total Liquido →	1.652,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,15	131,95
					Total Liquido →	1.652,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****	

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 102
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.533.638.54A.EC1.828

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 103
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.224,58	177,44
					Total Liquido →	2.047,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.224,58	2.224,58	177,97	2.224,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.224,58	177,44
					Total Liquido →	2.047,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.224,58	2.224,58	177,97	2.224,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

Nº 104

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.047,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.543.80C.026.026.921

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 105
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,97

					Total Vencimentos 2.186,00	Total Descontos 173,97
					Total Liquido →	2.012,03
Salario Base 2.186,00	Sal.Contr.INSS 2.186,00	Base Calculo FGTS 2.186,00	FGTS do MES 174,88	Base Calculo IRRF 2.186,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,97

					Total Vencimentos 2.186,00	Total Descontos 173,97
					Total Liquido →	2.012,03
Salario Base 2.186,00	Sal.Contr.INSS 2.186,00	Base Calculo FGTS 2.186,00	FGTS do MES 174,88	Base Calculo IRRF 2.186,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 306
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILTON APARECIDO DE LIMA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.987-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.012,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C6F.A03.452.E44.3F4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 109

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.O.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.260,69	180,69
					Total Líquido →	2.080,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.260,69	180,69
					Total Líquido →	2.080,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 308
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.981-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F76.278.434.5CB.181

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 309

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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95		

				Total Vencimentos 1.719,15		Total Descontos 131,95	
				Total Liquido →		1.587,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto Descrição									
43 BOITUVA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.719,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					131,95		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 110

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. B.

				Total Vencimentos 1.719,15		Total Descontos 131,95	
				Total Liquido →		1.587,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****		

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D7B.276.9D5.E90.2F1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 111
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 Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.260,69	180,69
				Total Liquido →	2.080,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.260,69	180,69
				Total Liquido →	2.080,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 112
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.974-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D3B.FC0.C01.AD7.0F5

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

N° 113
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 Maio/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	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.979,15	131,95
				Total Liquido →	1.847,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	1.719,15	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

Nº 114

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.979,15	131,95
				Total Liquido →	1.847,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,15	1.719,15	137,53	1.719,15	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
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: [REDACTED] SP
CONTA: 58.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.847,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EF3.EAF.B7D.80F.531

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 115

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA PEDAGOGA	239415			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	26,00			1.906,67			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,83	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.906,67		148,83	
				Total Liquido →		1.757,84	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.200,00	1.906,67	1.906,67	152,53	1.906,67	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA PEDAGOGA		239415			43	0	0	1
Depto		Descrição							
43		BOITUVA							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário		26,00		1.906,67				
11	INSS Sobre Salário		9,00					148,83	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.906,67		148,83	
				Total Liquido →		1.757,84	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.200,00	1.906,67	1.906,67	152,53	1.906,67	*****		

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 116

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAILINE ARIELI TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.757,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.03B.7DE.081.1E1.B43

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 517
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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido →	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido →	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEY MEDEIROS SOUZA
CPF: 5 [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SITUVA SP
CONTA: 52.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.290.A1F.389.DBF.47C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 359

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.D.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 818,57

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.969
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
Nº 000.002.969
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0656 6413 2700 0105 5500 1000 0029 6917 2989 4864

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.641.327/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251470289253

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02/06/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
02/06/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:36:49

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 818,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 818,57

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/06/2025

Valor : R\$ 818,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,80 (19,40 %)	818,57
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	818,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	206,1889	3,97	0,00	818,57	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\$ 60,57 (Fed), R\$ 98,23 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 6A0A76
CP-e: 642334, 643813, 645848, 646774.

RESERVADO AO FISCO
Nº 120
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. S.

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2025 10:36:53

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 000.002.969	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0656 6413 2700 0105 5500 1000 0029 6917 2989 4864				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 02/06/2025 10:40:25	
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 135251470346198	DATA / HORA DO REGISTRO 02/06/2025 10:40:29

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 521

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

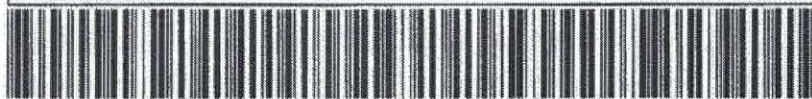
Jaqueline S. S.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00108.648882 43291.300002 2 11080000081857			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 02/06/2025	No. do documento 2969	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00001086
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,57
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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00108.648882 43291.300002 2 11080000081857			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 02/06/2025	No. do documento 2969	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00001086
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 818,57
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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 122

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

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: 02/06/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001004

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 10/06/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 642334	642334	19/05/2025	15:01	19/05/2025	53,95	214,18	0,00	0,00	14	PXB2G74	124458		
P. 01 de 01 - 643813	643813	22/05/2025	10:27	22/05/2025	51,01	202,51	0,00	0,00	11	PXB2G74	124790		
P. 01 de 01 - 645848	645848	26/05/2025	14:26	26/05/2025	48,89	194,09	0,00	0,00	07	PXB2G74	0		
P. 01 de 01 - 646774	646774	29/05/2025	15:27	29/05/2025	52,34	207,79	0,00	0,00	04	PXB2G74	125411		

Nro. Cupons:	4	Total das Contas	206,1920	818,57	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

Total das Contas: 818,57**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 818,57**

Valor Por Extenso Total: Oitocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centav

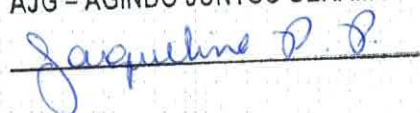
Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Relatório de Vendas/Placas

Observação: Este relatório Considera só uma das formas de pagamento quando a venda for mista com mais de uma forma de pagamento.

Critérios: Fatura Nro.:1004

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vir.	Unit.	Acrêsc.	Desc	Total	
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA															
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG															
Placa: PXB2G74			Veic.: DOBLO		Mot.: NILTON			Frota:			Fatura: 1004				
Autorizado:															
19/05/2025		15:01:00		003	ETANOL COMUM	642334	000000	124458	0,00	53,95	3,97	0,00	0,00	214,18	
22/05/2025		10:27:00		003	ETANOL COMUM	643813	000000	124790	0,00	51,011	3,97	0,00	0,00	202,51	
26/05/2025		14:26:00		003	ETANOL COMUM	645848	000000	0	0,00	48,89	3,97	0,00	0,00	194,09	
29/05/2025		15:27:00		003	ETANOL COMUM	646774	000000	125411	0,00	52,341	3,97	0,00	0,00	207,79	
Totais por Autorizado.:											206,192	3,97	0,00	0,00	818,57
Media Total por Placa.:				0,00		Totais por Placa.:					206,192	3,97	0,00	0,00	818,57
Totais por Cliente.:											206,192	3,97	0,00	0,00	818,57
Totais Empresa.:											206,192	3,97	0,00	0,00	818,57
Total do Relatório.:											206,192	3,97	0,00	0,00	818,57

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

Nº 124

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010864888243291300002211080000081857

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	60.601
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	818,57
VALOR COBRADO	818,57

NR.AUTENTICACAO 3.5B7.FF0.24D.3CF.5C8

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 225

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline T. B.

**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) -

02/06/2025 08:19:14

Número da Nota 00000328	Data e Hora de Emissão 02/06/2025 08:19:12	Chave de Verificação LLVPLM46R	RPS Nº 000000328	Data do RPS 02/06/2025	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 INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP		
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -		
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES					
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00					
SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/05/2025 A 31/05/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)					
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00
Outras Retenções 0,00					
OBSERVAÇÕES					
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 1.800,00	Valor do ISS 36,00	Valor Líquido 1.800,00	Valor do Serviço 1.800,00
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/					
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.					
Nº 326 AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 					



Indaiatuba, 02 de junho 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 01/05/2025 a 31/05/2025, 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 127

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 128

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.



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

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

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

Att;

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

CAMILA
ALVES
CARDOSO:3
3840627877

Assinado de forma
digital por CAMILA
ALVES
CARDOSO:338406
27877
Dados: 2025.06.09
11:24:04 -03'00'

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 329
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175903227064308
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:21:38

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:21:39

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: A.76D.5CD.81C.84B.9E0

=====

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 330

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.B.

 LAX INSUMED LTDA		RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18560-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1616		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica D-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0000838 - 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 3510 9919 0284 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251433042245 - 29/05/2025 16:31:58-																											
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						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-58 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000						DATA DA EMISSÃO 29/05/2025 DATA DA SAÍDA 29/05/2025 HORA DA SAÍDA 10:31:25																					
FONE / FAX						UF SP						INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111																					
FATURA Credenciário 30/06/2025 R\$ 743,880000																																	
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 743,68									
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 743,68			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																	
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)						PLACA DO VEÍCULO						UF						CNPJ / CPF									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF						INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																																	
CODIGO	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													
061141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML					30049099	060	5405	UN	2,0000	7,3100000	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061361	FRALDA GERIÁTRICA XG CM6					96190000	080	5405	PCT	1,0000	103,680000	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061102	FRALDA GERIÁTRICA TAM XG C/7					96190000	080	5405	PCT	4,0000	23,4600000	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061286	FRALDA CALÇINHA GERIÁTRICA G/XG C/8 UNID					96190000	080	5405	PCT	4,0000	32,2900000	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061103	LENÇO UMEDECIDO					34011190	885	5405	UN	6,0000	13,0700000	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061362	CREME DE PENTEAR					33069000	050	5405	UN	6,0000	12,9000000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061369	DESODORANTE ROLL-ON					33072090	050	5405	UN	6,0000	10,9000000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061363	CIMEGRIP SPRAY					30049099	080	5405	UN	2,0000	13,6000000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
051256	BUSCOPAN (10MG C/20CP)					30044990	060	5405	CX	1,0000	32,4700000	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
014248	SIMETICONA GOTAS					30049099	090	5405	FR	2,0000	5,2700000	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
061364	MINANGORA POMADA					30049099	060	5405	UN	2,0000	28,0200000	56,04	0,00	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																																	
Nº 133 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline J. P.																																	
CÁLCULO DO IPI																																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						BASE DE CÁLCULO DO IPI						VALOR DO IPI															
DADOS ADICIONAIS																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NF REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 1952 CC 58045-5 VENDEDOR.: 0602 FILIAL 006 DOC.000062 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 8,92 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 28/08/2023 TRIB APROX R\$ 119,20 Federal e 138,28 Estadual - Fonte: IBPT																		RESERVADO AO FISCO															
www.fwv.com.br																																	
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 743,68																		NF-e Nº 0000838 SÉRIE 1 FOLHA 1/1															
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606180214534806753
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$743,68
TARIFA: R\$7,36
DATA: 06/06/2025 - 15:21:39

=====

PAGO PARA: Lax Insumed
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 7.9AB.99F.8A2.124.FE5

=====

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 132

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2025 14:02:38

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
7 / U

Código de Verificação
qWFD09I9H

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60.201.426/0001-35
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:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgmais.ong.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 465

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Assistência Jurídica ao SAICA Boituva
Termo de colaboração n° 01/2025 - Contrato AJG n° 24/2025
Chave Pix: 60.201.426/0001-35
Banco Inter 077- Agência 0001 - Conta corrente n° 43690638-4

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
BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

N° 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saico Boituva
Jaqueline B.O.

