

Agindo juntos geramos mais

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

Boituva, 06 de agosto 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 julho 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: 2025.08.06
14:24:31 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Nº 05

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. 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 R. P.



SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
ANEXOS	20

Nº 03

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline C. D.



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: Julho de 2025

2. INTRODUÇÃO

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

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

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva Nº 04

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

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. S.

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 dia 30 de julho de 2025, realizamos encontro on-line com a equipe técnica e a coordenação, conduzido pela profissional Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso, responsável pelo treinamento e desenvolvimento profissional da equipe. O tema abordado foi "Atuação em Rede". A abordagem temática contribuiu significativamente para qualificar nossas práticas institucionais, atribuindo-lhes maior intencionalidade e alinhamento ético. Considera-se que, sob a perspectiva dos direitos humanos e da ética institucional, a finalidade essencial de qualquer organização social é a promoção do bem-estar, da cidadania ativa e da efetivação dos direitos fundamentais — compreendidos como o direito de ter direitos, de ocupar espaços sociais, de participar e de ser reconhecido com equidade e justiça. Trata-se de garantir justiça social que reconheça e valorize a diferença, assegurando a igualdade de direitos para todos os indivíduos, independentemente de suas singularidades.

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

- Vídeo O poder da Vulnerabilidade
- Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (2009).
- Fonte:
- https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes-tecnicas-servicos-de-acolhimento.pdf

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

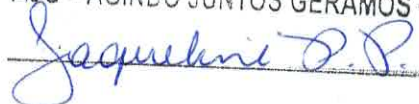
Realizamos entrevistas para a admissão de nova funcionária, com o objetivo de compor a equipe de serviços. O processo visou a seleção de uma profissional qualificada para garantir o bom funcionamento da unidade e o atendimento adequado às demandas do acolhimento.

3. atendimentos Individuais a Crianças e Adolescentes

Durante o mês de julho 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 +



4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

1. Acesso a atendimentos especializados em saúde física e mental, por meio de articulação com serviços da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, rede privada, visando à atenção integral e contínua conforme as necessidades individuais dos acolhidos.

2. Atendimento a intercorrências e situações de urgência/emergência, com encaminhamento e acompanhamento junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e demais serviços de pronto atendimento disponíveis no território.
3. Garantia do esquema vacinal completo, com atualização periódica das imunizações, em conformidade com o calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações, contribuindo para a prevenção de agravos e promoção da saúde coletiva.

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

Foram realizadas articulações com os serviços que compõem a Rede Socioassistencial do município, com o objetivo de fortalecer a integração intersetorial e ampliar a efetividade das ações de proteção social. Essas articulações visaram garantir o acesso dos acolhidos a direitos, benefícios e oportunidades, assegurando a continuidade do cuidado e a inserção em políticas públicas conforme suas demandas e especificidades.

6. Acompanhamento e Fiscalização

O serviço recebeu visitas técnicas da Vigilância Socioassistencial do município, órgão responsável pelo monitoramento das condições de funcionamento da unidade. As avaliações abrangeram aspectos estruturais, como organização dos espaços, condições de higiene, conservação de eletrodomésticos, qualidade da alimentação ofertada, manutenção geral e conformidade com os parâmetros estabelecidos pelas normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

7. Acompanhamento Familiar

Foi realizado o acompanhamento sistemático das visitas familiares, assegurando condições adequadas de ambiente, acolhimento e mediação, com o objetivo de fortalecer os vínculos afetivos entre crianças/adolescentes e seus familiares. As ações foram conduzidas de forma planejada, respeitando o direito à convivência familiar e comunitária, conforme

Nº 07

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline C. D.

preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelas diretrizes da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

8. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

Foram realizadas articulações com escolas da rede municipal e estadual de ensino, visando à efetivação das matrículas, à garantia do direito à educação e ao acompanhamento pedagógico das crianças e adolescentes acolhidos. As equipes técnicas mantiveram contato sistemático com as unidades escolares para a discussão de casos específicos, sobretudo nos contextos que demandam maior atenção, adaptação e suporte ao desenvolvimento integral.

Também foram promovidas reuniões interinstitucionais para o acompanhamento da trajetória educacional dos acolhidos, fortalecendo a intersetorialidade entre assistência social e educação e contribuindo para a permanência, o rendimento e a inclusão escolar.

9. Relacionamento Institucional

Foram mantidos contatos permanentes com instituições parceiras e órgãos da rede de proteção, com o objetivo de alinhar estratégias, articular ações intersetoriais e fortalecer fluxos de atendimento voltados à promoção do bem-estar, do desenvolvimento integral e da garantia de direitos das crianças e adolescentes acolhidos. Essa articulação institucional contribuiu para a qualificação do serviço, assegurando respostas integradas e coordenadas às demandas apresentadas.

10. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

Foram elaborados relatórios técnicos, pareceres e ofícios destinados à Vara da Infância e Juventude, com o objetivo de garantir a comunicação institucional, prestar informações atualizadas e subsidiar as decisões judiciais relativas à situação jurídica, social e familiar dos acolhidos. A produção documental seguiu os princípios da proteção integral, assegurando

Nº 08

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saquinha S. S.

clareza, responsabilidade técnica e comprometimento com a garantia de direitos.

11. Gestão de Medicação

Foi realizada a gestão sistematizada da medicação dos acolhidos, incluindo a organização, conferência, armazenamento adequado e administração conforme prescrição médica. As ações visaram assegurar o cumprimento rigoroso dos tratamentos indicados, contribuindo para a efetividade terapêutica e a segurança no uso de medicamentos, em consonância com os protocolos de saúde e as orientações da equipe técnica responsável.

13. Organização de Rotinas e Consultas

- Utilização sistemática da lousa organizadora de rotinas, com o objetivo de otimizar a distribuição das atividades diárias, promover a organização do tempo e facilitar a comunicação interna entre os profissionais da equipe.
- Controle e atualização da lousa de consultas médicas, como instrumento de apoio à gestão dos atendimentos em saúde, permitindo o acompanhamento eficaz das demandas e compromissos relacionados ao cuidado clínico dos acolhidos.
- Manutenção de agenda estruturada para registro e acompanhamento das consultas médicas, possibilitando que as educadoras responsáveis relatem as informações recebidas durante o atendimento, assegurando a continuidade dos procedimentos indicados, como administração de medicação ou agendamento de retornos.

Nº 09

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S.O.

- Participação na reunião do CIPRACA, realizada em 25/06/2025, nas dependências da Fundação Crescer Criança, com o objetivo de promover o alinhamento interinstitucional de ações estratégicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes acolhidos.

- Realização de reuniões internas com a equipe de educadoras, voltadas ao planejamento das rotinas, à organização dos fluxos de trabalho e ao ajuste de práticas que assegurem o bom funcionamento da unidade e a qualidade do cuidado ofertado.
- Condução de assembleia com as crianças e adolescentes acolhidos, visando à escuta qualificada, à organização coletiva dos horários e à partilha dos espaços da casa, fortalecendo a autonomia, o protagonismo e a convivência comunitária no ambiente institucional.

15. Melhoria da Infraestrutura

Visando qualificar as condições de trabalho da equipe técnica e assegurar maior sigilo, conforto e funcionalidade no desempenho das atividades, foi disponibilizado um espaço exclusivo na parte externa da casa, composto por sala e banheiro, destinado ao uso profissional. A adequação contribui para a organização do serviço, o acolhimento dos usuários e a preservação das condições éticas e técnicas das intervenções realizadas.

Nº 30

16. Atividades Recreativas e Culturais

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



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

- Passeios e experiências externas: Visitas ao Parque Ecológico, ao buffet infantil Balão Azul, ao Boitupesca, ao Parque Cidade das Crianças (em Itu), ao Corpo de Bombeiros, ao acampamento da Igreja do Condomínio Nova Colina, à atividade de paraquedismo e à Chácara (incluindo almoço e Festa Julina), proporcionando contato com diferentes ambientes, momentos de lazer, descoberta e integração com a comunidade.
- Atividades lúdicas e expressivas: Jogos interativos, atividades de cortes e recortes, piquenique no parque, roda de conversa com o tema “Responsabilidade e cuidados com

o outro” e festa de aniversário, incentivando a criatividade, o convívio respeitoso, a celebração da vida e a reflexão sobre valores.

- Cuidados pessoais e autoestima: Realização de um dia de beleza no salão Natália Pinho – Especialistas em Cachos, promovendo o autocuidado, o bem-estar e o fortalecimento da identidade individual.
- Práticas esportivas: Atividades físicas desenvolvidas com os adolescentes, com foco na promoção da saúde, na disciplina, no trabalho em equipe e no respeito às regras.
- Integração com instituições parceiras: Café da tarde com a Igreja Universal e reuniões com colaboradores e parceiros, visando o aprimoramento da comunicação institucional e o engajamento das equipes nas ações socioeducativas.

17. Ações de Fortalecimento de Vínculos

Com foco na promoção de vínculos afetivos estáveis e no desenvolvimento emocional dos acolhidos, foram realizadas ações intencionais que contribuíram para o resgate de referências positivas e a valorização da identidade de cada criança e adolescente:

- Organização de visitas e passeios com padrinhos afetivos, possibilitando a construção de laços de confiança, cuidado e pertencimento, fundamentais para o fortalecimento das relações interpessoais e da rede de apoio afetiva.
- Realização de festas de aniversário individualizadas, assegurando que cada acolhido vivencie momentos únicos de celebração da vida, reconhecimento da sua história e valorização pessoal, como parte do processo de reconstrução de vínculos e da promoção da autoestima.

18. Ações de Cuidado e Autoestima

Foram desenvolvidas ações voltadas à promoção do bem-estar, da valorização pessoal e do cuidado com o corpo, compreendidos como dimensões fundamentais para o fortalecimento da autoestima e da dignidade dos acolhidos:

Nº 11

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. R.

- Realização de ação de beleza com corte de cabelo, proporcionando momentos de cuidado individual, reforçando o senso de identidade, o bem-estar e a autoestima das crianças e adolescentes acolhidos.
- Distribuição de kits de higiene para os bebês, incentivando práticas de autocuidado desde a primeira infância e contribuindo para a saúde, o conforto e o fortalecimento dos vínculos afetivos por meio do cuidado diário.

19. Manutenção e Aquisições

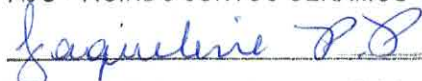
Foram realizadas aquisições essenciais para o funcionamento qualificado do serviço e para o atendimento às necessidades específicas dos acolhidos, contribuindo para a continuidade do cuidado, a organização institucional e o fortalecimento de práticas de autocuidado. Destacam-se:

- Compra de medicações prescritas por profissionais de saúde, assegurando a continuidade dos tratamentos e o atendimento adequado às orientações médicas.
- Aquisição de materiais de escritório, visando à organização administrativa e ao suporte das atividades técnicas e operacionais da equipe.
- Distribuição de kits de higiene para os bebês, promovendo o cuidado diário, a saúde e a criação de rotinas de autocuidado desde os primeiros meses de vida.

Nº 12

20. Atendimento Individualizado

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Foram realizados atendimentos individuais com crianças e adolescentes acolhidos, oportunizando espaços de escuta qualificada, acolhedora e ética, fundamentais para o fortalecimento do vínculo com a equipe técnica e para a construção de relações de confiança. Esses momentos permitiram a identificação de demandas específicas, a oferta de suporte emocional e o acompanhamento personalizado, respeitando a singularidade de cada sujeito e contribuindo para o desenvolvimento integral e a efetivação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A. PUBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 16 crianças e adolescentes, com 13 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

B. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 1:** Cronograma de rotina geral e pontualidade.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 1:** A organização e o cumprimento do cronograma de rotina contribuem para a criação de um ambiente seguro, acolhedor e previsível para os acolhidos, fortalecendo a proteção integral e a prevenção de situações de negligência, violação de direitos e violência. A estruturação das atividades diárias com horários definidos também favorece o desenvolvimento da autonomia e do senso de estabilidade das crianças/adolescentes.

- **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

Nº 13

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saquelini J. D.

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.

Foi viabilizado o acompanhamento intensivo de adolescente em serviço especializado de saúde mental, localizado no município de São Paulo, com foco na atenção qualificada às suas necessidades psíquicas. A iniciativa teve como objetivo assegurar o cuidado em ambiente protegido e estruturado, possibilitando intervenções terapêuticas adequadas à sua condição clínica, com vistas à estabilização emocional, à promoção do bem-estar e à construção de condições favoráveis para uma vida mais saudável e equilibrada, em conformidade com os princípios da proteção integral e do direito à saúde.

- **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.

Nº 14

- **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Durante o período de referência, foram concretizadas três reinserções familiares, conforme diretrizes da proteção integral e priorização da convivência familiar e comunitária: Um adolescente, anteriormente acolhido de forma 'itinerante' no SAICA, foi reinserido junto à família extensa; Duas crianças acolhidas no SAICA foram reintegradas às respectivas famílias extensas.

Os processos de reintegração foram conduzidos de forma planejada e cuidadosa, com acompanhamento direto da equipe técnica, visando garantir a segurança, o bem-estar e a adaptação gradativa das crianças e adolescentes aos novos contextos familiares, conforme preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelas diretrizes da Política Nacional de Assistência Social.

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
- **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A proposta de formação continuada, com encontros mensais, teve início com a realização de um momento formativo online, que contribuiu significativamente para o aprimoramento dos saberes teóricos e práticos da equipe. A atividade proporcionou reflexões sobre as abordagens institucionais e fomentou a construção de estratégias e procedimentos voltados à qualificação dos atendimentos, dos processos de acolhimento e da documentação técnica.

O encontro fortaleceu a compreensão da infância e adolescência como fases marcadas por direitos específicos, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, em conformidade com os marcos legais vigentes.

A continuidade das formações possibilitará o aperfeiçoamento das práticas profissionais, a consolidação dos conhecimentos adquiridos e o fortalecimento do trabalho em equipe, contribuindo para a efetividade do serviço e a proteção integral dos acolhidos.

Nº 15

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

- **META 8:** Reuniões bimestrais entre equipes internas.

- **OBSERVAÇÃO DA META 8:** Foram realizadas orientações contínuas com a equipe de educadores e a equipe técnica, com o objetivo de assegurar a continuidade qualificada do serviço e o alinhamento das práticas institucionais. Esses encontros

favoreceram a integração entre os profissionais, o fortalecimento da comunicação interna e a articulação das estratégias de cuidado, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento prestado às crianças e adolescentes acolhidos.

- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
- **OBSERVAÇÃO DA META 9:** No dia 31 de julho aconteceu nossa reunião com a participação de toda rede, incluindo representantes judiciário, saúde, educação, assistência social e do sistema 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:** No período de referência, não houve realização de audiências concentradas por parte do Poder Judiciário. A equipe permaneceu à disposição para participação, caso fossem convocadas, mantendo o compromisso com a articulação interinstitucional e o acompanhamento dos casos sob medida protetiva.
- **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. No momento, estamos na fase final de execução, com a conclusão de etapas estruturais, incluindo reformas e pinturas imprescindíveis à adequada implementação da ação.
- **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

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

essas práticas. Como resultado, já se observa uma melhora na eficiência do armazenamento, com maior segurança na manutenção e conservação dos alimentos, o que contribui para qualidade do atendimento e para a continuidade do processo de aprimoramento dessas práticas.

- **META 13:** Acompanhamento nutricional
 - **OBSERVAÇÃO DA META 13:** Foi realizada a articulação com nutricionista responsável, que elaborou um cardápio voltado à promoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância. O material desenvolvido prioriza uma alimentação balanceada, variada e adequada às necessidades das crianças atendidas, alinhando-se às diretrizes de promoção da saúde e nutrição infantil.

- **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

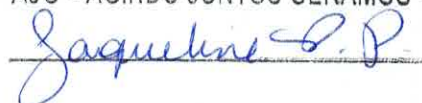
detalhado das demandas, permitindo intervenções mais assertivas e eficazes.

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. De forma especialmente positiva, os resultados demonstraram um elevado grau de confiança dos usuários em relação ao serviço prestado, o que evidencia a transparência, a escuta ativa e a dedicação das equipes envolvidas. Esse retorno fortalece o compromisso institucional com a melhoria contínua e a garantia de um atendimento cada vez mais eficaz e alinhado às expectativas do público atendido.
- **META 17:** Acompanhamento após desacolhimento.
- **OBSERVAÇÃO DA META 17:** A necessidade do acompanhamento está em continua averiguação, e, caso surjam novas situações de desencolhimento ou necessidade de acompanhamento, as ações serão imediatamente iniciadas, de forma a garantir a continuidade e a eficácia do processo de reintegração familiar e acompanhamento pós-desencolhimento.

Nº 18

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

C. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

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

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

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

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

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

Nº 19

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

D. TÓPICOS ADICIONAIS

Articulação com o Conselho Tutelar: Durante o período, foi realizado o acolhimento de duas crianças e um adolescente, mediante encaminhamento do Conselho Tutelar. Em um dos casos, foi viabilizado o processo de reintegração familiar, com prioridade para a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos com a família extensa, conforme previsto nas diretrizes de proteção integral e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Melhorias no ambiente institucional: Por meio de articulações e envio de ofícios a parceiros, foi possível viabilizar importantes melhorias na estrutura do espaço físico, com o objetivo de tornar o ambiente mais confortável, acolhedor e funcional para os acolhidos e para a equipe. As principais aquisições e intervenções foram:

- a) **Ambientes de convivência:** Aquisição de tinta branca e realização de pintura na sala de TV, sala de jantar e corredor; Aplicação de papel de parede decorativo na sala de jantar; Aquisição de mesa de madeira com dois bancos para sala de jantar.
- b) **Sala de informática:** Aquisição de três computadores, dois estabilizadores, três mesas e um armário, promovendo o acesso à inclusão digital e ao uso pedagógico da tecnologia.
- c) **Sala pedagógica:** Aquisição de três mesas infantis e doze cadeiras, adequadas ao público infantil; Aquisição de três caixas organizadoras, contribuindo para a organização dos materiais didáticos.

Essas melhorias refletem o compromisso com a qualificação do espaço institucional e com o bem-estar das crianças, adolescentes e profissionais envolvidos no serviço.

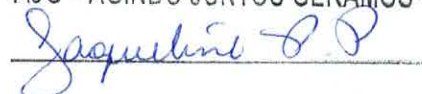
Boituva, 07 de agosto de 2025.

CILMARA DURCINEA
ROSSI
MATIAS:2752826885
2

Assinado de forma digital
por CILMARA DURCINEA
ROSSI MATIAS:27528268852
Dados: 2025.08.06 11:53:44
-03'00'

Nº 20

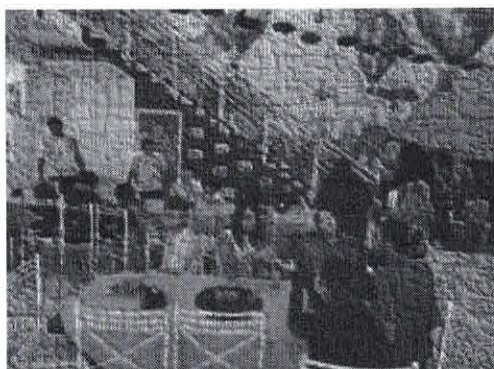
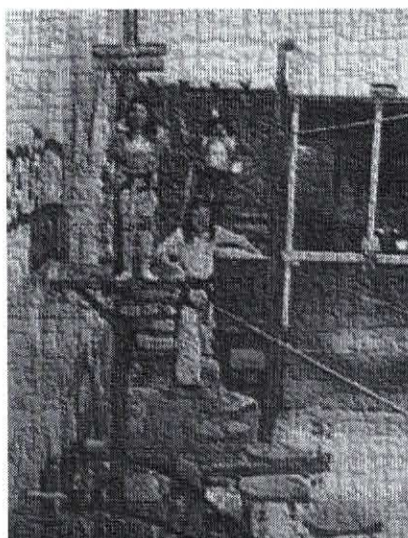
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Cilmara D. R. Matias

Coordenadora Casa Abrigo – AJG+

ANEXOS



Passeio no Buffet Balão Azul

Nº 21

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saquetini D. O.



Passeio ao Shopping



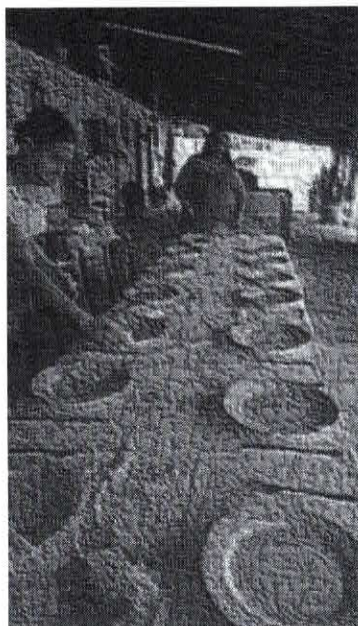
Atividades interativas na casa



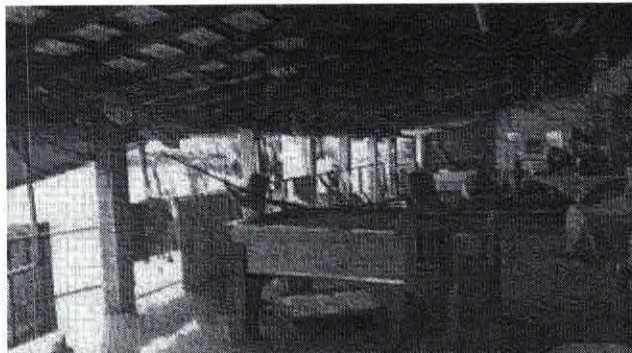
Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

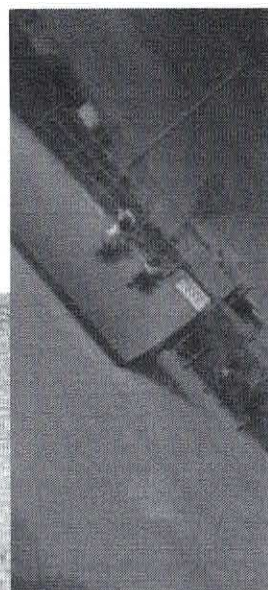
Jaqueline S.P.



Almoço na chácara



Atividade externa



Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

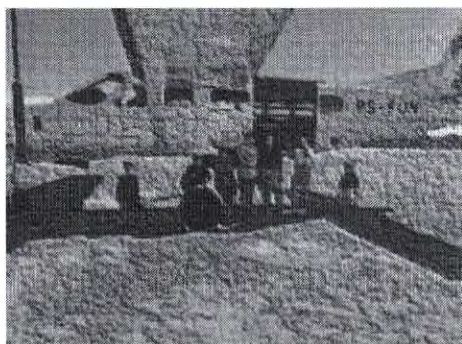
Jaqueline D.P.

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



Passeio no paraquedismo

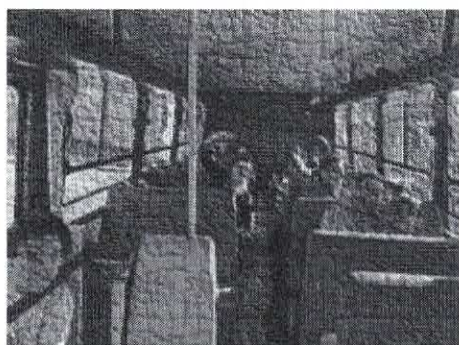


Passeio de taxiamento no avião do paraquedismo





Almoço no Pesqueiro Boitupesca



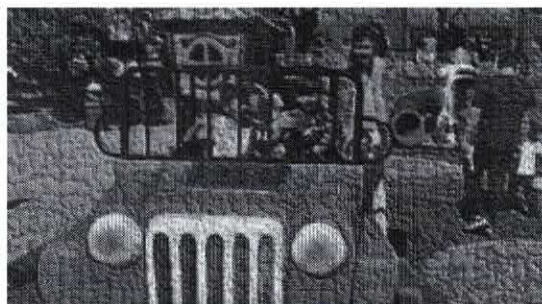
Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



Agindo juntos geramos mais



Passeio no parque cidade das crianças em Itu

Nº 26

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

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



Nº 27

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

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



Passeio no corpo de Bombeiro



Brincadeiras e lanchinhos



Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.



Festa julina na Chácara Recanto Maranata

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. 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



Piquenique no Parque Ecológico

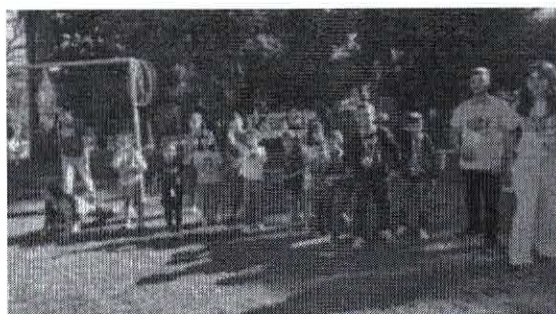
Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. 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



Acampamento no condomínio Nova Colina

Nº 31

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline C. O.



Sala de informatica e atribuições pedagogicas.



Reforma e pintura da Sala de jantar

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. P.

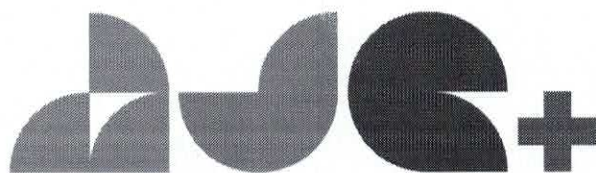


Aquisição da mesa da sala de jantar e dois bancos

Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA

TERMO Nº 01/2025

JULHO/2025

Nº 34

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.



1151 5500.6118
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.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: Julho/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\$ 193.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Saldo Inicial
R\$ 98.717,82

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou comp. da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
							R\$ 98.717,82
01/07/2025	folha de pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 114,80	R\$ 98.717,82
01/07/2025	folha de pagamento	RESCISÃO	MARIA ISABEL PARDINELLIS	R\$ 114,80	R\$ -		R\$ 98.603,02
01/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 21121	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 1.370,47	R\$ 1.370,47		R\$ 97.232,55
01/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 21119	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 571,49	R\$ 571,49		R\$ 96.661,06
01/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 21122	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	R\$ 2.053,64	R\$ 2.053,64		R\$ 94.607,42
02/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 25953	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 313,74	R\$ 313,74		R\$ 94.293,68
04/07/2025	folha de pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 52.024,45	R\$ 94.293,68
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	R\$ 1.549,05			R\$ 92.744,63
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	R\$ 563,48			R\$ 92.181,15
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	R\$ 4.241,03			R\$ 87.940,12
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	R\$ 1.847,20			R\$ 86.092,92
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 2.297,77			R\$ 83.795,15
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	R\$ 1.685,06			R\$ 82.110,09
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	R\$ 1.730,44			R\$ 80.379,65
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	EUELTON WILLIAMS SANQUETA	R\$ 3.162,27			R\$ 77.217,38
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	R\$ 1.943,99			R\$ 75.273,39
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.047,14			R\$ 73.226,25
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	R\$ 1.652,20			R\$ 71.574,05
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	R\$ 1.791,45			R\$ 69.782,60
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 2.080,00			R\$ 67.702,60
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	R\$ 1.587,20			R\$ 66.115,40
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$ 1.642,57			R\$ 64.472,83
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$ 2.080,00			R\$ 62.392,83
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$ 1.642,57			R\$ 60.750,26
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	R\$ 1.652,20			R\$ 59.098,06
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	R\$ 2.080,00			R\$ 57.018,06
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	R\$ 2.012,03			R\$ 55.006,03
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	R\$ 2.047,14			R\$ 52.958,89
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	R\$ 1.587,20			R\$ 51.371,69
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	R\$ 2.080,00			R\$ 49.291,69
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	R\$ 1.847,20			R\$ 47.444,49
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	R\$ 2.024,77			R\$ 45.419,72
04/07/2025	folha de pagamento	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	R\$ 3.150,49			R\$ 42.269,23
04/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 77	HECLA LOCAÇÕES LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		R\$ 35.269,23
04/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 245	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		R\$ 32.069,23

Nº 35

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. S.

07/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 003 042	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 719,34	R\$ 719,34	RS 31.349,89
07/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 349	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00	RS 30.549,89
07/07/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 550,76	R\$ 550,76	RS 29.999,13
07/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 3096	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 57,62	R\$ 57,62	RS 29.941,51
07/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 2.940	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 240,00	R\$ 240,00	RS 29.701,51
07/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 3098	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 53,68	R\$ 53,68	RS 29.647,83
08/07/2025	RECEITA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	R\$ 193.289,40	R\$ -	R\$ -	RS 222.937,23
11/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 1633	NOVA DELPHI		R\$ 1.054,22	R\$ 1.054,22	RS 221.883,01
11/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 11	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	RS 220.083,01
11/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 1134425	IFOOD BENEFICIOS		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	RS 215.283,01
14/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 15584	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 361,91	R\$ 361,91	RS 214.921,10
15/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.088	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 420,13	R\$ 420,13	RS 214.500,97
16/07/2025	folha de pagto	RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.586,55	RS 214.500,97
16/07/2025	folha de pagto	RESCISÃO	BENEDITA BUENO CAMARGO		R\$ 1.586,55		RS 212.914,42
16/07/2025	PAGTO		KANG RYE LEE		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	RS 205.414,42
16/07/2025	PAGTO	GRRF 0125071581164321-8	FGTS - BENEDITA BUENO CAMARGO		R\$ 460,98	R\$ 460,98	RS 204.953,44
17/07/2025	PAGTO	GRF 0125071080215151-0	FGTS		R\$ 4.571,70	R\$ 4.571,70	RS 200.381,74
17/07/2025	PAGTO	DARF 07.16.25191.9850919-0	DARF - RETENÇÃO E CONEW REF NF 25953		R\$ 18,26	R\$ 18,26	RS 200.363,48
18/07/2025	folha de pagto	RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 3.209,78	RS 200.363,48
18/07/2025	folha de pagto	RESCISÃO	MILTON APARECIDO DE LIMA		R\$ 3.209,78	R\$ -	RS 197.153,70
18/07/2025	PAGTO	DARF 07.16.25198.7048124-3	DARF - INSS		R\$ 20.055,76	R\$ 20.055,76	RS 177.097,94
18/07/2025	PAGTO	DARF 07.16.25198.7065472-5	DARF - IRRF		R\$ 404,63	R\$ 404,63	RS 176.693,31
18/07/2025	PAGTO	GRRF 0125071781552587-9	FGTS - MILTON APARECIDO DE LIMA		R\$ 628,55	R\$ 628,55	RS 176.064,76
18/07/2025	estorno		FGTS - MILTON APARECIDO DE LIMA	R\$ 628,55			RS 176.693,31
22/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 98626	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 614,20	R\$ 614,20	RS 176.079,11
22/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 21623	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 285,28	R\$ 285,28	RS 175.793,83
22/07/2025	PAGTO	NF - E Nº 98	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	RS 174.793,83
24/07/2025	PAGTO	DARF 07.16.25204.5107023-0	DARF - PIS		R\$ 571,47	R\$ 571,47	RS 174.222,36
29/07/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 2.944,34	R\$ 2.944,34	RS 171.278,02
31/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 21731	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 1.125,64	R\$ 1.125,64	RS 170.152,38
31/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 6018	SUPERMERCADO BOM LUGAR		R\$ 1.903,33	R\$ 1.903,33	RS 168.249,05
31/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 22596	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 2.305,52	R\$ 2.305,52	RS 165.943,53
31/07/2025	PAGTO	DANFE Nº 22147	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 3.869,00	R\$ 3.869,00	RS 162.074,53
31/07/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO	R\$ 162,24			RS 162.236,77
SALDO EM CONTA							RS 162.236,77

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.06
11:21:57 -03'00'

Boituva, 06 de agosto de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.D



151-2302.979
institucional@geramos.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Iguatema - Sorocaba/SP
agjgeramos.org.br

Agindo juntos geramos mais

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Bofuva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

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

Ano/mês: Julho/2025

Entidade Beneficiária: AGJ - 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\$ 193.289,40

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
jun/25	01/07/2025	01/07/2025	RESCISÃO	MARIA ISABEL PARDINELLIS	Recursos humanos (5)	R\$ 114,80	R\$ 114,80
jun/25	03/06/2025	01/07/2025	DANFE Nº 21121	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.370,47	R\$ 1.370,47
jun/25	03/06/2025	01/07/2025	DANFE Nº 21119	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 571,49	R\$ 571,49
jun/25	03/06/2025	01/07/2025	DANFE Nº 21122	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.053,64	R\$ 2.053,64
jun/25	05/06/2025	02/07/2025	NF - E Nº 25953	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 313,74	R\$ 313,74
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.549,05	R\$ 1.549,05
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 563,48	R\$ 563,48
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.241,03	R\$ 4.241,03
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,20	R\$ 1.847,20
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.297,77	R\$ 2.297,77
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.685,06	R\$ 1.685,06
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,44	R\$ 1.730,44
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	ELELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.162,77	R\$ 3.162,77
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.943,99	R\$ 1.943,99
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,14	R\$ 2.047,14
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.791,45	R\$ 1.791,45
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,57	R\$ 1.642,57
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,57	R\$ 1.642,57
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.012,03	R\$ 2.012,03
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,14	R\$ 2.047,14
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,20	R\$ 1.847,20
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.024,77	R\$ 2.024,77
jun/25	30/06/2025	04/07/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,49	R\$ 3.150,49
jun/25	01/07/2025	04/07/2025	NF - E Nº 77	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Locações diversas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
jun/25	01/07/2025	04/07/2025	NF - E Nº 245	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
jun/25	01/07/2025	07/07/2025	DANFE Nº 003.042	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 719,34	R\$ 719,34
jun/25	01/07/2025	07/07/2025	NF - E Nº 349	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
jul/25	07/07/2025	07/07/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 550,76	R\$ 550,76
jul/25	03/07/2025	07/07/2025	DANFE Nº 3096	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 57,62	R\$ 57,62
jul/25	03/07/2025	07/07/2025	DANFE Nº 2.940	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 240,00	R\$ 240,00
jul/25	07/07/2025	07/07/2025	DANFE Nº 3098	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 53,68	R\$ 53,68
jul/25	01/07/2025	11/07/2025	DANFE Nº 1633	NOVA DELPHI	Outros materiais de consumo	R\$ 1.054,22	R\$ 1.054,22
jul/25	02/07/2025	11/07/2025	NF - E Nº 11	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
jul/25	11/07/2025	11/07/2025	NF - E Nº 1134425	IFOOD BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
jul/25	07/07/2025	14/07/2025	NF - E Nº 15584	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 361,91	R\$ 361,91
jul/25	14/07/2025	15/07/2025	DANFE Nº 3.088	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 420,13	R\$ 420,13
jul/25	08/07/2025	16/07/2025	RESCISÃO	BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.586,55	R\$ 1.586,55
jul/25	16/07/2025	16/07/2025		KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
jul/25	16/07/2025	16/07/2025	GRRF 0125071581164321-8	Fóts - BENEDITA BUENO CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 460,98	R\$ 460,98

Nº 37

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. J.

jun/25	30/06/2025	17/07/2025	GRF 0135071080215151-0	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.571,70	R\$ 4.571,70
jun/25	30/06/2025	17/07/2025	DARF 07.16.25191.9850919-0	DARF - RETENÇÃO ECONOME REF NF 25953	Recursos humanos (5)	R\$ 18,26	R\$ 18,26
jun/25	11/07/2025	18/07/2025	RESCISÃO	MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.209,78	R\$ 3.209,78
jun/25	30/06/2025	18/07/2025	DARF 07.16.25198.7048124-3	DARF - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 20.055,76	R\$ 20.055,76
jun/25	30/06/2025	18/07/2025	DARF 07.16.25198.7065472-5	DARF - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 404,63	R\$ 404,63
jun/25	24/06/2025	22/07/2025	DANFE Nº 98626	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	R\$ 614,20	R\$ 614,20
jun/25	23/06/2025	22/07/2025	DANFE Nº 21623	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 285,28	R\$ 285,28
jun/25	05/07/2025	22/07/2025	NF - E Nº 98	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
jun/25	30/06/2025	24/07/2025	DARF 07.16.25204.5107023-0	DARF - PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 571,47	R\$ 571,47
jun/25	29/07/2025	29/07/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.944,34	R\$ 2.944,34
jun/25	27/06/2025	31/07/2025	DANFE Nº 21731	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.125,64	R\$ 1.125,64
jun/25	23/07/2025	31/07/2025	DANFE Nº 6018	SUPERMERCADO BOM LUGAR	Gêneros alimentícios	R\$ 1.903,33	R\$ 1.903,33
jun/25	19/07/2025	31/07/2025	DANFE Nº 22596	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 2.305,52	R\$ 2.305,52
jun/25	08/07/2025	31/07/2025	DANFE Nº 22147	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 3.869,00	R\$ 3.869,00

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2025.08.06
11:21:37 -03'00'

TOTAL DE GASTOS: R\$ 129.932,69

Boituva, 06 de agosto de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Joqueline D. P.