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:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

- 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 534

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. S.



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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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:39653091883
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 135

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP

tatiâneantunes.advocacia@gmail.com

(15) 98139-4198

tatiâne.antunesadv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606180404776393519
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:21:39

=====

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:21:51

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 7.A00.30D.4E9.85B.CC5

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225461485600018600000000002425062267096058Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
03/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 09:14:17Número da DPS
24Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2025 09:14:17

A 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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9151-9502Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
CONTAS@AJG.COM.BREndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Boituva - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
SERVIÇOS GERAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Boituva - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNIDADE SAICA BOITUVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/25 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/25 / REFERENTE AO MÊS 06/2025 / 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 137

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.



RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Maio / 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.

ALVENARIA

- Rampas e reboques.

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 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



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



www.grupobkm.com.br

GRUPO - BKM
54.614.856/0001-86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175820915009609
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:21:39

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:21:39

=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: C.F1F.223.1DC.C7C.094

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 139

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.S.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 07:39:10

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
226 / U

Código de Verificação
xzpggQOHB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
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:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
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 31/05/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Nº **340**

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.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: Maio 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 341

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelina C. D.

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 142

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

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.

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 143

AJC - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P. P.

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.

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 144

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Saqueline S.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.

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 145

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. 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.

“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 346

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175547534333768
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:21:39

=====

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: 6.E65.40D.C79.A08.3CE

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 147

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2025 14:58:43

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
1080 / U

Código de Verificação
ZJfhCEfN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 6,73 Federal e R\$ 1,35 Municipal - Fonte: IBPT 6a0a76

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

SAICA BOITUVA - n° 01/2025 R\$ 46,93

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
50,00	0,00	0,00	50,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,75	0,32	1,50	0,00	0,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
50,00	3,07	0,00	46,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Nº 348

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.B.

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
SAICA BOITUVA	Talline Arieli Texeira	Pedagogo (a)	Admissional	Exame Médico	02/05/2025	R\$ 50,00
						R\$ 50,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 349
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175711824176438
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$46,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: A.EFD.984.77D.048.0D6

=====

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 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 197,78 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.237
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.237
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3713 1201 8793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251481723652 - 03/06/2025 08:27:46

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

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 197,78

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	197,78
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	197,78

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
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	3,000	34,07	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	1,000	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	15,70	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	1,000	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORRETIVO LIQUIDO BIC	38249929	0/102	5102	UN	1,000	4,17	4,17	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 06/2025.

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 151

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175746281139602
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$197,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

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: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D4.3CC.F11.582.C72

=====

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.

Saica Boituva

 20250602u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000068		
		Data e Hora de Emissão 02/06/2025 10:56:36 Código de Verificação HXYA-GYKE		
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 BRASILENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-006 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículos, 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 01/05/25 até 31/05/25 (MAIO/2025). Valor Total: R\$ 7.000,00 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 153

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
26/06/2024	76 6.30	Cruzeiro Antônio e D. Zilene	127 981	milena
11/11	11	e Angola.		
11/11	7.14	Leandro Cruzado m' P.D.		
11/11	11	e Zorobabel.		
11/11	9.25	Seren Jo seff. e S. Juvenil		
11/11	9.40	Seren Jo seff.		
11/11	10.30	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	11.40	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	12.10	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	12.30	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	13.10	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	13.30	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	14.40	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	15.14	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	16.14	Seren Jo seff. m. creche		
11/11	17.45	Seren Jo seff. m. creche		
18.10	18.10	Seren Jo seff. m. creche		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 154

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline B. B.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
27/06	ATG 6:00	Anglo. e Creches	128/38	Bernardo
AJG	7:35	a serviço do escritório		
AJG	8:08	" "		
AJG	11:03	" "		
AJG	12:35	Levar e buscar escolas		
AJG	13:30	+ A serviço do escritório IFSP		
AJG	14:00	buscar Elaine na Creche		
AJG	14:26	Levar olesi		
AJG	16:18	buscar creches almara	NA IFSP	
AJG	17:30	termino do turno	128208	Bernardo

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 155

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Gasquetine D.P.

ROTINAS DO CARRO.

[illegible]

Nº 156

AJG = AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline B.P.

[illegible]

Nº 1557

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saguntine P. P.

[illegible]

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 158

AJG - AGINDO JUNTOS. GERAMOS +

Laquelle B. B.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
11/06	AJG 6:30	BASI, ANGLO, GRUPO CRECHES E	126518	ELIAS
	" 7:30	IRSP + CRESCER		
	" 8:05	UPA		
	" 8:50	" FARMACIA DELORENZI		
	" 9:45	secretaria de educação e		
	" 10:12	BUSAR CUIDADORA NA UPA		
	" 11:38	FARMACIA CENTRO E CRESCER		
	" 11:20	A SERVIÇO DO ESCRITÓRIO		
	" 17:30	SAÍDA SECRETARIA ESCOLAS		
	" 12 43 12:44	beth SARUBI JOÃO PASTRE ANGLO		
	AJG 13:33	CRESCER CRIANÇA		
	" 16:00	pegar todas as escolas		
		e creches e creche Criança		
	AJG 17:25	pegar João Prestes e beth SARUBI		
	CHEGADA AJG	TERMINO DO TURNO*	126619	ELIAS
	11/06 17:58			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
12/06	Casa Abriço	630 Escola de Angola, Guape	126619	Milton
"	"	Elza Brigida, Creche da Elza, Creche		
"	"	Creche Armandina, Escólia		
"	"	Vencelessimha		
"	7.30	Creche Criança		
"	9.00	Vitaloli		
"	10.00	Secretaria da Saúde		
"	11.00	Grupos Criança, da Creche		
"	11.40	C.B.S. P. Lorenze		
"	12.00	Regras m. Escola, Guape e Elza Brigida		
"	12.40	Parada, Zoológico, O.B.S. de		
"	"	do Rio, e depois m. Angola		
"	13.30	Creche Criança		
"	14.30	Regras do grupo m. ARA PAAS		
"	15.12	Regras de grupo m. Elza		
"	"	Gr. Celso, Gr. Vencedora Guape		
"	16.00	e creche Remover, grupo m. Elza de	2710.9	18.05
"	"	e Creche, Creche e Creche.	26710	Milton
"	17.40	pagar 12000 para o grupo m. Creche		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 560

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline P. P.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
13/06	AJG 6:30	escolas, e creches, materno	126 710	Elias
Retorno	AJG 7:35 saída	7:40 CRECHE RIANCA		
Retorno AJG	7:50 saída 11:15	pegar Angelo e Crescer Criança		
Retorno AJG	11:57 saída 11:32	Levar escola João Paste e Hospital		
Retorno AJG	12:56 " 13:14	Levar Crescer		
Retorno	13:28 " 14:09	buscar CUIDADORA NO HOSPITA		
Retorno AJG	14:23 " 14:50	Assinica descritório R. Humberto Rino e Hsaurube Crescer		
Retorno AJG	15:12 saída 15:35	buscar Pele, creche Riante e Riante		
Retorno AJG	16:44 saída 15:55	buscar Crescer Criança e João Paste		
Retorno AJG	17:02 " 17:30	João Paste		
Retorno "	17:45	Termino das tarefas	126 791	ELIAS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ROTINAS DO CARRO.

[illegible]

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

№ 262

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Suzanne B. P.

[illegible]

№ 263

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline D.P.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
16/06	Casa ABruço	6,30 Escola Siri, Círculo, Elza Brígida, creche Elza, Elza St, creche Amanteana	126,884	milton
	11 17,30	creche Ceu Azul, Calme creche		
	"	creche, Palestrina, Ab.S.		
	11 9,00	Epacito, Daniel		
	11 10,45	Dr. Secretorio de sumat		
	11 11,00	elemente do civil creche		
	11 11,20	Secretaria de Saúde		
	"	e Farmacia São Medeiros		
	11 12,00	para creche Elza, Brígida e Angela		
	11 13,20	Creche creche 144, Paqueta		
	11 14,30	para creche, pagar Popa a loja		
	11 16,00	para SCS, e creche e		
		Creche creche		
	17,30	para Escola João Peres		
		Bele Brasília		
		Termino o Turma	126,987	milton

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 564

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
14/06	AJG	escolas e creches	126,987	<i>[Signature]</i>
AJG	7:27	buscar criança e IFSP		
"	8:05	A servico do preletorio		
"	8:25	" "		
"	10:07	buscar escola IFSP		
"	10:45	" Prescar Lianca		
"	11:07	ubs De Lorenzi pagar escola		
		leitor Nogueira escola ALZIRA		
AJG	13:13	e buscar UBS Delorenzi		
"		A servicos Gerais escritora		
"	14:50	buscar escolas creches		
	17:00	buscar escola BETH SARUBI		
	17:55	terminar do dia	127,506	<i>[Signature]</i>
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025				
Nº 165				

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
18/10/6	Casa Chique	330 Escola São, Canguçu	127,406	Milton
		Elza Leticiana, Creche Canadense e Escola Escola e C.A. Aguiar		
	11/11	7.30 Jovem Criança, Infância		
	11/11	9.4 Deram Glicério no - DOLC		
	11/11	9.45 Maternidade Infantil Criança		
	10/12	Capas: Orçamentos, viagens		
	12/11	Elza, Brígida, Capas, Infância		
		Cidade		
	13/11	João Pereira e Canguçu		
	13/12	Pr. Esp. emulda, B. Galvina		
	13/12	12 Im. Lages, Secretaria de Segurança		
	14/12	Bela Jardim		
	16/12	ao pagar custos e crescer criança		
	17/12	ao pagar Escola nº 000 fest		
	18/12	finalizada o Turma	127,222	Milton
			118,07 m	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 91/2025

Nº 566

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

[illegible]

Nº 167

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline C. D.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
26/06	Atg 8.30	Parque Ecológico	127231	miellon
	9.30	Grupos Água Tr. BICA		
	12.10	Grupos ASL crianças m. P. Ecológico		
	13.15	Grupos Selecionados e no Centro		
		Grupos Novo Mundo		
	17.14	Grupos Portal Grupos Carro		
		Quantidade no Conselho. Grupos		
	18.10	Terminado o Turno	127279	miellon

PAGO COM R

TERMO DE CO

Nº 01

Nº 168

Jaqueline P. P.

[illegible]

Nº 269

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline T. P.

[illegible]

Nº 170

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Jaqueline S. S.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
23/06	AJG 6:00	escolas e creches	127744	<i>Amara</i>
"	AJG 7:30	levar Cader Branca		
"	AJG 8:08	" AGTH no IFSP	127766	Abastecido
"	AJG 8:32	A serviço do escritorio	CAPS	
"	" 8:56	" " " buscar o CAPS		
AJG	10:55	buscar e IFSP		
AJG	11:37	buscar RIAN escola Veredino		
AJG	12:00	escolas caps buscar ANGLO		
AJG	13:23	a serviço do escritorio		
AJG	14:15	UPA, para o Rita e psicologo		
AJG	14:58	buscar STA RITA UPA, creche		
AJG	15:31	" Sa Si e creches Keyla Castro		
AJG	16:39	buscar escola para Pastor		
AJG	17:22	TERMINO do turno	128842	<i>Amara</i>
AJ	G			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 171
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Saquelini S.P.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
24/06	AJG 6:30	Escola e creche	127942	maíra
	11:11 7:30	creche e Infância		
	11:11 10:35	Trav: Soutelom Inovação		
	11:11 10:56	Pegar o Creche Criança		
	11:11 11:40	Boa Manhã n OIBS		
	11:11 12:14	Pegar Escola Edja Brizida		
	11:11 12:40	Trav Escola João Pabre		
	11:11	e Pegar Souto e dorminice		
	11:11	n OIBS: P. Souto		
	11:11 13:15	Pegar n Escola Creche		
	11:11 14:14	Trav e Creche n Creche		
	11:11 14:30	Serve Permissão de Agate		
		n Infância		
	15:61	Comprar o OIBS de Creche		
	16:41	Pegar Escola Souto e Creche		
	17:14	Pegar Creche e Pegar n Agate		
	17:50	Pegar Escola João Pabre		
	18:10	Trav n Souto	127941	maíra

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 122

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.P.

ROTINAS DO CARRO.

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR
25/6	AJG		127941	Pimenta
AJG	6:00	carro apresentou problema		
AJG	8:22	não pegar de manhã		
"	"	A serviço do escritório		
8:39	"	levar Livia na FONO		
AJG	9:11	buscar Livia na FONO		
AJG	10:05	" AGTHA JKSP		
"	11:21	buscar pessoal monitorio no crescer		
"	12:11	Entrar e buscar escalas		
"	13:30	buscar as escalas		
"	16:42	" José na ouche		
AJG	17:31	TERMINO do TURNO	127981	Pimenta

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175941760454908
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

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: 06/06/2025 - 15:21:41

=====

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 8.89D.082.419.A07.D2B

=====

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 174

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Joqueline P. S.

Saica Baiteira

 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 0000848 - 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 0619 8727 5100 0126 5500 1000 0008 4810 0624 3021 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251471546168 - 02/06/2025 11:57:29-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		07.032.003/0001-56		02/06/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 11:56:59

FATURA Credenciário 02/07/2025 R\$ 172,520000

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 172,52
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				172,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005433	FLORATIL 200MG PEDIATICO 6ENV	30049099	060	5405	CX	2,000000	54,38500000	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058955	BUSCOPAM COMPOSTO GOTAS	30044990	060	5405	CX	1,000000	38,05000000	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002567	CERUMIN 8ML OTOLOGICO	30049099	060	5405	FR	1,000000	25,70000000	25,70	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 Nº <u>355</u> AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Isaque B. B.</i>																

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 NF REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000072 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 2,07 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 23,21 Federal e 20,70 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 172,52		NF-e Nº 0000848 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606180323063791468
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$172,52
TARIFA: R\$1,70
DATA: 06/06/2025 - 15:21:40

=====

PAGO PARA: Lax Insumed
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: 06/06/2025 - 15:21:42

=====

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: 0.544.33E.3C9.067.6B7

=====

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 576

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001396 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/05/2025 - DEST / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 720,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001396 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0535 2719 3700 0186 5500 1000 0013 9610 4221 2123	
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251255848562 12/05/2025 13:10:45	
219108866116		CNPJ / CPF 35.271.937/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56	12/05/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		18061-000	12/05/2025
HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		JARDIM ZULMIRA	13:11:17
SOROCABA		UF	
15151-9502		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		798543529111	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		720,00	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		720,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0000644	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	Kg	38,92	18,50	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Termo de colaboração: 01/2025. NF 1396 emitida referente a quantidade de 900 paes entregues no período: (01/04/2025 a 30/04/2025) na CS do Abrigo em Boituva/SP. Val Aprox Trib. Federal R\$ 2,99 (21, 53%) Estadual R\$ 2,17 (15,60%) Fonte: IBPT	Nº 177 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline S.O.S



Baturo

Beneficiário	35.271.937/0001-86	Vencimento	10/06/2025	Valor do Documento	720,00
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
AMARO JOSÉ DE ANDRADE 418		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
JARDIM MARIA PAULINA		Data de Emissão	12/05/2025	(=) Valor cobrado	
Boituva - SP	18557-620	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3191/433071		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	658-5		
Não cobrar encargos por atraso					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		1396	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Endereço			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS			
Bairro / Distrito			
JARDIM ZULMIRA			
Município	UF	CEP	
SOROCABA	SP	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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº-04/2025



756

75691.31910 01043.307105 00065.850018 1 11080000072000

Local de pagamento					Vencimento	10/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3191/433071
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA						
35.271.937/0001-86						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	658-5
12/05/2025	1396	DM	N	12/05/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	720,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
Nº 178					(+) Outros acréscimos	
AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +					(=) Valor cobrado	
Jaqueline D. P.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE						
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS						
JARDIM ZULMIRA						
SOROCABA - SP						
07.032.003/0001-56						
18061-000						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104330710500065850018111080000072000

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.367.125.81A.11E.8D7

=====

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 179

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 206,30
Esgoto: 164,48
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,88

TOTAL: R\$ 372,64
VENCIMENTO: 10/06/2025

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811005255 SOR202549704987 FATURAMENTO- 2a.Via - em

DATA EMISSÃO
20/05/2025

Código para débito automático: 3422397320
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Cód.Cliente: 1959370240

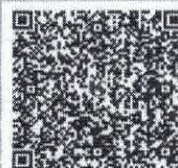
Pde/Rgi: 292936770 Hidrômetro: A18L727478

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 22/05/2025 Próxima Leitura: 20/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/04/25 1600	20/05/25 1634	34	31	57,417

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/BGE no 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.

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 10,01 até 20,00	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 20,01 até 50,00	14	8,210	114,94	14	6,560	91,84
Subtotal			206,30			164,48
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						370,78

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

30/01/2025 18/02/2025 20/03/2025 19/04/2025
Água: 0(INI) 31(LG) 73(LG) 47(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	372,64	25,72

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 3/17 MS alterado pela PRT 69/23 e PRT 247/21

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	054	055	055	055	055

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações
para garantir a qualidade da água.
Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA

Amostras coletadas em: 04/2025

8268000003 4 72640097091 9 09618957895 6 19593702403 0



9109618957895

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005255	0202436770	20/05/2025	10/06/2025	R\$ 372,64

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Nº 180

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000003-4 72640097091-9
09618957895-6 19593702403-0

Data do pagamento 10/06/2025

Valor Total 372,64

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 9.9EC.191.748.B13.2EC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 381

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

Boituva

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 895,75
Esgoto: 555,62
Taxa de regulação (TRCF): 0,50% 6,28

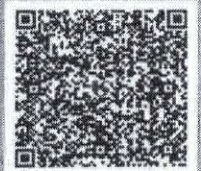
Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040611015359 SOR202549706048 FATURAMENTO- 2a Via - em

DATA EMISSÃO
20/05/2025

Código para débito automático: 3422432762
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ 1.257,83
VENCIMENTO: 10/06/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Cód. Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936850 Hidrômetro: A18L719717

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/05/2025 Próxima leitura: 20/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	19/04/25 2732	20/05/25 2787	55	31	55,833

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 20,01 até 50,00	30	14,720	441,60	30	11,770	353,10
De 50,01 até 9999999	5	17,290	86,45	5	13,790	68,95
Subtotal			695,75			555,62
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.251,37