(15) 3500.8119
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: Julho 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\$)
		08/07/2025		R\$ 193.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 98.717,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 193.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 162,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 292.169,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 292.169,46

(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\$ 77.646,27	R\$ 10.172,11	R\$ 87.818,38	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 111,30	R\$ 111,30	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 5.406,52	R\$ 8.077,85	R\$ 13.484,37	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.668,42	R\$ 1.668,42	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 313,74	R\$ 7.161,91	R\$ 7.475,65	
Locação de imóveis			R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. J.

Locações diversas			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.735,10	R\$ 3.735,10	
Combustível			R\$ 1.139,47	R\$ 1.139,47	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 83.366,53	R\$ 46.566,16	R\$ 129.932,69	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES 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\$ 292.169,46
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 129.932,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 162.236,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 162.236,77

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

Boituva, 06 de agosto de 2025

CAMILA

BARBOSA:0

7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.06
11:21:21 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 40

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010819178382010
01/08/2025 08:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.539	114,80 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	70.101	1.370,47 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	70.102	571,49 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	70.103	2.053,64 D	
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.110,40 C	0,00 C
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:20 DDNEW DEDETIZADORA E DESEN	70.201	313,74 D	
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	313,74 C	0,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.410	52.024,45 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 14:07 HECLA LOCACOES LTDA	70.401	7.000,00 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 14:07 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO	70.402	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	62.224,45 C	0,00 C
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO PROVAZI LTDA	70.701	719,34 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 16:28 ACP ASSESSORIA CONTABIL E	70.702	800,00 D	
07/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.703	550,76 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 16:51 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUV	70.704	57,62 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 16:51 FAMA GAS	70.705	240,00 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 16:51 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUV	70.706	53,68 D	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.421,40 C	0,00 C
08/07/2025		1649	99015	870 Transferência recebida 08/07 11:27 PREFEITURA DE B - F DE A	551.649.000.130.034	193.289,40 C	
08/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	193.289,40 D	0,00 C

Nº 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
F. Aguiar

01/08/25, 08:23

Banco do Brasil

11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 13:46 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI	71.101	1.054,22 D	
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 13:46 TATIANE S A P S I ADVOCACI	71.102	1.800,00 D	
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP BRASIL	71.103	4.800,00 D	
11/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.654,22 C	0,00 C
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 15:01 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD	71.401	361,91 D	
14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	361,91 C	0,00 C
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO PROVAZI LTDA	71.501	420,13 D	
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	420,13 C	0,00 C
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.964	1.586,55 D	
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0084 21471543854 KANG RYE LEE	71.601	7.500,00 D	
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 16:03 CEF MATRIZ	71.602	460,98 D	
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.547,53 C	0,00 C
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 11:42 CEF MATRIZ	71.701	4.571,70 D	
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.702	18,26 D	
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.589,96 C	0,00 C
18/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 18/07 13:05 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	181.305.223.562.972	628,55 C	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.352	3.209,78 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801	20.055,76 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.802	404,63 D	
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 13:04 CEF MATRIZ	71.803	628,55 D	
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.670,17 C	0,00 C
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	72.201	614,20 D	
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	72.202	285,28 D	
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 14:15 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS	72.203	1.000,00 D	
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.899,48 C	0,00 C
24/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.401	571,47 D	
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	571,47 C	0,00 C

Nº 42

AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D

Rende Facil					
29/07/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	72.901	2.944,34 D
SABESP					
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.944,34 C 0,00 C
Rende Facil					
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.125,64 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	1.903,33 D
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	2.305,52 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	3.869,00 D
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.					
31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.203,49 C
31/07/2025	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 43

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

75528-1

Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ

7032003000156

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 98.717,82
Aplicações no mês:	R\$ 193.289,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 129.932,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 23,68
Rendimentos no mês:	R\$ 205,67
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 162.236,77

Nº 44

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline D.S.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 98.659,66	R\$ 58,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 3.237,70	R\$ 5,82	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 3.242,22
01/07/2025	Resgate	R\$ 867,86	R\$ 0,61	R\$ 0,09	R\$ 0,20	R\$ 868,18
02/07/2025	Resgate	R\$ 313,60	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 313,74
04/07/2025	Resgate	R\$ 951,10	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 0,19	R\$ 951,60
04/07/2025	Resgate	R\$ 61.247,31	R\$ 47,07	R\$ 7,41	R\$ 14,12	R\$ 61.272,85
07/07/2025	Resgate	R\$ 2.420,16	R\$ 1,99	R\$ 0,36	R\$ 0,39	R\$ 2.421,40
08/07/2025	Aplicação	R\$ 193.289,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.289,40
11/07/2025	Resgate	R\$ 7.648,39	R\$ 7,98	R\$ 1,68	R\$ 0,47	R\$ 7.654,22
14/07/2025	Resgate	R\$ 361,60	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 361,91
15/07/2025	Resgate	R\$ 419,75	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 420,13
16/07/2025	Resgate	R\$ 9.538,58	R\$ 11,54	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 9.547,53
17/07/2025	Resgate	R\$ 4.585,46	R\$ 5,80	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 4.589,96
18/07/2025	Resgate	R\$ 7.068,15	R\$ 9,33	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 7.075,39
18/07/2025	Resgate	R\$ 16.592,85	R\$ 7,31	R\$ 0,56	R\$ 4,82	R\$ 16.594,78
22/07/2025	Resgate	R\$ 1.899,10	R\$ 1,04	R\$ 0,11	R\$ 0,55	R\$ 1.899,48

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2025	Resgate	R\$ 571,31	R\$ 0,37	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 571,47
29/07/2025	Resgate	R\$ 2.943,01	R\$ 2,43	R\$ 0,38	R\$ 0,72	R\$ 2.944,34
31/07/2025	Resgate	R\$ 9.198,34	R\$ 8,62	R\$ 1,49	R\$ 1,98	R\$ 9.203,49
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 162.084,79	R\$ 151,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/08/2025 às 08:53

Nº 45

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline A. P.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARIA ISABEL PARDINELLIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 12/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ1	
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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	656,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				Nº 46	
				AGINDO JUNTOS GERAMOS+	
				Jaqueline A.B.	
				TOTAL BRUTO	656,00
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	492,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	49,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	541,20
				VALOR LÍQUIDO	114,80

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] MARIA ISABEL PARDINELLIS

17 CLTS (nº sede UE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 12/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2025	26 Data de Afastamento 23/06/2025	27 Cód. Afast SJ1	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\$ 114,80, 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-CPF: [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 47

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
[Assinatura]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ISABEL PARDINELLIS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.994-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 114,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F77.C5C.68D.131.8F6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

Saico Baituva

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 21121 SÉRIE 0
---------------------	---	-----------------------------

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Belta BOITUVA - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21121 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0600 2865 2800 1655 5500 0000 0211 2116 0714 1747 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 135251484117064 03/06/2025 11:04:33-03:00
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.286.528/0016-55	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 03/06/2025
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG	ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS	MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18061-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025
			FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		001	28/06/2025	1.370,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		494,50	62,60	0,00	0,00	1.370,47
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						1.370,47

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 58	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 56,014	PESO LÍQUIDO 58,016

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CS1	CPROF	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	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	5,0000	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	
13910	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	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	5,0000	28,9000	144,50	84,29	10,11		12,00	0,00	
111604	FLY OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	5,0000	18,9900	94,95	0,00	0,00		0,00	0,00	
13960	FGO INTEIRO KG		02071100	020	5102	KG1	6,0000	10,9900	65,94	38,46	4,62		12,00	0,00	
2043	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	
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	24,4900	122,45	0,00	0,00		0,00	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	
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 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTO CONF. ART 36 RICMS DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTADO 18% CONF. ART. 39 ANEXO II - Nro Carga: 632972 - Nro Pedido: 1488495 *Itens Emergenciais: CARNE MOIDA CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc. ST: 325,05 ICMS ST: 2,60 B.Calc Op Prop: 287,85 ICMS Op Prop: 12,72	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº 49

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

LANÇADO

ID - 55760

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26217.531495 00009.826173 5 11260000137047	
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Espécie R\$	Nosso Número 11587262175-2
Endereço AV. MONSENHOR MARTINHO SALGOT, 471 VILA AREAO PIRACICABA SP - 13414040			
Nr. do documento 0002112101	Contrato 16868283	CPF/CNPJ Beneficiário 00.286.528/0001-79	Vencimento 01/07/2025
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(-)		(=) Valor Cobrado	1.370,47
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56			
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 4,11 desde: 02.07.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26217.531495 00009.826173 5 11260000137047	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3149-6 / 9826-4	
Data do 03/06/2025	Nr. do documento 0002112101	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17		Quantidade	Data process. 01/07/2025
Espécie R\$		x Valor	Nosso número 11587262175-2
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 4,11 desde: 02.07.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Valor Documento 1.370,47	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado 1.370,47	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS680 SOROCABA - SP - 18061-000			
Sacador/Avalista			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 50

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722621753149500009826173511260000137047

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	70.101
NOSSO NUMERO	11587262175
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,47
VALOR COBRADO	1.370,47

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AA3.DBC.B8A.ED0.97D

=====

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 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26217.231492 00009.826173 1 11260000057149		
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 11587262172-8
Endereço AV. MONSENHOR MARTINHO SALGOT, 471 VILA AREA O PIRACICABA SP - 13414040				
Nr. do documento 0002111901	Contrato 16868283	CPF/CNPJ Beneficiário 00.286.528/0001-79	Vencimento 01/07/2025	Valor Documento 571,49
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 571,49
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,71 desde: 02.07.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26217.231492 00009.826173 1 11260000057149			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 01/07/2025			
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3149-6 / 9826-4			
Data do 03/06/2025	Nr. do documento 0002111901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/07/2025	Nosso número 11587262172-8
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 571,49
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,71 desde: 02.07.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 571,49
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Nº 53
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline S.P.

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722621723149200009826173111260000057149

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 70.102

NOSSO NUMERO 11587262172

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 571,49

VALOR COBRADO 571,49

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3EE.37A.152.93C.EE8

=====

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 54

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. D.

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 21122

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 21122

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0600 2865 2800 1655 5500 0000 0211 2217 3406 6296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251484637242 03/06/2025 11:40:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENRE/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Nº

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

DATA DE ENTRADA SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/06/2025	2.053,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,60	25,13	0,00	0,00	2.053,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.053,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			3 - Próprio/Re				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO EST. DUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
257					214,132	179,359	

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
33771	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UNI	4,0000	19,4900	77,96	30,32	5,46		18,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UNI	6,0000	7,4900	44,94	0,00	0,00		0,00	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML		22090000	020	5102	UNI	1,0000	2,8900	2,89	1,12	0,20		18,00	0,00
161961	ACHOC PO CHOCOLATTO RF 560G	1700600	18069000	060	5405	UNI	8,0000	14,9900	119,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3508	CR LEITE ITALAC TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UNI	10,0000	4,1900	41,90	0,00	0,00		0,00	0,00
26991	LEITE COND PIRACANI TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UNI	7,0000	6,9900	48,93	0,00	0,00		0,00	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UNI	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
159826	BISC BONO RECH 90G CHOC	1705300	19053100	060	5405	UNI	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00		0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UNI	5,0000	9,8900	49,45	19,23	3,46		18,00	0,00
11099	FAR MILHO YOKI KIMILHO FLOCAO 500G		11041900	020	5102	UNI	2,0000	7,2900	14,58	9,72	1,75		18,00	0,00
10786	LEITE L VIDA LIDER 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UNI	74,0000	5,6900	421,06	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UNI	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7167	REQ TIROLEZ 200G	1702300	04061090	060	5405	UNI	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00		0,00	0,00
33432	PRES MAGRO AURORA FAT KG	1707900	16024900	060	5405	KG1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14670	MORT DEFUM PERDIGAO OURO FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
54808	QJ MUSS FAT KG		04061010	041	5102	KG1	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00		0,00	0,00
160858	REP PO TRINK 15G MORANGO	0301200	21069010	020	5102	UNI	10,0000	0,9900	9,90	6,60	1,19		18,00	0,00
160854	REP PO TRINK 15G LARANJA	0301200	21069010	020	5102	UNI	10,0000	0,9900	9,90	6,60	1,19		18,00	0,00
42058	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UNI	4,0000	32,6900	130,76	0,00	0,00		0,00	0,00
141569	REF IT 2L LIMAO	0301001	22021000	080	5405	UNI	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
141570	REF IT 2L LARANJA	0301001	22021000	060	5405	UNI	6,0000	5,9900	35,94	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. TRIBUTÁRIA DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS -
NroCarga: 632988 - NroPedido: 1489558 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Cale. ST: 1681-12 ICMS ST: 67.62
B.Cale. Op. Prop: 1249.48 ICMS Op. Prop: 216.74

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LANÇADO

ID: 55161

RESERVADO AO FISCO

Nº 55

AJG - ACINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00191.15872 26217.931497 00009.826173 6 11260000205364		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		R\$		11587262179-5	
Endereço					
AV. MONSENHOR MARTINHO SALGOT, 471 VILA AREAO PIRACICABA SP - 13414040					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
0002112201	16868283	00.286.528/0001-79	01/07/2025	2.053,64	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				2.053,64	
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 6,16 desde: 02.07.2025					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00191.15872 26217.931497 00009.826173 6 11260000205364		
Local de Pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento			01/07/2025		
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			3149-6 / 9826-4		
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/06/2025	0002112201	DM	N	01/07/2025	11587262179-5
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				2.053,64
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 6,16 desde: 02.07.2025					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					2.053,64
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS680					
SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 57

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. P.

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722621793149700009826173611260000205364

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 70.103

NOSSE NUMERO 11587262179

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.053,64

VALOR COBRADO 2.053,64

=====

NR.AUTENTICACAO F.9A9.6D7.429.39A.624

=====

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 58

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.



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 06/2025 16:23:22
Competência da NFS-e 06/2025
Número / Série 25953 / U

Código de Verificação
Mfxp52HLG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/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

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025-

VENCIMENTO 03/07/2025
MAO DE OBRA R\$ 166,00
MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

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

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

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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:

N° 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. B.

LANÇADO
ID-55774

SERVIÇOS: DESINSETIZAÇÃO

estabelecimento acima foi submetido ao tratamento de controle de pragas, conforme as especificações abaixo:

DATA: 13/06/25		HORA: 14:00		Garantia: 03 (Três) Meses		Técnicos Responsáveis: SAMUEL RIBEIRO MACHADO					
ÁREAS TRATADAS	MÉTODOS DE APLICAÇÃO	GRUPO QUÍMICO	PRODUTOS	REGISTRO NO M.S.	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO DE USO	DILUENTE	VOLUME APLICADO	ORGANISMO ALVO	DATA FABRICAÇÃO	VALIDADE
Interna Externa	Pulverização	Piretroide	Bifentol SC	3.2398.0053.001-7	Bifentrina	1%	Água	40 ml	Baratas Formigas	set/24	set/26
Interna	Formulação em gel	Fenil Pirazol	Fipronol	3.2398.0050.001-0	Fipronil	0,05%	pronto uso	10 gr	Baratas	jan/25	jan/27
Interna	Formulação em gel	Neonicotinoide	Formifim	3.2398.0002.001-9	imidacloprid	0,15%	pronto uso	10 gr	Formigas	jan/25	jan/27
Externa	Formulação Blocos	Hidroxicumarina	Maki Bloco	3.0182.0020.01-7	Bromadiolone	0,01%	pronto uso	100 gr	Roeedores	jun/24	jun/26

GRUPO QUÍMICO	AÇÃO TÓXICA	ANTIDOTO
Organofosforado	Inibição de enzima acetilcolinesterase	Atropina e tratamentos sintomático
Piretróide	Distúrbios sensoriais, hipersensibilizante, neurite periférica	Anti-histamínico e tratamento sintomático
Fenil Pirizol	Irritação da pele, dos olhos e do trato respiratório	Tratamento sintomático, procedimentos de esvaziamentos gástricos
Hidroxicumarina	Fragilidade capilar e hemorragias	Vitamina K1 e tratamentos sintomático
Amidohidrazona	Inibidor de respiração celular	Tratamento sintomático

CEATOX	PHONE	SITE
CEATOX/SP	0800-0148110	www.ceatox.org.br

Químico Responsável: Simone Monteiro/ CRQ IV 044105842
Econow Services Ltda. Me - Rua Santa Terezinha, nº 198 - Vila A
CNPJ:23.019.445/0001-19 - Tel. (15) 3222-1230 (15) 3222-1550

QUÍMICO RESPONSABLE: Simone Munizero / CRQ IV 044105842
Licença Serviços Lab.