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Resumo do Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	30/01/2025	18/02/2025	20/03/2025	19/04/2025
Água:	0 (INI)	50 (LG)	71 (LG)	60 (LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS 8:00 AS 18:00
10H AS 16H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO,

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.257,63	86,81

Qualidade de Água: Decreto 5540 - Anexo NK Portaria 5/17 MS alterada pela PORT 49/21 e 2/RT 472/21

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	054	055	055	055	055

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.
Sistema de Abastecimento: BOITUVA - ETA
Amostras coletadas em: 04/2025

82640000012 9 57630097091 9 09621755305 4 19593702403 0



9109621755305

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040611015359	0292936850	20/05/2025	10/06/2025	R\$ 1.257,83

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Nº 182

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000012-9 57630097091-9
09621755305-4 19593702403-0

Data do pagamento 10/06/2025

Valor Total 1.257,63

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: E.F90.395.318.16E.6D7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 183

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.563

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 001.563

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 6318 0158 6503

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251488001683 - 03/06/2025 16:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

Bairro

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001563/1	10/06/2025	3.509,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		3.509,87			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.509,87	

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

108,405

PESO LÍQUIDO

104,630

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	6,00	15,71	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7998949089445	38099190	0500	5.405	GL	5,00	21,76	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7998075330107	38089429	0500	5.405	GL	5,00	66,78	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-54	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Azulim Start GTIN/EAN: 7897534841066	34029039	0500	5.405	UN	5,00	28,37	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	3,00	1,63	4,89	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	5,00	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-378	Limpa Vidro V12 Blue 1lt (4894) - Perol GTIN/EAN: 7898075330633	34023990	0102	5.102	GR	2,00	16,45	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	6,00	75,78	454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	6,00	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa	63071000	0102	5.102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	5,00	88,51	442,55	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	6,00	1,92	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7998075337472	34024200	0102	5.102	GL	5,00	95,46	477,30	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	4,00	13,94	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-93	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,06 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	5,00	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais GTIN/EAN: 7897147500905	39241000	0500	5.405	CX	4,00	129,29	517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	4,00	60,35	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 567,26 (Federal) e R\$ 680,47 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76
SAICA BOITUVA - TERMO Nº 01/2025
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2346

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 184

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.08
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250610144408302628090
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.509,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 14:24:21

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 14:24:22

=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: D.956.CE6.270.180.3ED

=====

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 385

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. B.

Sauca Boituva

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-E

Nº 20822

SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO



BOITUVA - SP

CEP: 18550-071

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20822

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0500 2865 2800 1655 5500 0000 0208 2216 0324 6614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

219122752118

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251351520533 21/05/2025 10:28:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

21/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2025	1.392,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
561,26	70,62	0,00	0,00	1.392,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.392,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Próprio/Re				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53				50,979	53,016

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102 KG1	5,0000	27,9900	139,95	81,63	9,80		12,00	0,00
121195	SUINO DELTA BISTECA KG		02031200	020	5102 KG1	3,0000	24,9900	124,95	72,88	8,75		12,00	0,00
146688	BOV DELTA AÇEM CUBO KG		02013000	020	5102 KG1	5,0000	39,9900	199,95	116,63	14,00		12,00	0,00
13918	FGO COXA CSOBRECOXA KG		02071300	020	5102 KG1	5,0000	15,9900	79,95	46,63	5,60		12,00	0,00
14534	LING CALAB AURORA KG	1707700	16010000	060	5405 KG1	5,0000	29,9900	149,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*BOV DELTA AÇEM MOIDO KG BJ		02062950	020	5102 KG1	5,0000	44,9900	224,95	131,21	15,75		12,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102 UN1	5,0000	18,9900	94,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	HAMB MISTO TEXAS 672G	1707900	16029000	060	5405 UN1	3,0000	22,9900	68,97	0,00	0,00		0,00	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405 KG1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405 UN1	3,0000	29,9900	89,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102 KG1	5,0000	19,9900	99,95	58,30	7,00		12,00	0,00
165004	BATATA CONG PALITO LAR 15KG	1709101	20041000	100	5102 UN1	2,0000	26,9900	53,98	53,98	9,72		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 COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTA CONF. ART 36 RICMS DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
TRIBUTADO 18% CONF. ART. 39 ANEXO II - NroCarga: 625783 - NroPedido: 1477396 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA
RESFRIADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc. ST: 270,06 ICMS ST: 3,26 B.Calc. Op. Prop:
223,56 ICMS Op. Prop: 15,89

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 186

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.P.

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		3149-6/009826-4			
Sacado		Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833		11587262060-8			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP		15/06/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
21/05/2025	DM	20822		1.392,47	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data		Assinatura do Sacado	

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 20822 = 1.392,47
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



939021516

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
		APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		15/06/2025	
Cedente		AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		Agência/Código Cedente	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55				3149-6/009826-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
21/05/2025	20822/1	DM	N	21/05/2025	11587262060-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.392,47
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(-) Outras Deduções
NF 20822 = 1.392,47					(+) Mora/Multa
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025					(=) Valor Cobrado
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					
Sacador/Avallista					

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26206.031499 00009.826173 1 11130000139247

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
		APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		15/06/2025	
Cedente		AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		Agência/Código Cedente	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55				3149-6/009826-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
21/05/2025	20822/1	DM	N	21/05/2025	11587262060-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.392,47
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(-) Outras Deduções
NF 20822 = 1.392,47					(+) Mora/Multa
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
N° 187					(=) Valor Cobrado
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+					
Jaqueline P P					
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP					
Sacador/Avallista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722620603149900009826173111130000139247

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 61.201

NOSSE NUMERO 11587262060

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.392,47

VALOR COBRADO 1.392,47

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4B3.388.478.EF4.66C

=====

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 388

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

Saica Batista

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 20820 SÉRIE 0
---------------------	---	-----------------------------

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



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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20820

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0500 2865 2800 1655 5500 0000 0208 2018 4106 4160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VendaINSCRIÇÃO ESTADUAL
219122752118CNPJ
00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251351058111 21/05/2025 09:55:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP
18061-000

FONE/FAX

Nº
680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

21/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2025	2.160,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
257,52	45,06	0,00	0,00	2.160,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.160,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			3 - Próprio/Re					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
256					202,590		185,926	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12305	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G	1701400	19011010	060	5405	UN1	3,0000	55,9900	167,97	0,00	0,00		0,00	0,00
12146	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G	1701500	19011090	060	5405	UN1	1,0000	55,9900	55,99	0,00	0,00		0,00	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG		10063021	020	5102	UN1	4,0000	25,9900	103,96	40,43	7,28		18,00	0,00
162187	FEIJAO CARIOCA CASA MAE 1KG		07133399	020	5102	UN1	8,0000	6,7900	54,32	21,13	3,80		18,00	0,00
116115	MAC OVOS D BENTA 500G PARAFUSO	1704904	19021100	020	5102	UN1	8,0000	4,5900	36,72	21,42	2,57		12,00	0,00
8148	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG	1710100	17019900	020	5102	UN1	3,0000	19,9900	59,97	23,32	4,20		18,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706300	15079011	060	5405	UN1	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	1,12	0,20		18,00	0,00
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
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1701900	04015021	060	5405	UN1	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00		0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UN1	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
152957	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	1705302	19053100	020	5102	UN1	10,0000	6,9900	69,90	27,18	4,89		18,00	0,00
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
1774	ROSO PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	12,0000	9,8900	118,68	46,15	8,31		18,00	0,00
110073	FLOCOS DE MILHO KISABOR 500G		11032000	020	5102	UN1	2,0000	3,4900	6,98	2,71	0,49		18,00	0,00
90265	LEITE L VIDA AURORA IL INTEGRAL	1701600	04011010	060	5405	UN1	60,0000	5,7900	347,40	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
166001	REQ CREM PAULISTA 180G TRAD	1702300	04061090	060	5405	UN1	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00		0,00	0,00
55808	QJ MUSS FAT KG		04061010	041	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	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

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 B/C RED 61,11 ANEXO II ART.3 BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00%
- 18% SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCargo: 625738 -
NroPedido: 1477446 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc ST: 1475,77 ICMS ST: 56,44 B.Calc Op.Prop:
1089,50 ICMS Op.Prop: 180,91

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 189

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20820

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0500 2865 2800 1655 5500 0000 0208 2018 4106 4160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.afe.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

135251351058111 21/05/2025 09:55:40-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
165849	QJ PARM BALADO GALBANI 50G	1702400	04062000	020	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	5,33	0,96		18,00	0,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	3,0000	32,9900	98,97	0,00	0,00		0,00	0,00
163139	REF PO FRISCO 18G LARANJA		21069010	020	5102	UN1	6,0000	1,0900	6,54	4,36	0,78		18,00	0,00
163471	REF PO FRISCO 18G MORANG		21069010	020	5102	UN1	6,0000	1,0900	6,54	4,36	0,78		18,00	0,00
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
153734	FAROFA MAND KISABOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	11,98	2,16		18,00	0,00
156325	SACO ALIM CASA DE MAE 3KG 30X38 C100		39201099	000	5102	UN1	1,0000	13,6400	13,69	13,69	2,46		18,00	0,00
143729	BOMBOM GAROTO 250G SORTIDOS	1700700	18069000	060	5405	UN1	3,0000	15,3900	46,17	0,00	0,00		0,00	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1708100	16041310	060	5405	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
110719	MILHO VDE STELLA DORO LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
150916	BATATA PALHA CASA DE MAE 400G TRADICION	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	3,0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19039010	060	5405	UN1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00
144843	ESPEC COLORIFICO MARPA 50G	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
141680	TOALHA PAP PICCOLA DONNA PD C100	2004700	48189090	060	5405	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
161813	CHOC WAFER LACTA BIS 1008G LEITE	1705800	19053200	060	5405	UN1	3,0000	7,6900	23,07	0,00	0,00		0,00	0,00
150370	SACO ALIM FACILITAPRONTO 3KG 23X37CM C		39232190	000	5102	UN1	2,0000	6,4900	12,98	12,98	2,34		18,00	0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UN1	10,0000	4,4900	44,90	0,00	0,00		0,00	0,00
89430	MORT DEFUM AURORA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 550

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMÔS

Jaqueline P. P.