APRAG
Associação Profissional
de Registros e Arquivos
Gráficos

EMPRESA ASSOCIADA
ELEN REIS, LULA ZEISSA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 60

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250702180859121883402
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$313,74
TARIFA: R\$3,10
DATA: 02/07/2025 - 15:20:43

=====

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000003669025
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: 02/07/2025 - 15:20:44

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 9.682.377.91A.F61.84C

=====

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 65

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.B.

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/06/2025 à 30/06/2025

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos

Nº: 680

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18061-000

Código	Funcionário	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 43 - BOITUVA			
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	30/06/2025	1.549,05
2641	BENEDITA BUENO CAMARGO	30/06/2025	563,48
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	30/06/2025	4.241,03
2810	DAIANE REGINA VICENTIN	30/06/2025	1.847,20
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	30/06/2025	2.297,77
2650	DENISE BASTOS MACHADO	30/06/2025	1.685,06
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	30/06/2025	1.730,44
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA	30/06/2025	3.162,27
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	30/06/2025	1.943,99
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	30/06/2025	2.047,14
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	30/06/2025	1.652,20
2808	HAWANATU ROY KAMARA	30/06/2025	1.791,45
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	30/06/2025	2.080,00
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	30/06/2025	1.587,20
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	30/06/2025	1.642,57
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA	30/06/2025	2.080,00
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	30/06/2025	1.642,57
2807	KEILA SIMAO GONCALVES	30/06/2025	1.652,20
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	30/06/2025	2.080,00
2634	MILTON APARECIDO DE LIMA	30/06/2025	2.012,03
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO	30/06/2025	2.047,14
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO	30/06/2025	1.587,20
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	30/06/2025	2.080,00
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	30/06/2025	1.847,20
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	30/06/2025	2.024,77
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA	30/06/2025	3.150,49
Total:			52.024,45
Total dos Deptos:			52.024,45

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

Folha de Pagamento				01/07/2025 08:57:36	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
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	7,50	45,68
152 DSR Adicional Noturno		6,02	39 Faltas (Dias)	20,00	1.146,10
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	30,09			
Base INSS Empresa:	609,16	Base INSS Funcionário:	609,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	609,16	F.G.T.S.:	48,73
Base I.R.R.F.:	609,16	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.755,26	Descontos:	1.191,78	Líquido:	563,48
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: 2810	Nome: DAIANE REGINA VICENTIN		Função: EDUCADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
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
4 Salário Família	1,00	65,00			
1060 Diferença Salario Familia		195,00			
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:	1.979,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.847,20
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
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	135,20
4 Salário Família	1,00	65,00			
152 DSR Adicional Noturno		6,02			
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	30,09			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 63

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento				01/07/2025 08:57:36	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.755,26	Base INSS Funcionário:	1.755,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.755,26	F.G.T.S.:	140,42
Base I.R.R.F.:	1.755,26	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.820,26	Descontos:	135,20	Liquido:	1.685,06
Cód: 2766		Nome: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		Função: Motorista	Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.876,55
1 Salário	30,00	1.876,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,11
Base INSS Empresa:	1.876,55	Base INSS Funcionário:	1.876,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,55	F.G.T.S.:	150,12
Base I.R.R.F.:	1.876,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.876,55	Descontos:	146,11	Liquido:	1.730,44
Cód: 2632		Nome: ELIELTON WILLIANS SANQUETA		Função: Psicologo(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,73
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	693,18		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	342,73	Liquido:	3.162,27
Cód: 2688		Nome: ELIZABETH AZEVEDO NUNES		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 19/01/2025		Situação: 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	Liquido:	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	Liquido:	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			
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Liquido:	1.652,20
Cód: 2808		Nome: HAWANATU ROY KAMARA		Função: 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			
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					

Nº 64

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saquelina R. B.

Folha de Pagamento				01/07/2025 08:57:36	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
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	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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: 2658		Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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)	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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: 2807		Nome: KEILA SIMAO GONCALVES		Função: EDUCADOR SOCIAL	
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 65

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jacqueline S. P.

Folha de Pagamento				01/07/2025 08:57:36	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 3155	Nome: MARIA ISABEL PARDINELLIS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 12/06/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.640,00
57 Saldo de Salário		12,00	656,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	
				73 Liquidado de Rescisão	
				110 Artigo 480 CLT	
				7,50	49,20
					114,80
				9,00	492,00
Base INSS Empresa:		656,00	Base INSS Funcionário:	656,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	656,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		656,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		656,00	Descontos:	656,00	Líquido:
					0,00
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	
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:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.260,69	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.260,69	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.260,69	Descontos:	180,69	Líquido:
					2.080,00
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	
Base INSS Empresa:		2.186,00	Base INSS Funcionário:	2.186,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.186,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.186,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.186,00	Descontos:	173,97	Líquido:
					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	
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:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.224,58	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.224,58	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.224,58	Descontos:	177,44	Líquido:
					2.047,14
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	
Base INSS Empresa:		1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.719,15	Deduções:	607,20	
Proventos:		1.719,15	Descontos:	131,95	Líquido:
					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	
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:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.260,69	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.260,69	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.260,69	Descontos:	180,69	Líquido:
					2.080,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. D.

Folha de Pagamento				01/07/2025 08:57:36	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
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
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família		4,00	260,00	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:	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		30,00	2.200,00	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	175,23
Base INSS Empresa:		2.200,00	Base INSS Funcionário:	2.200,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,00	F.G.T.S.: 176,00
Base I.R.R.F.:		2.200,00	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.200,00	Descontos:	175,23	Líquido: 2.024,77
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	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 67

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.P.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

					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

Nº 68

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.549,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.888.6D7.1B6.4FF.8BB

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 69
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 Junho/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		6,02	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	30,09	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,68
39	Faltas (Dias)	20,00		1.146,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.755,26	1.191,78
					Total Liquido -->	563,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	609,16	609,16	48,73	609,16	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		6,02	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	30,09	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,68
39	Faltas (Dias)	20,00		1.146,10

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					Nº 70 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Jacqueline B.P.	
					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.755,26	1.191,78
					Total Liquido -->	563,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	609,16	609,16	48,73	609,16	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 563,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E74.A6D.390.449.E9E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 71
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
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 72
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.241,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FCF.843.D57.792.174

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 73

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 Junho/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Familia		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.979,15	131,95
					Total Liquido -->	1.847,20
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 Junho/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1060	Diferença Salario Familia		195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.979,15	131,95
					Total Liquido -->	1.847,20
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

Nº 74

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE REGINA VICENTIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1643-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.847,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6FD.4AD.F4C.91B.E91

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 35

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline C.P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.92A.62C.EBB.31B.9DD

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 77
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
Junho/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	
152	DSR Adicional Noturno		6,02	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	30,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.820,26	135,20
					Total Liquido -->	1.685,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.755,26	1.755,26	140,42	1.755,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
152	DSR Adicional Noturno		6,02	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	30,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,20

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.820,26	135,20
					Total Liquido -->	1.685,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.755,26	1.755,26	140,42	1.755,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO

CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 1045 - BOITUVA
CONTA: 57.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.693.8CF.63D.172.E93

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 79

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
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOTUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.551.4E1.218.2C1.F3B

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

N° 82

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIAMS SANQUETA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.162,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1C5.220.2D7.2C9.0DA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 83

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!					Total Vencimentos 2.224,58	Total Descontos 280,59
					Total Liquido -->	1.943,99
Salario Base 1.719,15	Sal.Contr.INSS 2.224,58	Base Calculo FGTS 2.224,58	FGTS do MES 177,97	Base Calculo IRRF 2.224,58	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.224,58	280,59
				Total Liquido -->	1.943,99
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
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.943,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.722.D58.305.7B2.E2F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 85

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 Junho/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				
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 Junho/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			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VIE DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.991-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.047,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E9C.1B5.0C2.07C.6BA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 87

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 Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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 P. S.

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

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E08.6D5.BCE.961.22F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 89
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA

CPF: [REDACTED] SP
AGENS: [REDACTED] 58.409-6
CONTA: 04/07/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.791,45
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4AE.B8D.698.338.F70

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 91

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
Junho/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		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
Junho/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		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 92
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED] 4
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.962-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.160.9A6.63D.D9D.F1D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 93
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B.P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
Junho/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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jacqueline B. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0E6.09C.8CC.9EA.9F6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 95

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jacqueline D. D.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B0C.156.BBC.489.BE9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 97
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline O.S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
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
Junho/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
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 98

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.128.525.804.F30.DED

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 091

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
Junho/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

				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
Junho/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

				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 600
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1045 7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.973-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.34E.86B.BF9.2FB.C38

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 101

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. B.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
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
Junho/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
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 102
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1049-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F40.7F1.B3F.45D.981

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 63
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. O.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		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
Junho/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		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 104

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline A. B.

				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.33B.929.DD0.102.06D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 165

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	Total Descontos
				2.186,00	173,97
				Total Liquido -->	2.012,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	2.186,00	2.186,00	174,88	2.186,00	*****

Assinatura

/ /
Data

Nº 506

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D-D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.012,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.36B.AED.FB3.F3A.A88

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 107

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
Junho/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		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
Junho/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		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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 108
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.047,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1E2.BA1.AF1.0C6.3DE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 109
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
Junho/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	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
Junho/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	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 110
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CF0.29E.6EB.880.A8F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 154

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 152
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.52C.A24.E83.42E.D2C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

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
Junho/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
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
Junho/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
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 114
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERR

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.847,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.36C.A4B.963.FF2.BCE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 115

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. B.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.200,00	175,23
				Total Liquido -->	2.024,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.200,00	175,23
				Total Liquido -->	2.024,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 136
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TALLINE ARIELI TEIXEIRA

CPF

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

58.774-5

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.024,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.398.67C.FCC.CA9.3F9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 117

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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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
Junho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 R.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WESLEY MEDEIROS SOUZA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 52.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.09E.FCF.097.47B.AD4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.B.

Saica Boitova

 20250701u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000077 Data e Hora de Emissão 01/07/2025 11:59:37 Código de Verificação UUA-A-FVBI		
	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: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Locação de 01 Veículos, 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 01/06/25 até 30/06/25 (JUNHO/2025). Valor Total: R\$ 7.000,00 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Nº 120

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.P.

LANÇADO

ID-55857

inicio as 6:00 Hrs

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 221

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS¹

Jaqueline S.P

Rotina do carro

INICIO 6:00 Ate 18:00

Data	Local De Saida	Destino	KM	Conductor
17/7	AJG	7:25	129093	LeVAR AGATHA KP
AJG	8:02	8:23		IR AO S.O.S
"	8:33	9:20		Passar com as crianças
"	9:30	9:40		2ª turma p/ bombeiro
AJG	11:15	11:15		buscar as crianças
"	11:36	12:00		LeVAR CASSIO TRABALHO
"	12:38	15:30		buscar IFSP e pagar exames
AJG	16:20	17:25		TERMINO DO TURNO
			129139	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline R. P.

Nº 124

ASS - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.D

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline B. B.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. D.

Rotina do carro

ATG

Data	Local De Saida	Destino	KM	Condutor
23/07	6:00 6:30	avalar e crescer	129763	Chap
AJG	7:15 7:30	crescer criança		
"	7:46 8:50	levar LIVIA piscicolo		
"	9:05 9:10	buscar livia		
"	9:21 10:00	A SERVIÇO DO ESCUTISMO		
"	10:27 10:30	levar ROSA UBS		
"	10:56 11:05	buscar crescer e		
"		buscar UBS A. BRANCA		
"	11:28 11:35	levar CASSIO e buscar		
"		VIRGILINO		
"	12:14 12:15	A SERVIÇO PARITÓRIO		
"	12:35 12:45	escolas J. PASTRE e		
"		NOVO MUNDO		
AJG	13:00 13:20	L. RYAN NO CRESCER		
	13:23 17:35	buscar escolas		
AJG.	18:10	TERMINO	129833	Amargo

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 120

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline O. O.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. S.

Rotina do carro

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

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.P.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 132

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.P.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline C. D.

Rotina do carro

Data	Local De Saida	Destino	KM	Conductor
28/07	06:45	VERDE LINHA	130.100	Chy...
28/07	07:30	CRESCER	130.110	Chy...
28/07	10:50	CRESCER	130.112	Chy...
28/07	11:25	McDONALD'S - VERDE LINHA	130.121	Chy...
28/07	12:25	BATE SARUBI	130.134	Chy...
28/07	13:21	CRESCER	130.136	Chy...
28/07	14:38	DANI. CILUMA	130.159	Chy...
28/07	16:38	CRECHE - CRESCER	130.162	Chy...
28/07	17:40	DOMINIQUE	130.174	Chy...

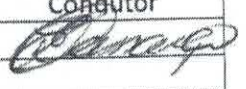
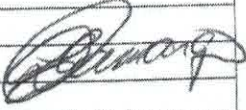
PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 134

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

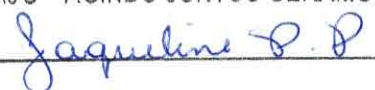
Rotina do carro

Data	Local De Saída	Destino	KM	Condutor
29/7	6:00 6:50	LEVAR ESCOLAS	130174	
AJG	7:05 7:20	LEVAR UPAD LORANZI		
"	7:40 7:55	psicóloga UBS		
AJG	8:15 8:30	UBS da mulher		
"	9:15 9:25	UBS Centro		
"	9:45 10:55	buscar crescer		
"	11:15 11:50	buscar Pencilino		
"	12:01 12:30	levar beta SARUBI		
		P.A. SERVIÇO ESCRITÓRIO		
AJG	13:50 13:53	levar CRIANÇAS		
"	14:20 2	psicólogos		
"	14:20 16:40	levar UPA LIVIA		
"	17:10 17:15	buscar cruzeiros		
"	17:50 =	buscar UPA		
"	" 17:55	P. NOVO MUNDO		
"	18:24 18:25	TERMINO	130236	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 135

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS



Rotina do carro

[illegible]

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 136

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline C. C.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline DP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250704165424582952685
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 14:07:33

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 14:07:34

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: B.C38.297.388.664.6A9

=====

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 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R.P.



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
01/07/2025 14:23:40

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
245 / U

Código de Verificação
A38OXO1sL

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 Nº 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 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\$)
3.200,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Nº 539

LANÇADO

ID-55845

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: JUNHO de 2025

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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 340

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

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.

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 e monitoramento dos indicadores do serviço. Sempre que necessário, foram realizados ajustes nas estratégias e procedimentos adotados, a fim de assegurar a efetividade das ações.

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

4. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

Nº 141

AJC – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



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.

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.

Nº 142

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. B.

6. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

7. Conciliação Bancária

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

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

8. Gestão Financeira

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 143

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. B.

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.

CONCLUSÃO

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 144

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline

"Transformando ideias em impacto no terceiro setor"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 145

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline L. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO -- 08.50.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250704165511686600424
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 14:07:33

=====

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 14:07:34

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: C.05D.233.4CB.A90.43E

=====

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 346

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

Saica Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 719,34

NF-e
Nº 000.003.042
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 000.003.042
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0756 6413 2700 0105 5500 1000 0030 4214 0757 8188

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

135251787530047

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

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
01/07/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
01/07/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:45:53

FATURA

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 719,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 719,34

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/07/2025
Valor : R\$ 719,34

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	139,55 (19,40 %)	719,34
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	719,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPÍ
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	184,9203	3,89	0,00	719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Colaboração 01/2025
NFC-e: 1813, 2299, 2471, 2870
Termo de Colaboração 01/2025

RESERVADO AO FISCO

Nº 147

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

LANÇADO

ID-55925

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: 01/07/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001048

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 10/07/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 001813	1813	16/06/2025	17:39	16/06/2025	47,96	186,56	0,00	0,00	15	PXB2G74	126978		
P. 01 de 01 - 002299	2299	21/06/2025	06:35	21/06/2025	48,49	188,63	0,00	0,00	10	PXB2G74	127281		
P. 01 de 01 - 002471	2471	23/06/2025	07:54	23/06/2025	50,83	197,73	0,00	0,00	08	PXB2G74	127766		
P. 01 de 01 - 002870	2870	26/06/2025	06:20	26/06/2025	37,64	146,42	0,00	0,00	05	PXB2G74	127902		

Nro. Cupons:	4	Total das Contas	184,9230	719,34	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

Total das Contas: 719,34**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 719,34**

Valor Por Extenso Total: Setecentos e Dezenove Reais e Trinta e Quatro Centav

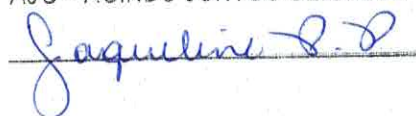
Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 148

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.