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA			3149-6/009826-4			
Sacado			Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833			11587262058-6			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP			15/06/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
21/05/2025	DM	20820		2.160,45		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 20820 = 2.160,45
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



939018350

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		15/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587262058-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
21/05/2025	20820/1	DM	N	21/05/2025	2.160,45			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(+/-) Outras Acréscimos			
NF 20820 = 2.160,45					(-) Valor Cobrado			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025								

Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26205.831493 00009.826173 7 11130000216045

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		15/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587262058-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
21/05/2025	20820/1	DM	N	21/05/2025	2.160,45			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(+/-) Outras Acréscimos			
NF 20820 = 2.160,45					(-) Valor Cobrado			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacado AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191158722620583149300009826173711130000216045

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 61.202

NOSSO NUMERO 11587262058

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.160,45

VALOR COBRADO 2.160,45

=====

NR.AUTENTICACAO D.E02.C63.048.83E.FOF

=====

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 192

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.: **1047036**Emissão: **12/06/2025**

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

Inscrição Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 20/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 4.600,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

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: **6/2025**Valor da Nota: **4.600,00**Valor do Repasse: **4.600,00**Código de autenticidade: **XOXOHPFQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

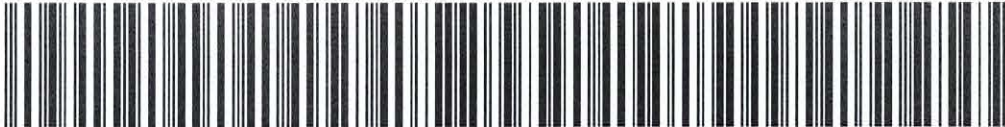
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/06/2025 às 13:38:34 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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.

		237-2	23793.39100 90005.415881 10000.807502 9 11180000460000			Rúbrica do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Assinatura						
Nosso Número 09/00054158810		Nº do Documento 00054158810		Data de Vencimento 20/06/2025	Valor do Documento 4600,00	(=) Valor Cobrado
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

		237-2	23793.39100 90005.415881 10000.807502 9 11180000460000			Rúbrica do Pagador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 12/06/2025	Nº do Documento 00054158810	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 12/06/2025	Nosso Número 09/00054158810	
Uso do Banco 09	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4600,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Assinatura Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



Nº 194
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.S.

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4600,00	23	A pagar

ID da recarga: #a455 Data de criação: 12/06/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, 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 · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação	Refeição	
ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	R\$200,00	R\$0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
DAIANE REGINA VICENTIN	R\$200,00	R\$0,00	
DENISE BASTOS MACHADO	R\$200,00	R\$0,00	
ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	R\$200,00	R\$0,00	
ELIELTON WILLIANS SANQUETA	R\$200,00	R\$0,00	
ELIZABETH AZEVEDO NUNES	R\$200,00	R\$0,00	
FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00	
FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	R\$200,00	R\$0,00	
HAWANATU ROY KAMARA	R\$200,00	R\$0,00	
IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00	
JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$200,00	R\$0,00	
JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00	
JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00	

ID do relatório: 89ed023e-9afd-44fd-923e-70



Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga

#a455

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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 396

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

ID do relatório: 89ed023e-9afd-44fd-9253-9c29fdea6e70



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

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000541588110000807502911180000460000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	61.203
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.600,00
VALOR COBRADO	4.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.64A.16B.D13.B0C.EBD

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 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.

Saico Botum

RECEBEREMOS 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 20821 SÉRIE 0
---------------------	---	-----------------------------

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20821
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO 3525 0500 2865 2800 1655 5500 0000 0208 2115 1874 *216
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 135251351231493 21/05/2025 10:08:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55	DATA DE EMISSÃO 21/05/2025
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/05/2025	HORA DE SAÍDA	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS	Nº 680	BARRIO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18061-000	FONE/FAX		

FAATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2025	558,27							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
20,18	3,63	0,00	0,00	0,00	558,27						
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	0,00	0,00	558,27				

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 64	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 60,980	PESO LÍQUIDO 59,005

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102 KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102 UN1	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102 KG1	5,0000	2,4900	12,45	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
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102 KG1	5,0000	7,4900	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102 KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102 KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102 KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102 UN1	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102 KG1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	FLV MARACUJA KG		08109015	040	5102 KG1	3,0000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102 KG1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102 KG1	3,0000	4,4900	13,47	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
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102 KG1	1,0000	51,9000	51,90	20,18	3,63	18,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102 KG1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102 KG1	3,0000	7,9900	23,97	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 B/C RED.61,11 ANEXO II ART.3 ISENTO CONE. ART.36 RICMS ME OU EPP. Simples Nacional - NroCargo: 625739 - NroPedido: 1477443 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 198

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P.

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA			3149-6/009826-4			
Sacado			Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833			11587262059-4			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP			15/06/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
21/05/2025	DM	20821		558,27		
Recebi(emos) o Bloquete/Título		Data		Assinatura do Sacado		
com as características acima.						

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 20821 = 558,27
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



939018414

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		15/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587262059-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
21/05/2025	20821/1	DM	N	21/05/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			558,27			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(-) Outras Deduções			
NF 20821 = 558,27					(+/-) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
PAGO COM RECURSO DO								
TERMO DE COLABORAÇÃO								
Nº 01/2025								
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.15872 26205.931491 00009.826173 1 11130000055827

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		15/06/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587262059-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
21/05/2025	20821/1	DM	N	21/05/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			558,27			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)					(-) Outras Deduções			
NF 20821 = 558,27					(+/-) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Nº 199								
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +								
Jaqueline D.O.								
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722620593149100009826173111130000055827

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	61.204
NOSSO NUMERO	11587262059
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	558,27
VALOR COBRADO	558,27

=====

NR.AUTENTICACAO A.B3C.4B3.0C0.714.D24

=====

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 200

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

Saico Bortura

 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 0000865 - 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 0619 8727 5100 0126 5500 1000 0008 6512 1169 7307 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251526047238 - 06/06/2025 14:48:07-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56		06/06/2025		
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		HORA DA SAÍDA 14:44:48	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111				

FATURA	
Credlário 07/07/2025 R\$ 215,400000	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	215,40
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	215,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061439	MONTELAIR 4MG C/60 SACHES	30049079	060	5405	UN	60,00000	3,590000	215,40	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 Nº 201 AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Jaqueline P. P.</i>																

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - DADOS BANCÁRIO PARA DEPOSITO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000089 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 2,58 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 28,97 Federal e 25,85 Estadual - Fonte: IBPT		

www.fw.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 215,40		NF-e Nº 0000865 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250612183116707440620
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$215,40
TARIFA: R\$2,13
DATA: 12/06/2025 - 15:40:08

PAGO PARA: Lax Insumed
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: 12/06/2025 - 15:40:08

=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: 6.516.D05.8F0.286.418

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 202

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.607,65

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060974761164-0

Tag

FGTS 05.2025 - BOITUVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	26	4.607,65	0,00	0,00	0,00	4.607,65
Total FGTS:		4.607,65	0,00	0,00	0,00	4.607,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.607,65

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 203

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 19:24:17 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

09026101021726900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/29b63e20acdf46e9af09b5a842d13ace5204000053039865802B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304ACB7

Payload Location:

pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/29b63e20acdf46e9af09b5a842d13ace

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616140815854795181
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.607,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 11:15:24
COD PRODUTO: a3411d6748d14221ac689ace582afc18
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 11:15:25

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 7.165.026.347.DA0.D43

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.

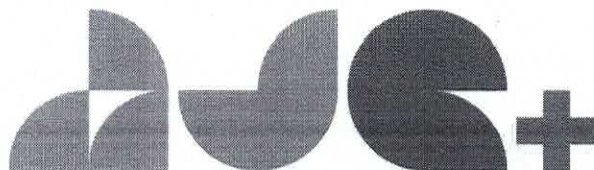
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 204

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PAGAMENTO DO ALUGUEL CASA ABRIGO **BOITUVA** VALOR R\$: 7.500,00 VALOR SER EFETUADO
TODO DIA 16 DE CADA MÊS SOB TRANSFERENCIA BANCARIA .

-BANCO BRADESCO S/A

-AGÊNCIA 0084

-CONTA CORRENTE N: 79.966-1

-TITULAR: KANG RYE LEE

-CPF: 214.715.438-54

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 205

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.40
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: 16/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061602

AUTENTICACAO SISBB: E.28E.4FF.53C.95D.BFF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 206

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline L.P.

Recibo do Pagador

 Santander		033-7	03399021325690000000302980701011211290000018128		
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2017/0213569		Espécie R\$	Nosso número 0000000029807
Endereço Beneficiário R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035					
Número do documento 2931		CPF/CNPJ 47.946.793/0010-90		Vencimento 01/07/2025	Valor documento R\$ 181,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-4					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

 Santander		033-7	03399021325690000000302980701011211290000018128		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA - CPF/CNPJ: 47.946.793/0010-90 R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035				Agência / Código Beneficiário 2017/0213569	
Data do documento 16/06/2025	Nº documento 2931	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 16/06/2025	Nosso número 0000000029807
Uso do banco RCR	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 181,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-4 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604 Sacador / Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 207

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

2025/06/16

Situação do Pedido



Cadastro: 13735 - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Data: 16/06/2025						
Pedido: 13735-4						
Liberado em: --/--/----						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Situação
4.035.162.389	COMUN/VT	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	088.400.767-78	44,00	4,00	Não Liberado
Subtotal:				1 Cartão(ões)		176,00
Total:				1 Cartão(ões)		176,00

Nº 208
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339902132569000000302980701011211290000018128

BENEFICIARIO:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT

NOME FANTASIA:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 47.946.793/0001-08

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 181,28

VALOR COBRADO 181,28

=====

NR.AUTENTICACAO 4.137.6DF.DF0.FBB.D7E

=====

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 209

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000001426 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/06/2025 - DEST / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 744,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000001426 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3525 0635 2719 3700 0186 5800 1000 0014 2610 4521 0100		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108866116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251566872571 10/06/2025 10:57:13
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07 032 003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:58:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		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 IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		744,00							

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PROD. OU SERVIÇO	NUM. INT.	COD. NCM	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR OUTROS	TOTAL
0000644	PAO FRANCES	19059090	0102	5102 Kg	40,22	18,50	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 230
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline B.S.