Crêterios: Fatura Nro.:1048

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.	Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA														
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG														
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO		Mot.: MILTON				Frota:		Fatura: 1048				
Autorizado:														
16/06/2025 17:39:00		003		ETANOL COMUM		001813 000000		126978 0,00		47,959 3,89		0,00 0,00		186,56
21/06/2025 06:35:00		003		ETANOL COMUM		002299 000000		127281 0,00		48,492 3,89		0,00 0,00		188,63
23/06/2025 07:54:00		003		ETANOL COMUM		002471 000000		127766 0,00		50,831 3,89		0,00 0,00		197,73
26/06/2025 06:20:00		003		ETANOL COMUM		002870 000000		127902 0,00		37,641 3,89		0,00 0,00		146,42
						Totais por Autorizado.:				184,923 3,89		0,00 0,00		719,34
Media Total por Placa.:		0,00				Totais por Placa.:				184,923 3,89		0,00 0,00		719,34
						Totais por Cliente.:				184,923 3,89		0,00 0,00		719,34
						Totais Empresa.:				184,923 3,89		0,00 0,00		719,34
						Total do Relatório.:				184,923 3,89		0,00 0,00		719,34

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 349

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. S.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00112.768882 43291.300002 1 11380000071934

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
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 02/07/2025	No. do documento 3042	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	Nosso Número 157 / 00001127
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 719,34
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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00112.768882 43291.300002 1 11380000071934

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
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 02/07/2025	No. do documento 3042	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	Nosso Número 157 / 00001127
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 719,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Nº 550

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline R. S.

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011276888243291300002111380000071934

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 70.701

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 719,34

VALOR COBRADO 719,34

NR.AUTENTICACAO 9.58E.A80.702.99A.4AD

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 151

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

**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) -

01/07/2025 15:53:08

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000349	01/07/2025 15:53:06	CUE0EI7TN	000000349	01/07/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO BOITUVA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**Alíquota: **2,0000000000**Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/06/2025 A 30/06/2025, 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

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	800,00	16,00	800,00	800,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

ID- 55944



Indaiatuba, 02 de julho 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 01/06/2025 a 30/06/2025, 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 853

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.



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 154

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. B.



- ✓ 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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 155

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline C. C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707191959025771763
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 07/07/2025 - 16:28:53

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 16:28:54

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB3.71B.329.E6A.6E1

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 156

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. B.

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

Sabesp



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 304,82
Esgoto: 243,20
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 2,74

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811005265 SOR202562059730 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

20/06/2025

Código para débito automático: 3422397320

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 19550000 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 da apresentação: 24/06/2025 Próxima Leitura: 21/07/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/05/25 1834	20/06/25 1830	48	31	50,667

*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	5,798	37,98	Mínimo	3,064	30,44
De 10,01 até 20,00	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 20,01 até 50,00	26	8,210	213,46	26	6,560	170,56
Subtotal			304,82			243,20
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						548,02

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

	30/01/2025	18/02/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/05/2025
Água:	0 (NI)	31 (LG)	73 (LG)	47 (LG)	34 (LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Dias e horários: Necessário SÃO PAULO
atendimento: Segunda a Sexta das 7h às 19h
08:00 às 16:00.

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	550,76	38,02

Qualidade da Água: Decreto 5440 - Anexo XX Portaria 517 MS alterada pela PR 1368/21 e PR 12472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	056	056	056	056
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	051	053	056	056	056

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram feitas 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: 05/2025

82650000005 2 50760097091 1 09768315681 0 19593702403 0



9109768315681

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005265	0262936770	20/06/2025	10/07/2025	R\$ 548,02

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Nº 57

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

LANÇADO
ID-55795

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000005-2 50760097091-1
09768315681-0 19593702403-0

Data do pagamento 07/07/2025

Valor Total 550,76

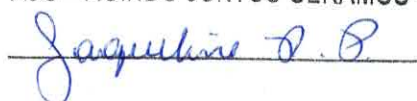
DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: 1.694.BF7.A7F.073.E9A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 158

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 3096
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO, BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 3096 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250752513926000184550010000030961134393773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251813581668 03/07/2025 08:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219004884114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 52513926000184	CNPJ 07032003000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07032003000156	03/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	03/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
SOROCABA		SP	08:35

FATURA

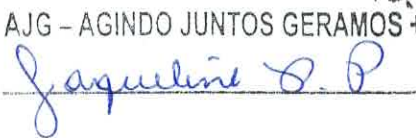
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,62

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004720746	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400+57MG 70ML (EMS) DESCONTO: R\$ 38,61 (-10,12%), TOTAL LÍQ.: R\$ 57,62	30041012	060	5929	UN	1,00	96,23	96,23	38,61	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 Documentos Fiscais Vinculados: 35250752513926000184590013899391441825871784 Trib aprox: R\$7,75 Federal, R\$6,91 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF 700 LANÇADO ID-56010	Nº 159 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 44 Ano: 2025 Processo: 73/2025

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 52.513.926/0001-84

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/07/2025

Previsão de Chegada: 04/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/07/2025

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, Boituva

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	XPE	1,00	57,6200	57,6200	73	98	
				CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 57,62
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 57,62

SOROCABA/SP, Sexta 4 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 560

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



UBS DE LORENZI - DRA SILVANA MARIA LABRONICI

Endereço: RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, 140, DE LORENZI - CRM: 235527 - FONE: (15) 3263-4444

Receita de Controle Especial

1.ª via — Retenção da Farmácia ou Drograria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome:	THALINY DELGADO MEDEIROS
CRM:	CRM: 235527
End.:	RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, 140, DE LORENZI
Cidade:	BOITUVA - UF: SÃO PAULO
Telefone:	(15) 3263-4444



0002480184

Dados do Paciente

Nome: HELOISY BETINA ANDRADE (202144)

Nome Social:

CPF: 059.693.068-27

CNS: 70240903627624

Nome da Mãe: HILLARY ISABEL ANDRADE DOS SANTOS

Nascimento: 02/10/24

Idade: 8 Meses

Endereço: RUA SAO CARLOS, 19, Jd santo antonio, BOITUVA - SP

Oral:

Atorxicilina 400mg/5ml + Clavulanato de Potássio 57mg/5ml Suspensão

Posologia: DAR 2,5 ML A CADA 12/12 HORAS POR 10 DIAS

SALBUTAMOL 100 MCG

DAR 3 PUFF COM ESPAÇADOR A CADA 4/4 HORAS POR 3 DIAS,

E APOS A CADA 6/6 HORAS POR MAIS 3 DIAS

INALAÇÃO COM PULMICORT 0,25 MCG MEIA AMPOLA + 5 ML

SORO DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS

Quantidade Prescrita: 1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Apresentar (com Attestado) 7 gotas 1 Sml Soro
6/6 horas no Saker

THALINY DELGADO MEDEIROS

CRM: 235527

Data: 01/07/2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR



UBS DE LORENZI - DRA SILVANA MARIA LABRONICI

Endereço: RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, 140, DE LORENZI - CRM: 235527 - FONE: (15) 3263-4444

Receita de Controle Especial

2.ª via — Orientação ao Paciente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome:	THALINY DELGADO MEDEIROS
CRM:	CRM: 235527
End.:	RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, 140, DE LORENZI
Cidade:	BOITUVA - UF: SÃO PAULO
Telefone:	(15) 3263-4444



0002480184

Dados do Paciente

Nome: HELOISY BETINA ANDRADE (202144)

Nome Social:

CNS: 70240903627624

CPF: 059.693.068-27

Nome da Mãe: HILLARY ISABEL ANDRADE DOS SANTOS

Nascimento: 02/10/24

Idade: 8 Meses

Endereço: RUA SAO CARLOS, 19, Jd santo antonio, BOITUVA - SP

Oral:

Atorxicilina 400mg/5ml + Clavulanato de Potássio 57mg/5ml Suspensão

Posologia: DAR 2,5 ML A CADA 12/12 HORAS POR 10 DIAS

SALBUTAMOL 100 MCG

DAR 3 PUFF COM ESPAÇADOR A CADA 4/4 HORAS POR 3 DIAS,

E APOS A CADA 6/6 HORAS POR MAIS 3 DIAS

INALAÇÃO COM PULMICORT 0,25 MCG MEIA AMPOLA + 5 ML

SORO DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS

Quantidade Prescrita: 1

Nº 565

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P P

THALINY DELGADO MEDEIROS

CRM: 235527

Data: 01/07/2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 RUA HILBERTO DE CARVALHO, 666 - JARDIM D'AMOR - SÃO CARLOS - SP - CEP: 13506-900 - Fone: (19) 3500-6110
 (040) 2701-0000/001346 Fax: (19) 3500-6110

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SOLICITAÇÃO Nº 01/2025

Valor da Proposta (R\$ Mil/Ano) 5.519,800134

Valor da Terra (R\$) 5.519,800134

Condição de Pagamento

Prazo de Entrega

Valor do Frete

Item	Código	Produto	Código A.C.	Nome Comercial	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Estoque
		19081 LAVANDA MANGAL - LAVANDÁRIO DE 12.50L		12.50L	1 UN	17,820	17,82	
		19081 LAVANDA MANGAL - LAVANDÁRIO DE 12.50L		12.50L	1 UN	17,820	17,82	
					Total		17,82	

Companhia Agindo Juntos Geramos - AGJ

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01/2025

Nº 562
 AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS
 Jaqueline D. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250707194756570815079
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$57,62
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/07/2025 - 16:51:34

=====

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: 52513926000184
INSTITUICAO: 81192106 COOP SICREDI NOSSA TERRA P
AGENCIA: 0731 - CONTA: 0000000000000351555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 16:51:35

=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: F.85A.29C.174.069.B5F

=====

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 563

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. B.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 240,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.002.940
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA
AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 551150396455

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.940
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0740 3773 7900 0178 5500 2000 0029 4018 5735 0913
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251818227275 - 03/07/2025 14:23:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
40.377.379/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
03/07/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/07/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE / FAX
551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:26:03

PAGAMENTO

Forma
Boleto

Valor
R\$ 240,00

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	240,00
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	240,00

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
2

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
26,000

PESO LÍQUIDO
26,000

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 BOTAJO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	2,0000	120,0000	240,00	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: 03/07/2025 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NAO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 03/07/2025 ... ASSINATURA: Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 36,96 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 36,14)

RESERVADO AO FISCO
Nº 564
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

LANÇADO

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA
AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP (5511) 5039-6455

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525074037737900017855002000002940185735091301
Criado em : 04/07/2025 16:32:25
Protocolo: 135251832836792 - Registrado na SEFAZ em: 04/07/2025 16:32:25

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56
Nota Fiscal: 000.002.940 - Série: 002



3525 0740 3773 7900 0178 5500 2000 0029 4018 5735 0913

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

ORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TERMO DE COLABORACAO 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 165
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline S. P.

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 43 Ano: 2025 Processo: 72/2025

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:04/07/2025

Previsão de Chegada:04/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:04/07/2025

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, Boituva

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 GAS P13	UN	2,00	120,0000	240,0000	72	89	
				CC:			

Total de Itens : 1 Valor Itens: 240,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 240,00

SOROCABA/SP, Sexta, 4 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 04/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 366

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. B.

AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG

Solicitador: 8/1/2025

JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061-000 Tel/Fax: 11 3324.11.22 - 11 3324.11.22
CNPJ 0703200300156 Inscr. Est.: 11.000.000-00

Validade Proposta (Mes/Ano)
SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

Prazo de Entrega (dias) 40.377.379/0001-78
CNPJ do Fornecedor 40.377.379/0001-78
Faturamento Mínimo Valor do Frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		47355 GAS P13	1	GAS		UN	2	UN		2	1,20,0000	240,00	
Total												240,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 167

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707194928425153756
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2025 - 16:51:34

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: 07/07/2025 - 16:51:34

=====

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 4.2DC.2A8.CD2.2E7.68B

=====

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 368

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.



FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP
AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 112 - CENTRO,
BOITUVA, SP - CEP: 18550-051 - Fone/Fax: (15) 32631761

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 3098

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525075251392600018455001000030981786028966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251859826400 07/07/2025 11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219004884114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. IT

CNPJ

52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

07/07/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

(15) 998156506

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS-ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,96

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

53,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

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	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896637031954	ATENTAH 15MG 10 CAP DESCONTO: R\$ 5,96 (9,98%), TOTAL LÍQ. R\$ 53,68	30049039	060	5929	UN	1,00	59,64	59,64	5,96	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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

Documentos Fiscais Vinculados:

35250752513926000184550013899391453287129561

Trib aprox: R\$7,22 Federal, R\$6,44 Estadual e R\$0,00 Munic

ipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF700

LANÇADO

ID - 56011

RESERVADO AO FISCO

Nº 569

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 45 Ano: 2025 Processo: 74/2025

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 52.513.926/0001-84

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/07/2025

Previsão de Chegada: 04/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/07/2025

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, Boituva

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Total				
1 ATENTAH 18MG	UN	1,00	53,6800		53,6800	74		99	
						CC:			

Total de Itens :

1 Valor Itens:

53,68

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

53,68

SOROCABA/SP, Sexta, 4 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 04/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.



123456789

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – BOITUVA SP
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1º VIA FARMÁCIA
2º VIA PACIENTE

PACIENTE : DAVID MIGUEL ROCHA PONZIO

PRESCRIÇÃO :

USO ORAL

ATENTAH 18 MG-----1 CX
DAR 1 CÁPS CEDO POR 1 MES

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

[Signature]
Dra. Tatyana Freire
Neurologista
CRM 92844

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
NOME :	ORGÃO EMISSOR :	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO DATA :
IDENT :		
END :		
CIDADE :		
TELEFONE :		

Nº 171

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

[Signature]



2.º mês

123456789

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – BOITUVA SP
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1º VIA FARMÁCIA
2º VIA PACIENTE

PACIENTE : DAVID MIGUEL ROCHA PONZIO

PRESCRIÇÃO :

USO ORAL

ATENTAH 18 MG-----1 CX
DAR 1 CÁPS CEDO POR 1 MES

*Dra. Tatiana Freire
Neuropediatra
CRM 92542*

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
NOME :		ASSINATURA DO FARMACÊUTICO DATA :	
IDENT :	ORGÃO EMISSOR :		
END :			
CIDADE :			
TELEFONE :			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 172

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. R.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 99/2025

43-032910-1-ITO DE CAMPOS, 680- JARDIM ZULMIRA- SOROCABA- SP CEP: 13610-000 Tel/Fax:
CNPJ 070320030000350 Inscr. Est.:

Validade Proposta (dd/mm/aa) : 02/07/2025
FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA
Prazo de Entrega (dias) : 05
CNPJ do Fornecedor : 52515976000184
Condição de Pagamento :
Faturamento Mínimo :
Valor do Frete :

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação de Fornecedor
1	48145	1 ATENTAH 10MG	1	ATENTAH 10MG		UN	1 UN	Total		1	53,680	53,68	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ - AJG

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707194842954341074
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$53,68
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/07/2025 - 16:51:34

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: 52513926000184
INSTITUICAO: 81192106 COOP SICREDI NOSSA TERRA P
AGENCIA: 0731 - CONTA: 00000000000000351555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 16:51:36

=====

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: 9.DAE.EE1.A2E.809.FFF

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 574

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Saica Boituva

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 001.633
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 001.633

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0016 3318 0553 3170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251792983807 - 01/07/2025 16:22:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

01/07/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

01/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:30

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001633/1	10/07/2025	1.054,22						

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	1.054,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.054,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				15,965	15,655

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	3,00	15,71	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	4,00	23,25	93,00	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	1,00	129,29	129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-411	Desinfetante D4 Uso Geral Sunshine 5lt (5129) - Perol GTIN/EAN: 7898075338664	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	4,00	19,97	79,88	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: 7898509280965	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	26,84	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331035	34024200	0102	5.102	GL	1,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898256671884	34052000	0102	5.102	UN	2,00	3,90	7,80	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 10cmx30cm Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitária 25Gr (1Un) - Novo Frescor GTIN/EAN: 700371778422	38089919	0102	5.102	UN	12,00	1,92	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	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
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	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	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-38	La De Aco Pct/6Un - Q Lustru GTIN/EAN: 7891022865004	73231000	0500	5.405	PT	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 166,44 (Federal) e R\$ 205,12 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD
SAICA BOITUVA TERMO Nº 01/2025
Chave Pix CNPJ: 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 2440

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LANÇADO

10.56048

RESERVADO AO FISCO

Nº 175

AJJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711164245811840320
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.054,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 13:46:06

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: 11/07/2025 - 13:46:07

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 3.8DB.7C7.400.234.4A7

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 S. P.



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

SAICA Boituva



Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/07/2025 15:15:05

Competência da NFS-e

07/2025

Número / Série

11 / U

Código de Verificação

8uorf3TKX

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:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Assistência Jurídica ao SAICA Boituva

Termo de colaboração nº 01/2025 - Contrato AJG nº 24/2025

Chave Pix: 60.201.426/0001-35

Banco Inter 077- Agência 0001 - Conta corrente nº 43690638-4

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 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:

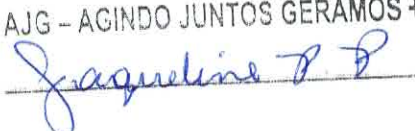
Regra especial

Nº 577

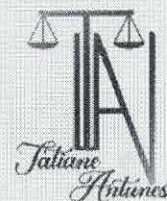
LANÇADO

ID-56142

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
JUNHO 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 junho de 2025, foram desenvolvidas atividades de natureza consultiva e contenciosa, voltadas ao acompanhamento das situações jurídicas das crianças e adolescentes acolhidos, bem como ao suporte técnico à equipe multidisciplinar do SAICA.