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboração: 01/2025, NF 1426 emitida referente a quantidade de 930 paes entregues no período: (01/05/2025 a 31/05/2025) na CS do Abrigo em Boituva/SP. Val Aprox Trib. Federal R\$ 2,89 (21, 53%) Estadual R\$ 2,1 (15,60%) Fonte: IBPT	



Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA AMARO JOSÉ DE ANDRADE - 418 JARDIM MARIA PAULINA Boituva - SP	35.271.937/0001-86 18557-620	Vencimento 20/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 10/06/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/433071 Nosso Número 660-1	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.		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	

Dados do Pagador	
Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	Número do Documento 1426
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



756

75691.31910 01043.307105 00066.010018 2 11180000074400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA 35.271.937/0001-86					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3191/433071
Data do documento 10/06/2025	N. documento 1426	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2025	Nosso número 660-1
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. Nº 258 : AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + <i>Jaqueline S. S.</i> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
JARDIM ZULMIRA
SOROCABA - SP
18061-000

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



REMETENTE

AMARO JOSÉ DE ANDRADE - 418
JARDIM MARIA PAULINA
Boituva - SP
18557-620

Nº 252

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D.P.

PARA USO DO CORREIO

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	Responsável / Visto
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro / síndico	
☐ Recusado	☐	

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691319100104330710500066010018211180000074400

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 61.702

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 744,00

VALOR COBRADO 744,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.475.192.EB1.EF1.CEE

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 213

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. 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 0000871 - S 1 - FL 1/1		Saica Boituna CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0619 8727 5100 0126 5500 1000 0008 7116 0872 9966 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251578391123 - 11/06/2025 08:29:26-																	
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 MUNICÍPIO Sorocaba						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA DA EMISSÃO 11/06/2025				DATA DA SAÍDA 11/06/2025				HORA DA SAÍDA 08:28:44			
FONE / FAX						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111															
FATURA Credliário 11/07/2025 R\$ 51,000000																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00				0,00				0,00				0,00				51,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA													
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESCO 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					
059290	ATENTAH 10MG			30049039	060	5405	CP	30,00000	1,700000	51,00	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																							
Nº 24 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline P.P.																							
CÁLCULO DO ISSQN																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NF REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000095 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 0,61 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 6,86 Federal e 6,12 Estadual - Fonte: IBPT														RESERVADO AO FISCO									
www.fwl.com.br																							
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/06/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 51,00														NF-e Nº 0000871 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250617150342325460302
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$51,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/06/2025 - 12:05:10

PAGO PARA: Lax Insumed
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: 17/06/2025 - 12:05:11

=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: B.677.D55.B6C.58F.42E

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 215

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Saica Bastos



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0157835-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 20.925,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.337,64			4.337,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	11.882,12			11.882,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.259,86			1.259,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.485,27			1.485,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	118,82			118,82
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	594,11			594,11
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	891,16			891,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	356,46			356,46
Totais		20.925,44			20.925,44

Nº 216

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. O.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SEND A (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/06/2025 11:55:23

85860000209 0 25440385251 1 71071625168 1 01578352334 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000209 0	25440385251 1	71071625168 1	01578352334 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0157835-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 20.925,44

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
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	85860000209-0	25440385251-1
	71071625168-1	01578352334-1
Data do pagamento		18/06/2025
Numero do Documento	07.16.25168.0157835-2	
Valor Total		20.925,44

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

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 3.597.544.8FE.0F7.C67

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

N° 217

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. D.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0214029-6	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 404,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	404,63			404,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	404,63			404,63

Nº 218

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SEND A (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/06/2025 12:09:14

85830000004 1 04630385251 6 71071625168 1 02140296201 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 04630385251 6 71071625168 1 02140296201 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0214029-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 404,63

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
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 85830000004-1 04630385251-6

71071625168-1 02140296201-2

Data do pagamento 18/06/2025

Numero do Documento 07.16.25168.0214029-6

Valor Total 404,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 3.7D9.DC5.D21.E69.BEA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 219

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

Sauco Bateria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
25/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0239242-2

Pagar este documento até
25/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Valor Total do Documento
594,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	594,10			594,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		594,10			594,10

Nº 220
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S S

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:19:33

85890000005 0 94100385251 7 76071625168 8 02392422813 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 94100385251 7 76071625168 8 02392422813 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0239242-2
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 594,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000005-0 94100385251-7
76071625168-8 02392422813-9
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0239242-2
Valor Total 594,10

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

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CF.553.CF9.E44.E0F

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

N° 221
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.1357451-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Valor Total do Documento

18,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18,26			18,26
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	18,26			18,26

Nº 222
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 17:37:29

85830000000 9 18260385251 4 71071625168 1 13574519019 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 18260385251 4 71071625168 1 13574519019 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.1357451-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 18,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000000-9 18260385251-4

71071625168-1 13574519019-6

Data do pagamento 18/06/2025

Numero do Documento 07.16.25168.1357451-9

Valor Total 18,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: 2.D99.ECD.AE9.764.6AA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 223

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

50000 Bantu no



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
73
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VOGQe1AOz
DATA DE EMISSÃO
05/06/2025 06:18:49

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 564094815.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!2u1hfi8chk9piv5o>.

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 224

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

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	Valor	Após o vencimento
20/06/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 19823.665013 5 11180000100000



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 19823.665013 5 11180000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					20/06/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	
20/06/2025		564094815	DM	N	20/06/2025	
Nosso Número		Valor do Documento				
319823665		R\$ 1.000,00				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.						
Monitoramento.					(-) Outras deduções	
Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604.						
Termo de colaboração nº 01/2025					(+/-) Mora / Multa	
Nº 225						
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +					(+/-) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/2u1hfi8chk9piv5o					(-) 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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 226

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

=====

46191110000000000003419823665013511180000100000

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	62.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.000,00
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	8.3B1.9AD.382.9EA.782
-----------------	-----------------------

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 227

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline T.O.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.850

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179

VILA GABRIEL - 18081-000

SOROCABA - SP Fone/Fax: 551150396455

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.002.850

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0640 3773 7900 0178 5500 2000 0028 5013 9195 7920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.377.379/0001-78

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251679514413 - 20/06/2025 14:44:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

20/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:35

PAGAMENTO

Forma de Pagamento Instantâneo(PIX)

Valor

RS 120,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

62.743.711/0001-03

ENDEREÇO

R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO

JANDIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

398015166116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

13,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM 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: 20/06/2025 ... 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: 20/06/2025 ... 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 228

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.



001-9

00190.00009 03605.657000 00000.068171 1 11220000012000

Nome do Pagador / Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061000 SOROCABA SPCNPJ
07.032.003/0001-56

Data de Vencimento

24/06/2025

Agência / Código do Beneficiário

1529-6/73436-5

Beneficiário / Endereço

B. E. FEIJO SILVA SOROGAS
AV DR ARTUR BERNARDES 1179 - VL GABRIEL
18.081-000 SOROCABA SPCNPJ
40.377.379/0001-78

Nosso Número

00036056570000000068

(-) Valor do Documento

120,00

Uso do Banco

Nr. do Documento

00002850

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/06/2025

(-) Valor Pago

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03605.657000 00000.068171 1 11220000012000

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

24/06/2025

Beneficiário

B. E. FEIJO SILVA SOROGAS

CNPJ
40.377.379/0001-78

Agência / Código do Beneficiário

1529-6/73436-5

Data Documento

20/06/2025

Nr. do Documento

00002850

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/06/2025

Nosso Número

00036056570000000068

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

120,00

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 24/06/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/06/2025

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061000 SOROCABA SPCNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

B. E. FEIJO SILVA SOROGAS

CNPJ
40.377.379/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 225

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento**Pedido: 13 Ano: 2025 Processo: 32/2025**

Fornecedor : SOROGAS

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 40.377.379/0001-78

Telefone :

FAX:

E-mail: gerencialitoralsul@famagas.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:23/06/2025

Previsão de Chegada:23/06/2025

Chegada:

Validade Proposta:23/06/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 01/25 / Endereço de entrega: Rua Sorocaba, n.84, Jd Bela Vista,

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 GAS P13	UN	1,00	120,0000	120,0000	32	44	
				CC:			

Total de Itens :

1 Valor Itens:

120,00

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

120,00

SOROCABA/SP, Segunda, 23 de junho de 2025

Agingo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

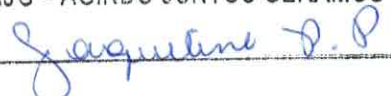
SOROCABA/SP,

Agingo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 230

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Cotação gas SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <gerencialitoralsul@famagas.com.br>
Data 2025-06-20 09:26

 Cotação SAICA BOITUVA gas 20.06.2025.xlsx (~11 KB)

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

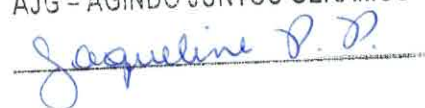
Jéssica Souza



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 231

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090360565700000000068171111220000012000

BENEFICIARIO:

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

B. E. FEIJO SILVA SOROGAS

CNPJ: 40.377.379/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

B. E. FEIJO SILVA SOROGAS

CNPJ: 40.377.379/0001-78

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 62.301

NOSSO NUMERO 360565700000000068

CONVENIO 03605657

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.190.196.F56.DAE.D02

=====

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 232

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Gasparine S. P.