As ações incluíram, entre outras:

- Atendimento e orientação jurídica à equipe técnica e à coordenação do serviço;
- Análise, revisão e atualização de documentos pessoais e registros civis das crianças e adolescentes acolhidos;
- Orientação específica a respeito de defesa judicial;
- 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.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 178

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

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 junho foram realizadas orientações à equipe técnica e articulações com órgãos responsáveis para viabilização dos registros dos menores.

A atuação jurídica também envolveu suporte e orientação da coordenação a respeito de defesa judicial em casos específicos de curatela de menores, bem como saneamento de dúvidas quanto a procedimentos legais, promovendo maior segurança nas decisões adotadas pelo serviço.

3. CONCLUSÃO

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

Boituva, 02 de julho de 2025.

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.07.02
15:13:00 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 129

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



(15) 98139-4198

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

tatianteantunes.advocacia@gmail.com

tatiante.antunesadv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711164155081951678
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 13:46:07

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 13:46:09

=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D0.C33.4F5.0F1.245

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 180

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1134425**Emissão: **11/07/2025**

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: **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: 21/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 4.800,00

Nº 181

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **7/2025**Valor da Nota: **4.800,00**Valor do Repasse: **4.800,00**Código de autenticidade: **RUIMNKTQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

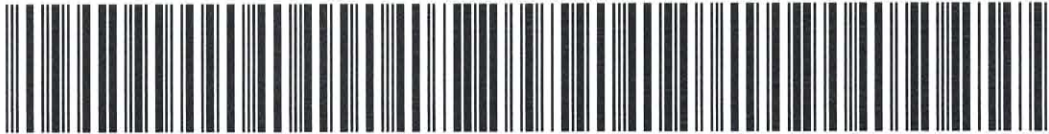
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/07/2025 às 14:38:26 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.470456 89000.807506 8 11490000480000			Rebto do Pagador
Pagador: CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00054704589		00054704589	21/07/2025	4800,00		
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.470456 89000.807506 8 11490000480000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					21/07/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Assin	Data de Processamento	Nosso Número	
11/07/2025	00054704589	DM	N	11/07/2025	09/00054704589	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			4800,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Múltiplos Produtos						
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025						
Pagador: CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Assinatura/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



Nº 182

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. B.

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4800,00	24	A pagar

ID da recarga: #bc31 Data de criação: 02/07/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Colaborador	Alimentação	Refeição
ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	R\$200,00	R\$0,00
CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	R\$200,00	R\$0,00
DAIANE REGINA VICENTIN	R\$200,00	R\$0,00
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
DENISE 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

ID do relatório: bea01590-55e3-44d0-ab0a-7bb847

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga

#bc31

JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00
JOSINETE GOMES DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	R\$200,00	R\$0,00
KEILA SIMÃO GONÇALVES	R\$200,00	R\$0,00
MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	R\$200,00	R\$0,00
RENATA DE ARAUJO MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
ROBERTA DO NASCIMENTO	R\$200,00	R\$0,00
SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	R\$200,00	R\$0,00
TAILINE ARIELI TEIXEIRA	R\$200,00	R\$0,00
WESLEY MEDEIROS SOUZA	R\$200,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 184

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

ID do relatório: bea01590-55e3-44d0-ab0a-1a6ed7bbb847



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

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000547045689000807506811490000480000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 71.103

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00

VALOR COBRADO 4.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.F9D.3DF.3C5.549.B41

=====

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 185

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.D.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2025 11:46:41

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
15584 / U

Código de Verificação
WZYdUBK1w

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

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\$ 51,86 Federal e R\$ 10,37 Municipal - Fonte: IBPT CAF7DD
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

SAICA BOITUVA - n° 01/2025

Líquido a Pagar R\$ 361,91

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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

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\$)
385,60	0,00	0,00	385,60	4,000000	15,42

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	5,78	2,50	11,56	0,00	3,85	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
385,60	23,69	0,00	361,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

N° 186

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline L. P.

LANÇADO

ID-56169

Relatório Saica Boituva



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vir_Exame
SAICA BOITUVA	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Motorista	Admissional	Exame Médico	30/06/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Motorista	Admissional	Acuidade Visual (SNELLEN)	30/06/2025	R\$ 20,00
SAICA BOITUVA	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Motorista	Admissional	Audiometria Tonal Ocupacional	30/06/2025	R\$ 30,00
SAICA BOITUVA	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Motorista	Admissional	ECG (Eletrocardiograma)	30/06/2025	R\$ 72,00
SAICA BOITUVA	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Motorista	Admissional	EEG (Eletroencefalograma)	30/06/2025	R\$ 48,00
SAICA BOITUVA	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Motorista	Admissional	Glicemia em Jejum	30/06/2025	R\$ 9,60
SAICA BOITUVA	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Motorista	Admissional	Hemograma Completo	30/06/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	Maria Isabel Pardinellis	Ajudante Geral	Admissional	Exame Médico	10/06/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	Maria Isabel Pardinellis	Ajudante Geral	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	10/06/2025	R\$ 20,00
SAICA BOITUVA	Maria Isabel Pardinellis	Ajudante Geral	Admissional	Hemograma Completo	10/06/2025	R\$ 12,00
SAICA BOITUVA	TIAGO AVELINO FERREIRA	Cuidador (a) Educador (a) Social	Admissional	Exame Médico	30/06/2025	R\$ 50,00
SAICA BOITUVA	TIAGO AVELINO FERREIRA	Cuidador (a) Educador (a) Social	Admissional	Hemograma Completo	30/06/2025	R\$ 12,00
						R\$ 385,60

Nº 187

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250714175705177307020
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$361,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 15:01:34

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 15:01:34

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 7.64D.398.917.CE9.615

=====

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 188

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/07/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 420,13

Saica Bortu na

NF-e
N° 000.003.088
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 N° 000.003.088 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0756 6413 2700 0105 5500 1000 0030 8812 4705 9403 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 135251943126825
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		CNPJ 56.641.327/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219001175116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	14/07/2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 14/07/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 11:05:43

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 420,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 420,13
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 25/07/2025
Valor : R\$ 420,13

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		420,13
20,00	3,60	0,00	0,00	85,32 (20,31 %)		
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		420,13

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	102,8612	3,89	0,00	400,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12746	DESENGRIPANTE STARKE 300ML	38249941	000	5929	UN	1,0000	20,00	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboração 01/2025 Trib. Aprox.: R\$ 32,30 (Fed), R\$ 53,02 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD NFC-e: 3360, 4007 Termo de Colaboração 01/2025 ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme Instrução Normativa 21/21/2022.	RESERVADO AO FISCO N° 189 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ <i>Jacqueline P.D.</i>
--	---

LANÇADO

1D-56232

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: 14/07/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001068

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

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

Fax.....: () -

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 25/07/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 003360	3360	01/07/2025	07:10	01/07/2025	49,76	193,57	0,00	0,00	13	PXB2G74	128297		
P. 01 de 01 - 004607	4007	07/07/2025	10:01	07/07/2025	54,10	226,56	0,00	0,00	07	PXB2G74	128635		
Nro. Cupons: 2					Total das Contas		103,8620		420,13		0,00 0,00		0,00

Total das Contas: 420,13

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 420,13

Valor Por Extenso Total: Quatrocentos e Vinte Reais e Treze Centavos

Observações.:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 190

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.D.

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.:1068

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde Vir.	Unit.	Acrêsc.	Des.	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA											
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG											
Placa: PXB2G74		Veic.: DOBLO	Mot.: ELIAS			Frota:			Fatura: 1068		
Autorizado:											
01/07/2025 07:10:00		003 ETANOL COMUM	003360	000000	128297	0,00	49,761	3,89	0,00	0,00	193,57
07/07/2025 10:01:00		003 ETANOL COMUM	004007	000000	128635	0,00	53,101	3,89	0,00	0,00	206,56
07/07/2025 10:01:00		1274 DESENGRIPANTE	004007	000000	128635	0,00	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Totais por Autorizado.:							103,862	4,045	0,00	0,00	420,13
Media Total por Placa.:		0,00	Totais por Placa.:				103,862	4,045	0,00	0,00	420,13
Totais por Cliente.:							103,862	4,045	0,00	0,00	420,13
Totais Empresa.:							103,862	4,045	0,00	0,00	420,13
Total do Relatório.:							103,862	4,045	0,00	0,00	420,13

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 391

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00114.748882 43291.300002 3 11530000042013

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 14/07/2025	No. do documento 3088	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00001147
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,13
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					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00114.748882 43291.300002 3 11530000042013

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 14/07/2025	No. do documento 3088	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00001147
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,13
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					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 192

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011474888243291300002311530000042013

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 71.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 420,13

VALOR COBRADO 420,13

NR.AUTENTICACAO 2.690.B84.362.F91.54A

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 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

Saico Bortura

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
------------------------------	--	--	--	--

10 PIS/PASEP	11 Nome
--------------	---------

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

DADOS DO CONTRATO	
21 Tipo de Contrato	

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
--------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

DEDUÇÕES					
-----------------	--	--	--	--	--

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor

114.2 WKLY 50000 TO 54000	0.00			TOTAL BIDDINGS	88.1%

[illegible]

1D-56350

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
1.122.122.551.2 BENEDITA BUENO CAMARGO
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
05/11/2005-55 MARINA GABRIEL BUENO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2025	26 Data de Afastamento 08/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.586,55, 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 595

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. 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
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:31:01
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: 16/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

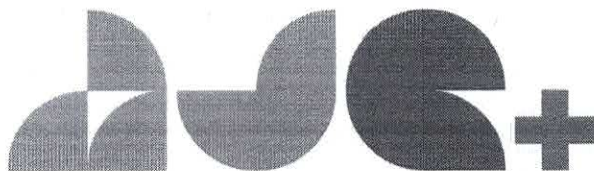
AUTENTICACAO SISBB: 5.452.639.92B.DFE.FF6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 196

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. O.



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 597

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

ID 56347

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.01
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: 16/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 1.580.196.7F1.523.CBB

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 198

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

460,98

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071581164321-8

Tag

GRRF BENEDITA BUENO CAMARGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	67,33	393,65	0,00	460,98
Total FGTS:		0,00	67,33	393,65	0,00	460,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

460,98

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 199

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.D.

Observações

1D-56351

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:24:30 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bob.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e2b71867af854b3b876a3eb57ccce1555204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILTA62070503***62044ARD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e2b71867af854b3b876a3eb57ccce155



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 460,98

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF
07/2025	BENEDITA BUENO CAMARGO	ASSOCIAC2641	[REDACTED]
07/2025	BENEDITA BUENO CAMARGO	ASSOCIAC2641	[REDACTED]
		Total do Tomador	Sem Tomador
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56
		Total FGTS	
		Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia
		841,67	67,33
		984,14	393,65
		Atualiz. Monetária	Multa
		0,00	0,00
		Juros	0,00
		Total	Total
		1.825,81	460,98
		1.825,81	460,98
		1.825,81	460,98

Nº 200

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O.

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: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 460,98

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
07/2025	101	1			0,00	67,33	0,00	0,00	460,98
Total FGTS					0,00	67,33	0,00	0,00	460,98

Descrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive, empregado público da administração, direta ou indireta contratado pela CLT