Saico Bortura

 LAX INSUMED LTDA RUA ROGUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 19550-208 - BORTURA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 ENTRADA 1 SAÍDA Nº 0000877 - 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 0619 8727 5100 0126 5500 1000 0008 7710 6275 8459 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251631036624 - 16/06/2025 10:49:27-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 		CNPJ 19.872.751/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-55		DATA DA EMISSÃO 16/06/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 13061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
						DATA DA SAÍDA 16/06/2025	
						HORA DA SAÍDA 10:49:04	

FATURAS Credário 16/07/2025 R\$ 31,200000	
---	--

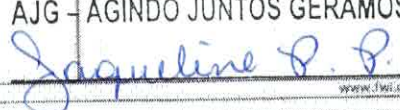
CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 31,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO 		UF 		CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

CODIGO	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
025782	SANTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM)	30049064	080	5405	UN	60,00000	0,520000	31,20	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. 1992 CC. 58046-5. VENDEDORES: 0002 FILIAL 000 DOC.000161 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 9,37 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 29/06/2023 TRIB APROX R\$ 4,20 Federal e 3,74 Estadual - Fonte: IBPT		Nº 723 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  www.fw.com.br	
--	--	---	--

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2025. DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 31,20		NF-e Nº 0000877 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO: 16/06/2025 		IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

Ofício nº 0053

Boituva, 16 de junho de 2025

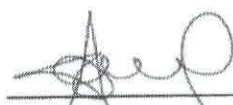
A/C: Bruna Maria Dalmazzo Nogueira Bísaro Secretária de Assistência Social, Cidadania e Inclusão.

Ref: **Informativo de falta de medicamento na rede pública.**

Vimos, através deste ofício, informa a falta de medicamento na rede pública, pois a acolhida Agatha Caroline Duarte da Cruz passou em consulta na data 16/06/2025 na policlínica de Boituva com o Dr. Raminer A. Barboti que receitou o medicamento Diazepam 10mg, a auxiliar administrativo, Daniele Rodrigues de Oliveira, compareceu aos postos de saúde para retirada dos medicamentos, porém foi informada a falta do medicamento Diazepam 10mg, foi feita a tentativa no CAPS o fornecimento do medicamento porém o serviço encontrasse sem estoque do medicamento, conforme informado pela assistente social Magali.

Sem mais, apresento os meus protestos de grande estima e consideração, me colocando à disposição.

Respeitosamente,



Cilmara Rossi Matias

Coordenadora

CNPJ: 07032003/0001-56

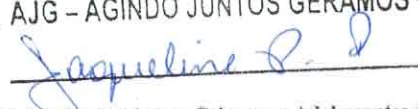
SAICA BOITUVA
CNPJ nº 07.032.003/0001-56
Rua Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista
CEP 18557-604, Boituva/SP
Tel. (15) 3363-7967

Recebido
26/06/25

Handwritten signature

Nº 234

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



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

Ofício nº 0053

Boituva, 16 de junho de 2025

A/C: Maristela Mathias da Saúde.

Ref: Informativo de falta de medicamento na rede pública.

Vimos, através deste ofício, informa a falta de medicamento na rede pública, pois a acolhida Agatha Caroline Duarte da Cruz passou em consulta na data 16/06/2025 na policlínica de Boituva com o Dr. Raminer A. Barboti que receitou o medicamento Diazepam 10mg, a auxiliar administrativo, Daniele Rodrigues de Oliveira, compareceu aos postos de saúde para retirada dos medicamentos, porém foi informada a falta do medicamento Diazepam 10mg, foi feita a tentativa no CAPS o fornecimento do medicamento porém o serviço encontrasse sem estoque do medicamento, conforme informado pela assistente social Magali.

Sem mais, apresento os meus protestos de grande estima e consideração, me colocando à disposição.

Respeitosamente,



Cilmar Rossi Matias

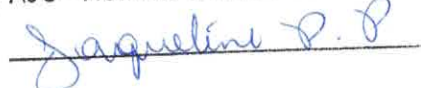
Coordenadora

CNPJ: 07032003/0001-56

SAICA BOITUVA
CNPJ nº 07.032.003/0001-56
Rua Sorocaba, 84 - Jardim Bela Vista
CEP 18557-604 - Boituva/SP
Tel. (15) 3363-7967

Nº 235

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Secretaria Municipal de Saúde
Centro Boituva/SP
CNES 6356931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250623192916742407814
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$31,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/06/2025 - 16:35:08

PAGO PARA: Lax Insumed
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: 23/06/2025 - 16:35:09

=====

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 8.952.14B.0EB.BE8.883

=====

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 236

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

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: 03/06/2025

Número da Fatura: 1965618353-0

Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025

E-mail: simone.alvesclv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

21/06/2025

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
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	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

Nº 237

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/06/2025

Número da Conta

8999 2570 7370

Cód. Débito Automático

899925707370-1

Número da Fatura

1965618353-0

Valor a Pagar (R\$)

127,99

Pagar
via PIX



84640000001 0 27990082089 5 99257073701 3 96561835399 3



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: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965618353-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
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

NFFST: 399679831-SP

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

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BTU-817GECFU0Y-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	599,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 502,00	03/05/2025 a 02/06/2025		-	-502,00
SUBTOTAL					97,99
SERVIÇOS	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	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\$)
06/05/2025 11:01:03	00:02:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 11:09:43	00:03:00	1532631599	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 11:37:11	00:01:30	1532663036	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 12:18:46	00:01:00	1533168022	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 08:02:17	00:01:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 13:35:25	00:01:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 16:47:50	00:01:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 17:07:48	00:04:00	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 13:01:38	00:02:30	1532635775	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:50:11	00:01:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 13:08:59	00:00:30	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 08:59:46	00:03:30	1533632485	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 08:29:00	00:01:00	1532663322	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/05/2025 17:11:17	00:04:30	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 17:03:07	00:05:30	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:55:03	00:01:00	1533539019	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:56:19	00:01:00	1533539018	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 13:03:59	00:07:00	1533538913	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 17:11:29	00:02:30	1534146900	BOITUVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 15:16:26	00:00:30	1532634668	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 07:05:42	00:01:00	1532687004	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 14:31:32	00:02:30	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2025 08:24:04	00:08:30	1533632382	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/05/2025 12:04:46	00:02:00	1532633890	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Nº 238
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
laqueim p.

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/05/2025 18:29:18	00:15:12	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 12:47:21	00:01:54	1421741251	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 16:03:54	00:01:00	1132047216	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 17:20:16	00:01:00	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 13:24:27	00:01:42	1139713974	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 13:26:39	00:02:12	1139713974	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 14:28:42	00:04:24	1121831072	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 15:41:55	00:01:00	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 17:02:40	00:01:00	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 17:05:14	00:01:00	1421741253	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 17:08:29	00:01:00	1421741253	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 15:14:44	00:01:48	1835512499	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 15:16:58	00:02:48	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 08:37:28	00:05:30	1835511551	LUCELIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 12:02:34	00:02:48	1139782984	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 14:13:00	00:04:24	1139782984	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/05/2025 15:06:50	00:24:18	1139782984	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 15:31:47	00:03:00	1139782984	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 11:16:18	00:03:42	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 11:27:21	00:01:00	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 13:08:37	00:02:00	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 14:12:06	00:04:18	1421741260	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/05/2025 14:08:08	00:02:12	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30/05/2025 14:19:13	00:17:36	1421741254	CERQUEIRA CESAR	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\$)
08/05/2025 06:27:14	00:00:30	15992892705	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 14:20:53	00:00:30	15981495458	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 13:33:13	00:00:30	15997033624	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 13:31:16	00:00:36	15992642006	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 15:17:09	00:00:30	15992750770	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/05/2025 14:56:05	00:03:30	18997750726	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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: b4cd.276a.7c15.cfb.6a2d.24aa.2d12.06b0

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

118,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Outros Serviços	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		03/05/2025 a 02/06/2025	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

Nº 239

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.46
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 84640000001-0 27990082089-5
99257073701-3 96561835399-3

Data do pagamento 23/06/2025

Valor Total 127,99

DOCUMENTO: 062303

AUTENTICACAO SISBB: 2.DD1.52D.774.4D8.5B9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 240

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169325727 Série C
Data de Emissão: 18/06/2025
Data de Apresentação: 24/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210056504021
Leitura Próximo Mês: 21/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	BOIBU032-00000226	31031557	700053343

Reservado ao Fisco
1465.94B3.86B1.BC69.332C.7694.AD07.5207

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2029661901	JUN/2025	03/07/2025	1.118,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 90853864311												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	1.169,000	KWh	0,47497006	555,24	555,24	18,00	99,94	455,30	4,01	15,57	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.169,000	KWh	0,42179641	493,08	493,08	18,00	88,76	404,33	3,56	16,58	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				10,73	10,73	16,00	1,93	8,80	0,08	0,36	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				41,56	41,56	18,00	7,48	34,08	0,30	1,40	18 Dias
	Total Distribuidora					1.100,61							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				18,00							

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Total Consolidado	1.118,61	1.100,61	198,10	802,51	7,35	37,01
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	1169 29	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 18/06/2025 21/06/2025 [kWh] [%] Próximo Mês 31031557 Ativa 51054 49885 1,00 1,169 21/07/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,14 TE R\$ -2,06

AVISO IMPORTANTE

Nº 244
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169325727 Série CCódDébAut-Banco
210056504021Total a Pagar (R\$)
1.118,61Data de Vencimento
03/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

IRMAOS ROJAS LTDA ME
BAZAR BOM PASTOR
EDELMA EUSEBIO MORAIS MERUA EXP SOUZA FILHO, 294 - CENTRO
R. SAO JOAO 36 - CENTRO
RUA JOAQUIM P ALMEIDA 218 - PQ STA RITA DE CASSIA

Pague aqui - PIX

836400000110 186101103163 436206682029 100565040217



Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 57

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DEC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do faturamento de Uso do Sistema de Distribuição
 DICI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia critico por unidade consumidora (hora)
 Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

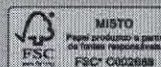
Limite de Tensão (volts)

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

Número 11 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO

VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% JUNTOS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



MISTO
Para produtos a partir de 100kg
FSC® C002808

Nº 242

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.46
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	83640000011-0 18610110316-3
	43620668202-9 10056504021-7
Data do pagamento	23/06/2025
Valor em Dinheiro	1.118,61
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.118,61

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA0.CA6.EBA.671.3FA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 243
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

Sauca Bortino

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/06/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 804,21

NF-e
Nº 000.003.011
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 000.003.011
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0656 6413 2700 0105 5500 1000 0030 1118 9318 1757

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

135251644190964

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

17/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

10:16:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 804,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 804,21

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/06/2025

Valor : R\$ 804,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,02 (19,40 %)	804,21
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	804,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM.SII	CST	CEPOT	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	206,7378	3,89	0,00	804,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Colaboração 01/2025

Trib. Aprox.: R\$ 59,51 (Fed.), R\$ 96,51 (Est), R\$ 0,00 (Mun). - Fonte: IBPT/empre - 6A9A76

NFC-e: 156.454.935.1362

Termo de Colaboração 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 244

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.:1025

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde Vir.	Unit.	Acrêsc.	Desc
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA										
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO	Mot.: elias			Frota:			Fatura: 1	
Autorizado:										
03/06/2025 08:42:00	003	ETANOL COMUM	000156	000000	125700	0,00	49,63	3,89	0,00	0,00
05/06/2025 11:52:00	003	ETANOL COMUM	000454	000000	126059	0,00	53,00	3,89	0,00	0,00
09/06/2025 14:34:00	003	ETANOL COMUM	000935	000000	126353	0,00	49,049	3,89	0,00	0,00
12/06/2025 15:32:00	003	ETANOL COMUM	001362	000000	126682	0,00	55,06	3,89	0,00	0,00
Totais por Autorizado.:							206,739	3,89	0,00	0,00
Totais por Placa.:							206,739	3,89	0,00	0,00
Totais por Cliente.:							206,739	3,89	0,00	0,00
Totais Empresa.:							206,739	3,89	0,00	0,00
Total do Relatório.:							206,739	3,89	0,00	0,00

Media Total por Placa.: 0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 245

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. 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: 17/06/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001025

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

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

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

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

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 25/06/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motocista	Requisição
P. 01 de 01 - 000156	0156	03/06/2025	08:42	03/06/2025	49,63	193,06	0,00	0,00	14	PXB2G74	125700		
P. 01 de 01 - 000454	0454	05/06/2025	11:52	05/06/2025	53,00	206,17	0,00	0,00	12	PXB2G74	126059		
P. 01 de 01 - 000935	0935	09/06/2025	14:34	09/06/2025	49,05	190,80	0,00	0,00	08	PXB2G74	126353		
P. 01 de 01 - 001362	1362	12/06/2025	15:32	12/06/2025	55,06	214,18	0,00	0,00	05	PXB2G74	126682		

Nro. Cupons:	4	Total das Contas	206,7390	804,21	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

Total das Contas: 804,21**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 804,21**

Valor Por Extenso Total: Oitocentos e Quatro Reais e Vinte e Um Centavo

Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 246

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00110.608882 43291.300002 4 11230000080421

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/06/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 17/06/2025	No. do documento 3011	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/06/2025	Nosso Número 157 / 00001106
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 804,21
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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00110.608882 43291.300002 4 11230000080421

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/06/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 17/06/2025	No. do documento 3011	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/06/2025	Nosso Número 157 / 00001106
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 804,21
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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 247

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011060888243291300002411230000080421

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 62.401

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 804,21

VALOR COBRADO 804,21

NR.AUTENTICACAO 1.C61.AC1.FA7.79F.0BC

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 248

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



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

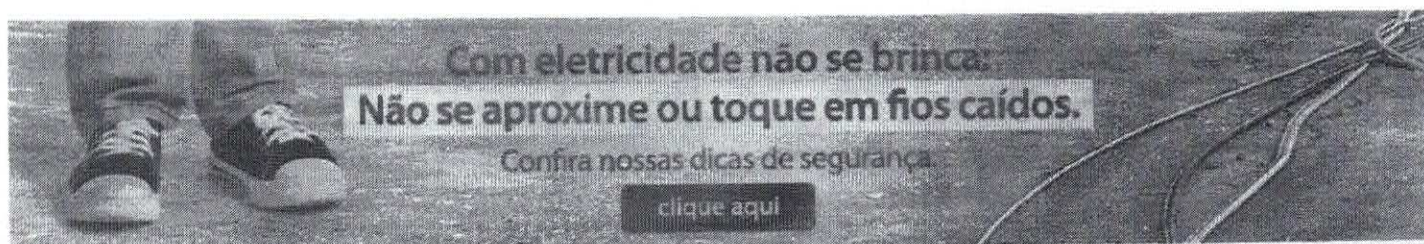
Seu Código: xxxxxx1901
Nome do Cliente: INSTITUTO
Endereço: _____
Cliente: xxxxxx6829
Conta Contrato: xxxxxx4570

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

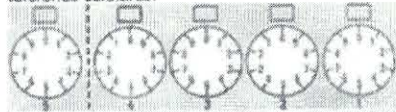
☎ 0800 727 01 67

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.

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	

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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 249

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Justificativa – Fatura de Energia Elétrica (CPFL)

Desde o início da gestão, a equipe responsável tem enfrentado dificuldades para concluir o processo de troca de titularidade da fatura de energia elétrica junto à CPFL. Apesar dos esforços contínuos e das diversas tratativas realizadas com a companhia, o procedimento se mostrou burocrático e demandou tempo.

Informamos que a fatura referente ao mês de junho já foi emitida em nome da associação, conforme comprovante anexado na presente prestação de contas. Entretanto, a fatura do mês de maio ainda consta em nome do titular anterior, pois, à época, o processo de alteração ainda não havia sido concluído.

Para fins de transparência, anexamos a esta justificativa os protocolos que comprovam as tentativas realizadas junto à concessionária de energia elétrica.

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:077
94653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.02
14:04:04 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

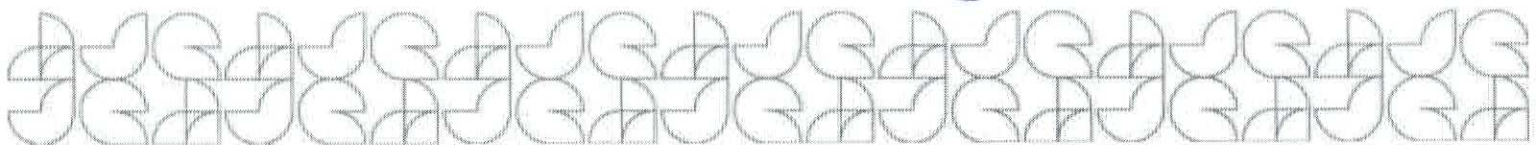
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 250

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



Protocolo de Atendimento:
9410481495 26/05/2025 14:13:15

Encerrar atendimento

Cliente: INSTITUTO JURIDICO PARA E... | Instalação: 2029661901 | PN: 717136829 | Situação: ATIVA

Endereço: SOROCABA, 84 - JD BELA VISTA - BOITUVA +

Acesse aqui as dúvidas mais frequentes sobre os procedimentos

Procedimentos (<https://www.cpfl.com.br/atendimento-a-consumidores/credenciados/procedimentos/Paginas/default.aspx>)

Trocar o nome na conta

Solicitação Efetuada com Sucesso

Solicitação concluída com sucesso!

Protocolo de Atendimento

1795089668

Data da solicitação

26/05/2025 às 14:17

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 251

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

ASSISTENTE VIRTUAL
Fale com a gente!



TERMO DE ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DE DÉBITOS DE TERCEIRO

Eu, Agindo Juntos Geramos + AJG,
portador(a) do CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56, **DECLARO** ter conhecimento de
que a unidade consumidora nº _____ situada no endereço
Rua Jorge de Azevedo N-84 Jardim Bela Vista,
no município de Baturova, possui um débito no valor
de R\$ 1.146,53, cuja responsabilidade é atribuída pela CPFL/RGE somente
ao atual titular da unidade consumidora, não estando o pagamento deste débito sendo
exigido a mim para qualquer finalidade.

DECLARO ainda, no entanto, que possuo o interesse voluntário para o pagamento do
referido débito e **AUTORIZO** a CPFL/RGE a disponibilizá-lo a mim para que eu realize o
pagamento na forma a ser convencionada.

Por ser esta a expressão da verdade, assino o presente Termo.

Baturova, 26 de maio de 2025

Assinatura do solicitante

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 252

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

Protocolo de Atendimento:

9424792815-11/06/2025 11:23:02

Encerrar atendimento

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A... | Instalação: 2029661901 | PN: 700053343 | Situação: ATIVA

Endereço: SOROCABA, 84 - JD BELA VISTA - BOITUVA -

Endereço completo:

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

Últimas solicitações

Pesquisar serviço realizado por protocolo

Acesse aqui as dúvidas
mais frequentes sobre os
procedimentos

Procedimentos

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 253

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Protocolo de Atendimento: 9349516621

Encerrar atendimento

Cliente: INSTITUTO JURIDICO PARA E... | Instalação: 2029661901 | PN: 717136829 | Situação: ATIVA

Endereço: SOROCABA, 84 - JD BELA VISTA - BOITUVA +

Acesse aqui as dúvidas mais frequentes sobre os procedimentos

Procedimentos (<https://www.cpfl.com.br/atendimento-a-consumidores/credenciados/procedimentos/Paginas/default.aspx>)

Demais Serviços

Solicitação Efetuada com Sucesso

Solicitação realizada com sucesso!

Protocolo de Atendimento

1718709734

Data da solicitação

17/02/2025 às 10:07

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 254

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

ASSISTENTE VIRTUAL
Fale com a gente!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.51
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		30/06/2025
Valor em Dinheiro		1.146,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.146,53

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: B.047.637.721.CA8.732

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 255

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.