02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo até 11/11/2008

03 - Empregado - Aprendiz

04 - Empregado - Doméstico

05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.697/1998

06 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

10 - Empregado - Contrato de trabalho temporário

11 - Empregado - Contrato de trabalho temporário

12 - Trabalhador avulso não portuário

13 - Trabalhador avulso portuário

14 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

15 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

16 - Servidor público ocupante de cargo de confiança

17 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

18 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

19 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

20 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

21 - Militar

22 - Militar

23 - Militar

24 - Militar

25 - Militar

26 - Militar

27 - Militar

28 - Militar

29 - Militar

30 - Militar

31 - Militar

32 - Militar

33 - Militar

34 - Militar

35 - Militar

36 - Militar

37 - Militar

38 - Militar

39 - Militar

40 - Militar

41 - Militar

42 - Militar

43 - Militar

44 - Militar

45 - Militar

46 - Militar

47 - Militar

48 - Militar

49 - Militar

50 - Militar

51 - Militar

52 - Militar

53 - Militar

54 - Militar

55 - Militar

56 - Militar

57 - Militar

58 - Militar

59 - Militar

60 - Militar

61 - Militar

62 - Militar

63 - Militar

64 - Militar

65 - Militar

66 - Militar

67 - Militar

68 - Militar

69 - Militar

70 - Militar

71 - Militar

72 - Militar

73 - Militar

74 - Militar

75 - Militar

76 - Militar

77 - Militar

78 - Militar

79 - Militar

80 - Militar

81 - Militar

82 - Militar

83 - Militar

84 - Militar

85 - Militar

86 - Militar

87 - Militar

88 - Militar

89 - Militar

90 - Militar

91 - Militar

92 - Militar

93 - Militar

94 - Militar

95 - Militar

96 - Militar

97 - Militar

98 - Militar

99 - Militar

100 - Militar

101 - Militar

102 - Militar

103 - Militar

104 - Militar

105 - Militar

106 - Militar

107 - Militar

108 - Militar

109 - Militar

110 - Militar

111 - Militar

112 - Militar

113 - Militar

114 - Militar

115 - Militar

116 - Militar

117 - Militar

118 - Militar

119 - Militar

120 - Militar

121 - Militar

122 - Militar

123 - Militar

124 - Militar

125 - Militar

126 - Militar

127 - Militar

128 - Militar

129 - Militar

130 - Militar

131 - Militar

132 - Militar

133 - Militar

134 - Militar

135 - Militar

136 - Militar

137 - Militar

138 - Militar

139 - Militar

140 - Militar

141 - Militar

142 - Militar

143 - Militar

144 - Militar

145 - Militar

146 - Militar

147 - Militar

148 - Militar

149 - Militar

150 - Militar

151 - Militar

152 - Militar

153 - Militar

154 - Militar

155 - Militar

156 - Militar

157 - Militar

158 - Militar

159 - Militar

160 - Militar

161 - Militar

162 - Militar

163 - Militar

164 - Militar

165 - Militar

166 - Militar

167 - Militar

168 - Militar

169 - Militar

170 - Militar

171 - Militar

172 - Militar

173 - Militar

174 - Militar

175 - Militar

176 - Militar

177 - Militar

178 - Militar

179 - Militar

180 - Militar

181 - Militar

182 - Militar

183 - Militar

184 - Militar

185 - Militar

186 - Militar

187 - Militar

188 - Militar

189 - Militar

190 - Militar

191 - Militar

192 - Militar

193 - Militar

194 - Militar

195 - Militar

196 - Militar

197 - Militar

198 - Militar

199 - Militar

200 - Militar

201 - Militar

202 - Militar

203 - Militar

204 - Militar

205 - Militar

206 - Militar

207 - Militar

208 - Militar

209 - Militar

210 - Militar

211 - Militar

212 - Militar

213 - Militar

214 - Militar

215 - Militar

216 - Militar

217 - Militar

218 - Militar

219 - Militar

220 - Militar

221 - Militar

222 - Militar

223 - Militar

224 - Militar

225 - Militar

226 - Militar

227 - Militar

228 - Militar

229 - Militar

230 - Militar

231 - Militar

232 - Militar

233 - Militar

234 - Militar

235 - Militar

236 - Militar

237 - Militar

238 - Militar

239 - Militar

240 - Militar

241 - Militar

242 - Militar

243 - Militar

244 - Militar

245 - Militar

246 - Militar

247 - Militar

248 - Militar

249 - Militar

250 - Militar

251 - Militar

252 - Militar

253 - Militar

254 - Militar

255 - Militar

256 - Militar

257 - Militar

258 - Militar

259 - Militar

260 - Militar

261 - Militar

262 - Militar

263 - Militar

264 - Militar

265 - Militar

266 - Militar

267 - Militar

268 - Militar

269 - Militar

270 - Militar

271 - Militar

272 - Militar

273 - Militar

274 - Militar

275 - Militar

276 - Militar

277 - Militar

278 - Militar

279 - Militar

280 - Militar

281 - Militar

282 - Militar

283 - Militar

284 - Militar

285 - Militar

286 - Militar

287 - Militar

288 - Militar

289 - Militar

290 - Militar

291 - Militar

292 - Militar

293 - Militar

294 - Militar

295 - Militar

296 - Militar

297 - Militar

298 - Militar

299 - Militar

300 - Militar

301 - Militar

302 - Militar

303 - Militar

304 - Militar

305 - Militar

306 - Militar

307 - Militar

308 - Militar

309 - Militar

310 - Militar

311 - Militar

312 - Militar

313 - Militar

314 - Militar

315 - Militar

316 - Militar

317 - Militar

318 - Militar

319 - Militar

320 - Militar

321 - Militar

322 - Militar

323 - Militar

324 - Militar

325 - Militar

326 - Militar

327 - Militar

328 - Militar

329 - Militar

330 - Militar

331 - Militar

332 - Militar

333 - Militar

334 - Militar

335 - Militar

336 - Militar

337 - Militar

338 - Militar

339 - Militar

340 - Militar

341 - Militar

342 - Militar

343 - Militar

344 - Militar

345 - Militar

346 - Militar

347 - Militar

348 - Militar

349 - Militar

350 - Militar

351 - Militar

352 - Militar

353 - Militar

354 - Militar

355 - Militar

356 - Militar

357 - Militar

358 - Militar

359 - Militar

360 - Militar

361 - Militar

362 - Militar

363 - Militar

364 - Militar

365 - Militar

366 - Militar

367 - Militar

368 - Militar

369 - Militar

370 - Militar

371 - Militar

372 - Militar

373 - Militar

374 - Militar

375 - Militar

376 - Militar

377 - Militar

378 - Militar

379 - Militar

380 - Militar

381 - Militar

382 - Militar

383 - Militar

384 - Militar

385 - Militar

386 - Militar

387 - Militar

388 - Militar

389 - Militar

390 - Militar

391 - Militar

392 - Militar

393 - Militar

394 - Militar

395 - Militar

396 - Militar

397 - Militar

398 - Militar

399 - Militar

400 - Militar

401 - Militar

402 - Militar

403 - Militar

404 - Militar

405 - Militar

406 - Militar

407 - Militar

408 - Militar

409 - Militar

410 - Militar

411 - Militar

412 - Militar

413 - Militar

414 - Militar

415 - Militar

416 - Militar

417 - Militar

418 - Militar

419 - Militar

420 - Militar

421 - Militar

422 - Militar

423 - Militar

424 - Militar

425 - Militar

426 - Militar

427 - Militar

428 - Militar

429 - Militar

430 - Militar

431 - Militar

432 - Militar

433 - Militar

434 - Militar

435 - Militar

436 - Militar

437 - Militar

438 - Militar

439 - Militar

440 - Militar

441 - Militar

442 - Militar

443 - Militar

444 - Militar

445 - Militar

446 - Militar

447 - Militar

448 - Militar

449 - Militar

450 - Militar

451 - Militar

452 - Militar

453 - Militar

454 - Militar

455 - Militar

456 - Militar

457 - Militar

458 - Militar

459 - Militar

460 - Militar

461 - Militar

462 - Militar

463 - Militar

464 - Militar

465 - Militar

466 - Militar

467 - Militar

468 - Militar

469 - Militar

470 - Militar

471 - Militar

472 - Militar

473 - Militar

474 - Militar

475 - Militar

476 - Militar

477 - Militar

478 - Militar

479 - Militar

480 - Militar

481 - Militar

482 - Militar

483 - Militar

484 - Militar

485 - Militar

486 - Militar

487 - Militar

488 - Militar

489 - Militar

490 - Militar

491 - Militar

492 - Militar

493 - Militar

494 - Militar

495 - Militar

496 - Militar

497 - Militar

498 - Militar

499 - Militar

500 - Militar

501 - Militar

502 - Militar

503 - Militar

504 - Militar

505 - Militar

506 - Militar

507 - Militar

508 - Militar

509 - Militar

510 - Militar

511 - Militar

512 - Militar

513 - Militar

514 - Militar

515 - Militar

516 - Militar

517 - Militar

518 - Militar

519 - Militar

520 - Militar

521 - Militar

522 - Militar

523 - Militar

524 - Militar

525 - Militar

526 - Militar

527 - Militar

528 - Militar

529 - Militar

530 - Militar

531 - Militar

532 - Militar

533 - Militar

534 - Militar

535 - Militar

536 - Militar

537 - Militar

538 - Militar

539 - Militar

540 - Militar

541 - Militar

542 - Militar

543 - Militar

544 - Militar

545 - Militar

546 - Militar

547 - Militar

548 - Militar

549 - Militar

550 - Militar

551 - Militar

552 - Militar

553 - Militar

554 - Militar

555 - Militar

556 - Militar

557 - Militar

558 - Militar

559 - Militar

560 - Militar

561 - Militar

562 - Militar

563 - Militar

564 - Militar

565 - Militar

566 - Militar

567 - Militar

568 - Militar

569 - Militar

570 - Militar

571 - Militar

572 - Militar

573 - Militar

574 - Militar

575 - Militar

576 - Militar

577 - Militar

578 - Militar

579 - Militar

580 - Militar

581 - Militar

582 - Militar

583 - Militar

584 - Militar

585 - Militar

586 - Militar

587 - Militar

588 - Militar

589 - Militar

590 - Militar

591 - Militar

592 - Militar

593 - Militar

594 - Militar

595 - Militar

596 - Militar

597 - Militar

598 - Militar

599 - Militar

600 - Militar

601 - Militar

602 - Militar

603 - Militar

604 - Militar

605 - Militar

606 - Militar

607 - Militar

608 - Militar

609 - Militar

610 - Militar

611 - Militar

612 - Militar

613 - Militar

614 - Militar

615 - Militar

616 - Militar

617 - Militar

618 - Militar

619 - Militar

620 - Militar

621 - Militar

622 - Militar

623 - Militar

624 - Militar

625 - Militar

626 - Militar

627 - Militar

628 - Militar

629 - Militar

630 - Militar

631 - Militar

632 - Militar

633 - Militar

634 - Militar

635 - Militar

636 - Militar

637 - Militar

638 - Militar

639 - Militar

640 - Militar

641 - Militar

642 - Militar

643 - Militar

644 - Militar

645 - Militar

646 - Militar

647 - Militar

648 - Militar

649 - Militar

650 - Militar

651 - Militar

652 - Militar

653 - Militar

654 - Militar

655 - Militar

656 - Militar

657 - Militar

658 - Militar

659 - Militar

660 - Militar

661 - Militar

662 - Militar

663 - Militar

664 - Militar

665 - Militar

666 - Militar

667 - Militar

668 - Militar

669 - Militar

670 - Militar

671 - Militar

672 - Militar

673 - Militar

674 - Militar

675 - Militar

676 - Militar

677 - Militar

678 - Militar

679 - Militar

680 - Militar

681 - Militar

682 - Militar

683 - Militar

684 - Militar

685 - Militar

686 - Militar

687 - Militar

688 - Militar

689 - Militar

690 - Militar

691 - Militar

692 - Militar

693 - Militar

694 - Militar

695 - Militar

696 - Militar

697 - Militar

698 - Militar

699 - Militar

700 - Militar

701 - Militar

702 - Militar

703 - Militar

704 - Militar

705 - Militar

706 - Militar

707 - Militar

708 - Militar

709 - Militar

710 - Militar

711 - Militar

712 - Militar

713 - Militar

714 - Militar

715 - Militar

716 - Militar

717 - Militar

718 - Militar

719 - Militar

720 - Militar

721 - Militar

722 - Militar

723 - Militar

724 - Militar

725 - Militar

726 - Militar

727 - Militar

728 - Militar

729 - Militar

730 - Militar

731 - Militar

732 - Militar

733 - Militar

734 - Militar

735 - Militar

736 - Militar

737 - Militar

738 - Militar

739 - Militar

740 - Militar

741 - Militar

742 - Militar

743 - Militar

744 - Militar

745 - Militar

746 - Militar

747 - Militar

748 - Militar

749 - Militar

750 - Militar

751 - Militar

752 - Militar

753 - Militar

754 - Militar

755 - Militar

756 - Militar

757 - Militar

758 - Militar

759 - Militar

760 - Militar

761 - Militar

762 - Militar

763 - Militar

764 - Militar

765 - Militar

766 - Militar

767 - Militar

768 - Militar

769 - Militar

770 - Militar

771 - Militar

772 - Militar

773 - Militar

774 - Militar

775 - Militar

776 - Militar

777 - Militar

778 - Militar

779 - Militar

780 - Militar

781 - Militar

782 - Militar

783 - Militar

784 - Militar

785 - Militar

786 - Militar

787 - Militar

788 - Militar

789 - Militar

790 - Militar

791 - Militar

792 - Militar

793 - Militar

794 - Militar

795 - Militar

796 - Militar

797 - Militar

798 - Militar

799 - Militar

800 - Militar

801 - Militar

802 - Militar

803 - Militar

804 - Militar

805 - Militar

806 - Militar

807 - Militar

808 - Militar

809 - Militar

810 - Militar

811 - Militar

812 - Militar

813 - Militar

814 - Militar

815 - Militar

816 - Militar

817 - Militar

818 - Militar

819 - Militar

820 - Militar

821 - Militar

822 - Militar

823 - Militar

824 - Militar

825 - Militar

826 - Militar

827 - Militar

828 - Militar

829 - Militar

830 - Militar

831 - Militar

832 - Militar

833 - Militar

834 - Militar

835 - Militar

836 - Militar

837 - Militar

838 - Militar

839 - Militar

840 - Militar

841 - Militar

842 - Militar

843 - Militar

844 - Militar

845 - Militar

846 - Militar

847 - Militar

848 - Militar

849 - Militar

850 - Militar

851 - Militar

852 - Militar

853 - Militar

854 - Militar

855 - Militar

856 - Militar

857 - Militar

858 - Militar

859 - Militar

860 - Militar

861 - Militar

862 - Militar

863 - Militar

864 - Militar

865 - Militar

866 - Militar

867 - Militar

868 - Militar

869 - Militar

870 - Militar

871 - Militar

872 - Militar

873 - Militar

874 - Militar

875 - Militar

876 - Militar

877 - Militar

878 - Militar

879 - Militar

880 - Militar

881 - Militar

882 - Militar

883 - Militar

884 - Militar

885 - Militar

886 - Militar

887 - Militar

888 - Militar

889 - Militar

890 - Militar

891 - Militar

892 - Militar

893 - Militar

894 - Militar

895 - Militar

896 - Militar

897 - Militar

898 - Militar

899 - Militar

900 - Militar

901 - Militar

902 - Militar

903 - Militar

904 - Militar

905 - Militar

906 - Militar

907 - Militar

908 - Militar

909 - Militar

910 - Militar

911 - Militar

912 - Militar

913 - Militar

914 - Militar

915 - Militar

916 - Militar

917 - Militar

918 - Militar

919 - Militar

920 - Militar

921 - Militar

922 - Militar

923 - Militar

924 - Militar

925 - Militar

926 - Militar

927 - Militar

928 - Militar

929 - Militar

930 - Militar

931 - Militar

932 - Militar

933 - Militar

934 - Militar

935 - Militar

936 - Militar

937 - Militar

938 - Militar

939 - Militar

940 - Militar

941 - Militar

942 - Militar

943 - Militar

944 - Militar

945 - Militar

946 - Militar

947 - Militar

948 - Militar

949 - Militar

950 - Militar

951 - Militar

952 - Militar

953 - Militar

954 - Militar

955 - Militar

956 - Militar

957 - Militar

958 - Militar

959 - Militar

960 - Militar

961 - Militar

962 - Militar

963 - Militar

964 - Militar

965 - Militar

966 - Militar

967 - Militar

968 - Militar

969 - Militar

970 - Militar

971 - Militar

972 - Militar

973 - Militar

974 - Militar

975 - Militar

976 - Militar

977 - Militar

978 - Militar

979 - Militar

980 - Militar

981 - Militar

982 - Militar

983 - Militar

984 - Militar

985 - Militar

986 - Militar

987 - Militar

988 - Militar

989 - Militar

990 - Militar

991 - Militar

992 - Militar

993 - Militar

994 - Militar

995 - Militar

996 - Militar

997 - Militar

998 - Militar

999 - Militar

1000 - Militar



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS): 460,98

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Competência na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.825,81	0,00	67,33	393,65	0,00	0,00	0,00	460,98
		Total FGTS	1.825,81	0,00	67,33	393,65	0,00	0,00	0,00	460,98

Nº 202

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. 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:

18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

460,98

Relação de Tipos de Valor

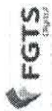
Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisorio	1	841,67	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	984,14	0,00	0,00	393,65	0,00	0,00	0,00	393,65
Total FGTS			1.825,81	0,00	67,33	393,65	0,00	0,00	0,00	460,98

Nº 203

AGJ - 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

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

460,98

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		
07/2025	1	1.825,81	0,00	67,33	393,65	0,00	0,00	0,00	460,98		
	Total FGTS	1.825,81	0,00	67,33	393,65	0,00	0,00	0,00	460,98		

Nº 204

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250716185433807913373
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$460,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 16:03:18
COD PRODUTO: 106872c25cc64f14ac63eb63237899ae
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 16:03:19

=====

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 9.3DB.952.COD.A9A.4EF

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 205

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B D

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.571,70

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071080215151-0

Tag

FGTS 06.2025 - BOITUVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	27	4.571,70	0,00	0,00	0,00	4.571,70
Total FGTS:		4.571,70	0,00	0,00	0,00	4.571,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.571,70

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 206

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



LANÇADO

Observações

ID- 56 300

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 08:30:56 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00620101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode,caixa.gov.br/apl/v2/cobv/al70a1e2abad45b2ae6975c6840a295c5204000053039865902085923CATXA ECONOMICTA FEDERAL6008BRASILTA62070503***630411CD

Payload Location:

pix-qrcode,caixa.gov.br/apl/v2/cobv/al70a1e2abad45b2ae6975c6840a295c



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.571,70

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador	
Comp. Atribuição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula
06/2025	06/2025	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	ASSOCIAC2652
06/2025	06/2025	BENEDITA BUENO CAMARGO	ASSOCIAC2641
06/2025	06/2025	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	ASSOCIAC2649
06/2025	06/2025	DAIANE REGINA VICENTIN	ASSOCIAC2810
06/2025	06/2025	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633
06/2025	06/2025	DENISE BASTOS MACHADO	ASSOCIAC2650
06/2025	06/2025	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	ASSOCIAC2766
06/2025	06/2025	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	ASSOCIAC2632
06/2025	06/2025	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	ASSOCIAC2688
06/2025	06/2025	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645
06/2025	06/2025	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	ASSOCIAC2782
06/2025	06/2025	HAWANATU ROY KAMARA	ASSOCIAC2808
06/2025	06/2025	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	ASSOCIAC2640
06/2025	06/2025	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	ASSOCIAC2658
06/2025	06/2025	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654
06/2025	06/2025	JOSINETE GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2651
06/2025	06/2025	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	ASSOCIAC2636
06/2025	06/2025	KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807
06/2025	06/2025	MARIA ISABEL PARDINELLIS	ASSOCIAC3155
06/2025	06/2025	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644
06/2025	06/2025	MILTON APARECIDO DE LIMA	ASSOCIAC2634
06/2025	06/2025	RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639
06/2025	06/2025	ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648
06/2025	06/2025	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2638
06/2025	06/2025	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	ASSOCIAC2811
06/2025	06/2025	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047
06/2025	06/2025	WESLEY MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC2687
Total do Tomador		Sem Tomador	
Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 207
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 4.571,70

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	27	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70
		Total FGTS	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Inclui e empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Geral - Inclui e empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 5.021/1996
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 5.021/1996
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 113 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Assente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador solidário exercido em outro órgão/órgão - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 707 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 709 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 710 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 711 - Contribuinte individual - Associação alio para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 712 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 713 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 803 - Boleiaista, nos termos da Lei 8.338/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Altor não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 208

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.571,70

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
06/2025	07.032.003/0001-56	27	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70
		Total FGTS	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70

Nº 209

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. 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

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.571,70

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal		27	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70
	Total FGTS		Total FGTS	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70

Nº 210

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline 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: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 4.571,70

Total Parcelado:

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		
06/2025	27	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70		
	Total FGTS	57.147,12	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,70		

Nº 251

AJG - AGÍNDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717142821238714277
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.571,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2025 - 11:42:14
COD PRODUTO: fd00d8ca8bff46ae8db9db46b64c3cd8
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 11:42:15

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 6.B22.951.700.6BF.38A

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 252

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S P

NF25953- Saica Barbus
Econew.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25191.9850919-0	Pagar este documento até 18/07/2025
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	18,26			18,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 213

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R.P.

LANÇADO

ID-56285

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/07/2025 10:03:22

85820000000 7 18260385251 4 99071625191 7 98509190966 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 18260385251 4 99071625191 7 98509190966 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25191.9850919-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 18,26

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2025 16:23:22

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
25953 / U

Código de Verificação
Mfxp52HLG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000**
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: **SP** CEP: **18040-030** Telefone: **(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025-

VENCIMENTO 03/07/2025

MAO DE OBRA R\$ 166,00

MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

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

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

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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 **214**

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jacqueline B. P.

LANÇADO
ID-55374

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.15
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	85820000000-7	18260385251-4
	99071625191-7	98509190966-6
Data do pagamento		17/07/2025
Numero do Documento	07.16.25191.9850919-0	
Valor Total		18,26

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

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 4.389.8CE.F7E.B3D.387

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

N° 215

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

Saica Batuwa

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP	11 Nome
--------------	---------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	
---------------------	--

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE
-------------	-------------------------------

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

DEDUÇÕES									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
----------	-------	----------	-------	----------	-------

LANCASHIRE

LANCASHIRE

17-56266

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] MILTON APARECIDO DE LIMA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2025	26 Data de Afastamento 11/07/2025	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\$ 3.209,78, 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-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 217

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:20
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: 18/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.209,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.566.950.863.80E.594

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 218

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

Saica Hartuwa



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Total do Documento 20.055,76
Observações		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.099,94			4.099,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11.429,43			11.429,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.211,86			1.211,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.428,68			1.428,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	114,29			114,29
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	571,47			571,47
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	857,21	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		857,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	342,88			342,88
Totais		20.055,76			20.055,76

Nº 219

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 00:20:26

85870000200 9 55760385251 9 99071625198 4 70481243933 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000200 9	55760385251 9	99071625198 4	70481243933 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7048124-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 20.055,76

Pague com o PIX



LANÇADO

10-56408

Folha de Pagamento				01/07/2025 08:57:36	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
RESUMO Depto: 43 - BOITUVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	780,00	53.578,95	11 INSS Sobre Salário	243,50	4.635,74
4 Salário Família	9,00	585,00	13 IRRF Sobre Salário	45,00	404,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	20,00	1.146,10
57 Saldo de Salário	12,00	656,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	49,20
152 DSR Adicional Noturno		625,80	73 Liquido de Rescisão		114,80
1060 Diferença Salario Familia		195,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	206,30
1083 Adicional Noturno 45%	728,00	3.128,87	110 Artigo 480 CLT	9,00	492,00
Proventos:	59.073,22		Descontos:	7.048,77	
			Liquido:		52.024,45
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 57.147,12		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 12.641,29		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.428,68		0002 - Incra 0,20 % 114,29		0016 - Senac 1,00 % 571,47	
0032 - Sesc 1,50 % 857,21		0064 - Sebrae 0,60 % 342,88			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 57.147,12		Deduções: 16.877,21			
Base PIS: 57.147,12		Valor PIS: 571,47			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 57.147,12		F.G.T.S.: 4.571,78		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	4.684,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	585,00
Cod. 1040	Empresa	12.641,29	Cod. 1066	Total Líquido	20.055,76
Cod. 0115	Terceiros	3.314,53			
Total de Funcionários: 27					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 27 Empregados					

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 220
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.20
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 85870000200-9 55760385251-9

99071625198-4 70481243933-0

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25198.7048124-3

Valor Total 20.055,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

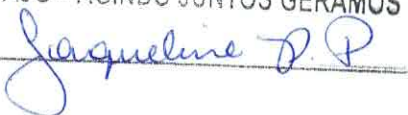
DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: E.CC4.7C7.790.21D.8D5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 221

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.7065472-5	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		404,63			404,63

Nº 222

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline L.O.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:40:28

85850000004 5 04630385251 6 99071625198 4 70654725005 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	04630385251 6	99071625198 4	70654725005 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7065472-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 404,63

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-56409

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.20
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 85850000004-5 04630385251-6

99071625198-4 70654725005-7

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25198.7065472-5

Valor Total 404,63

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

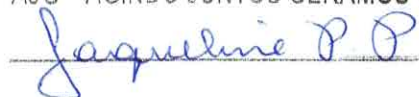
DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: 1.ED3.A0D.313.E33.FB5

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

N° 223

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Pagar este documento até

21/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

628,55

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071781552587-9

Tag

GRRF MILTON APARECIDO DE LIMA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	151,56	476,99	0,00	628,55
Total FGTS:		0,00	151,56	476,99	0,00	628,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

628,55

Nº 224

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

LANÇADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Observações

ID-5646f

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 14:24:12 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020161021226900014br.gov.bcb.pix256bpix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a55080986fbf4cbla0b2aadd0957fece52040000530398658628K5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63043ABA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a55080986fbf4cbla0b2aadd0957fece

Jaqueline B-P

Total FGTS

Jaqueline D. 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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/07/2025

Total da Guia (FGTS): 628,55

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	3.087,01	0,00	151,56	476,99	0,00	0,00	0,00	628,55
		Total FGTS	3.087,01	0,00	151,56	476,99	0,00	0,00	0,00	628,55

Nº 227

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

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: 21/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 628,55

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	801,53	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	1.093,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	1.192,48	0,00	0,00	476,99	0,00	0,00	0,00	476,99
	Total FGTS		Total FGTS	3.087,01	0,00	151,56	476,99	0,00	0,00	0,00	628,55

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 228
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline D. P.



Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 628,55

Relação de Tomadores de Serviço

Nº 229

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.20
0191000191 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718155430306729658
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$628,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 13:04:42
COD PRODUTO: 1ee811586494400ea01d8a719722a7c5
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. TEMPO EXCEDIDO.

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 13:05:22

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 7.934.DF6.F7A.525.716

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

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

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

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

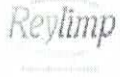
PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 230

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: / / VALOR TOTAL: R\$ 614,20		NF-e Nº 000098626 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000098626 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35250606333018000191550010000986261001585975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251711933661 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE				

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 24/ 06/ 25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO		CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
				HORA DE SAÍDA 09:30:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. Venc. Valor	001 22/07/25 614,20	Num. Venc. Valor	/ / / 0,00	Num. Venc. Valor	/ / / 0,00	Num. Venc. Valor	/ / / 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,40	18,25	0,00	0,00	0,00	1,48	614,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	614,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CODIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119			
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,880	PESO LIQUIDO 80,880			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	3,0000	8,210	24,63	0,00	0,00	0,00	7,75
3854	AMACIANTE DE ROUPAS GOPABO C/05LTS	38099190	060	5405	BB	2,0000	15,220	30,44	0,00	0,00	0,00	7,75
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	8,0000	2,020	16,16	0,00	0,00	0,00	5,62
3748	COPO PLAST. 180 ML C/2500 FONPLAST TR (PS)	39241000	060	5405	CX	1,0000	98,600	98,60	0,00	0,00	0,00	30,85
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	7,650	15,30	15,30	2,75	18,00	4,81
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34029039	080	5405	BB	3,0000	11,100	33,30	0,00	0,00	0,00	11,03
385	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP9471SP	68053090	000	5102	UN	5,0000	0,670	3,35	3,35	0,60	18,00	1,05
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BB	5,0000	15,750	78,75	0,00	0,00	0,00	27,40
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BB	1,0000	11,400	11,40	0,00	0,00	0,00	3,97
2117	P.HIG. DELICATE ESP. FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	2,0000	62,720	125,44	0,00	0,00	0,00	20,32
450	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 20GRS	38089919	000	5102	UN	15,0000	1,270	19,05	19,05	3,43	18,00	3,09
3326	LIMPADOR GERAL PERQXY LIMP C/05LTS	34029090	060	5405	BB	1,0000	54,030	54,03	0,00	0,00	0,00	18,80
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X180GRS	34011900	000	5102	PCT	5,0000	12,740	63,70	63,70	11,47	18,00	20,03
169	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/05 80X90 C/60UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,250	29,25	0,00	0,00	0,00	8,29
166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0.25M C/100UND	39232910	080	5405	FD	1,0000	10,800	10,80	0,00	0,00	0,00	3,06

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/25 ENTREGA RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA BOITUVA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 1/3,82 (R\$ 73,73 FEDERAL R\$ 100,06 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 231

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Reylimp

341

34191.09008 08319.732924 01504.770007 6 11500000061420

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 24/06/2025 Nr Docto: R154896

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 24/06/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00083197-3

Vencimento: 22/07/2025

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Valor: 614,20

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 08319.732924 01504.770007 6 11500000061420

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento

22/07/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário:

2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

109/00083197-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
24/06/2025	R154896	DM	N	24/06/2025

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R\$

(+) Valor do Documento

614,20

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 18,43. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 2,46 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 98626/1

Pagador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avulista:

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 232

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. S.

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 5 Ano: 2025 Processo: 13/2025

Fornecedor : Reylymp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor :

Endereço : Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba

Estado : SP

CEP : 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91

Telefone :

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/06/2025

Previsão de Chegada: 17/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 19/06/2025

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, Boituva/SP

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total		Proc.	Sol.	Item
			Total						
1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	10,8000		10,8000	13		19	
					CC:				
2 SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	29,2500		29,2500	13		19	
					CC:				
3 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	5,00	12,7400		63,7000	13		19	
					CC:				
4 PEROL OXY 5 LITROS	UN	1,00	54,0300		54,0300	13		19	
					CC:				
5 PEDRA SANITARIA	UN	15,00	1,2700		19,0500	13		19	
					CC:				
6 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	128,00	0,9800		125,4400	13		19	
					CC:				
7 LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS	UN	1,00	11,4000		11,4000	13		19	
					CC:				
8 LAVA ROUPAS 5 LITROS 4092	UN	5,00	15,7500		78,7500	13		19	
					CC:				
9 ESPONJA DUPLA FACE	UN	5,00	0,6700		3,3500	13		19	
					CC:				
10 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	3,00	11,1000		33,3000	13		19	
					CC:				
11 DESINFETANTE 5 LITROS 45498	UN	2,00	7,6500		15,3000	13		19	
					CC:				
12 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID 45266	UN	1,00	98,6000		98,6000	13		19	
					CC:				
13 BOMBRIL	UN	8,00	2,0200		16,1600	13		19	
					CC:				
14 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	15,2200		30,4400	13		19	
					CC:				
15 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	3,00	8,2100		24,6300	13		19	
					CC:				
Total de Itens :		15	Valor Itens:		614,20				
			Valor Frete:		0,00				
			Valor Total:		614,20				

SOROCABA/SP, Terça, 17 de junho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 26/06/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 233

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Cotação

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <atendimento@delphiclean.com.br>, <contato@colimp.com.br>, <vendas11@reylimp.com.br>

Data 2025-06-16 11:36

 Cotação SAICA BOITUVA material de limpeza_16.06.2023.xlsx (~13 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,

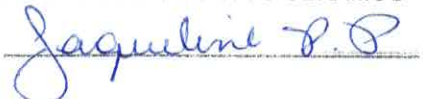
Jéssica Souza



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 234

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS



ACINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 19/2025
18/06/2025 09:19:46

HUMBERTO DE CAMPOS, SRD - JARDIM ZULAMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13051000 16/11/2025
CPF: 093.012.000-556 - Inscrição EST: 093.012.000-556

Prazo de Entrega (dias): 28 DIAS
Formatação Mínimo: 150.000

CF

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação da Solicitação	Observação do Fornecedor
1	43746	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
2	44254	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
3	46576	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
4	45366	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
5	45991	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
6	44561	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
7	43262	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
8	44092	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
9	43802	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
10	40343	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
11	43101	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
12	44153	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
13	44163	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
14	43646	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
15	43654	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
16	44531	1 LITRO	1	1 LITRO	UN	UN	1	UN	1	15,2500	15,25		24,05
Total										15,2500	15,25		24,05

Comprador: Estância Residência

Nº 235

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 19/2025
10-60207 (1) 01/00

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13005-000 Tel/(xx) (13) 350-
CNPJ: 07032003000150 - Insc. Est.

Valor da Proposta (R\$/Ano) 1860111000100
Prazo de Entrega (dias) 1860111000100
CNPJ do Fornecedor 1860111000100
Faturamento Mínimo Valor do Frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	43046	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	1	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	larilimp	UN		3 UN		3	8,0000	24,00	
2	44254	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	type	UN		2 UN		2	35,7000	70,40	
3	46676	BOMBRIL	1	BOMBRIL		UN		8 UN		8	3,9800	31,84	
4	45206	COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	Forplast	UN		1 UN		1	109,0000	109,00	
5	45991	DESINFETANTE 5 LITROS	1	DESINFETANTE 5 LITROS	larilimp/ asmin	UN		2 UN		2	8,0000	16,00	
6	44561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	divido	UN		3 UN		3	15,4800	47,94	
7	43262	ESPONJA DUPLA FACE	1	ESPONJA DUPLA FACE	esponiflora	UN		5 UN		5	1,0900	5,45	
8	44052	LAVA ROUPAS 5 LITROS	1	LAVA ROUPAS 5 LITROS	larilimp/omex	UN		2 UN		2	16,6100	33,05	
9	43802	LIMPADOR FLOTOADOR 5 LITROS	1	LIMPADOR FLOTOADOR 5 LITROS		UN		1 UN		1		0,00	
10	40343	LUVAS ESTÉRIL 7,5	1	LUVAS ESTÉRIL 7,5		PR		3 UN		3		0,00	
11	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1	PAPEL HIGIENICO	mes folhas simples c/64	UN		128 FD		2	81,2300	162,46	
12	44253	PEDRA SANITÁRIA	1	PEDRA SANITÁRIA	DIA A DIA	UN		15 UN		15	1,9100	28,65	
13	44163	PEROL ONY 5 LITROS	1	PEROL ONY 5 LITROS		UN		1 UN		1		0,00	
14	43646	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	1	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	YPE	UN		5 UN		5	15,9800	79,90	
15	43454	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO DE LIXO 100 LITROS		UN		2 UN		2	53,7600	107,52	
16	44511	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID		UN		1 UN		1	78,0000	78,00	
Total										1		741,25	

Comprador: Estância Resiliência

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 236

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 19/2025
10/06/2025 10:48:06

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13065-000 TM/SP - (13) 350-
NOVA DELPHI PRODUTOS LIMPEZA

Prazo de Entrega (dias) CNPJ do Fornecedor CNPJ do Fornecedor - Faturamento Mínimo Valor do frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	43046	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	1	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	Harmonix	UN	3	UN		3	15,7100	47,13	
2	44254	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	Harmonix	UN	2	UN		2	23,2500	46,50	
3	46676	BOMBRIL	1	BOMBRIL	Q Lustra	UN	8	UN		8	2,4900	19,92	
4	45266	COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	Copomais	UN	1	UN		1	179,4200	179,42	
5	45991	DESEINFETANTE 5 LITROS	1	DESEINFETANTE 5 LITROS	Perol - D4	UN	2	UN		2	65,7800	133,56	
6	44561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	Harmonix	UN	3	UN		3	19,7000	59,10	
7	43262	ESPONJA DUPLA FACE	1	ESPONJA DUPLA FACE	Super-Pro Betanini	UN	5	UN		5	1,6300	8,15	
8	44092	LAVA ROUPAS 5 LITROS	1	LAVA ROUPAS 5 LITROS	Harmonix	UN	5	UN		5	26,8400	134,20	
9	43802	LIMPADOR FLOTOADOR 5 LITROS	1	LIMPADOR FLOTOADOR 5 LITROS	Perol	UN	1	UN		1	75,7800	75,78	
10	40343	LUVAS ESTERIL 7,5	1	LUVAS ESTERIL 7,5	Inoven	PR	3	UN		3	17,9000	53,70	
11	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1	PAPEL HIGIENICO	Qualite Campesine 64un	UN	128	UN		128	88,5100	11310,08	
12	44153	PEDRA SANITÁRIA	1	PEDRA SANITÁRIA	Novo Flocor	UN	15	UN		15	1,9200	28,80	
13	44163	PEROL OXY 5 LITROS	1	PEROL OXY 5 LITROS	Perol	UN	1	UN		1	95,8600	95,86	
14	43646	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	1	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	ADULMI	UN	5	UN		5	13,2400	66,20	
15	43454	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	Reforçado - Inove 5K	UN	1	UN		1	35,1000	35,10	
16	44511	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	Inoven	UN	1	UN		1	15,0000	15,00	
Total										1	1.129,39	1.129,39	

Comprador: Estância Reilândia

Nº 237

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Reylimp

341

34191.09008 08319.732924 01504.770007 6 11500000061420

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 24/06/2025 Nr Docto: R154896

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 24/06/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00083197-3

Vencimento: 22/07/2025

Valor: 614,20

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 08319.732924 01504.770007 6 11500000061420

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento

22/07/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário:

2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

109/00083197-3

Data do Documento
24/06/2025

Número do Documento
R154896

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
24/06/2025

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

Carteira

Moeda

1

109

R\$

(+) Valor do Documento

614,20

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 18,43. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 2,46 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 98626/1

Pagador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 238

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080831973292401504770007611500000061420

BENEFICIARIO:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

NOME FANTASIA:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 72.201

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 614,20

VALOR COBRADO 614,20

NR.AUTENTICACAO D.73E.4D7.8F8.26A.7D0

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 239

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 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 21623
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 21623
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0600 2865 2800 1655 5500 0000 0216 2318 6519 2478
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251702145866 23/06/2025 12:45:26-03:00

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO
23/06/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/06/2025
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2025	285,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DO IPI	
						285,28	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						285,28	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	9,9900	19,98	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
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	3,0560	9,9902	30,53	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	1,5440	2,9922	4,62	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
111851	LEITE L. VIDA BONOLAT 1L INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	24,0000	4,9900	119,76	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
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 ISENTOS CONF. ART 36 RICMS ST 40,00% - 18% - NroCarga: 643115 - NroPedido: 1503249 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Nº 240
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.P.

LANÇADO
ID-56604

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26233.831499 00009.826173 1 11460000028528	
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Espécie R\$	Quantidade 11587262338-0
Endereço AV. MONSENHOR MARTINHO SALGOT, 471 VILA AREA O PIRACICABA SP - 13414040			
Nr. do documento 0002162301	Contrato 16868283	CPF/CNPJ Beneficiário 00.286.528/0001-79	Vencimento 23/07/2025
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
(-)		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56		285,28	
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,86 desde: 24.07.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26233.831499 00009.826173 1 11460000028528	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 23/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3149-6 / 9826-4	
Data do 23/06/2025	Nr. do documento 0002162301	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade 11587262338-0
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,86 desde: 24.07.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Valor Documento 285,28	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado 285,28	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS680 SOROCABA - SP - 18061-000			
Sacador/Avalista			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 241

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.O.

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:51
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722623383149900009826173111460000028528

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 72.202

NOSSO NUMERO 11587262338

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 285,28

VALOR COBRADO 285,28

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F21.696.EE1.245.772

=====

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 242

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 89 Série 1, emitido em: 05/07/2025



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

NÚMERO DA NOTA
98
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
WJVqFJgB0
DATA DE EMISSÃO
05/07/2025 06:19:42

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 580879871.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/#!/mjntvi2qspg44d>.

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\$ 23,40

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 243

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. B.

LANÇADO

ID-56554

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.51
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250722171256040379902
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 22/07/2025 - 14:15:05

PAGO PARA: Bm Servicos Terceirizados
CNPJ: 52.299.386/0001-88
CHAVE PIX: financeiro6*bmservicoseseguranca.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6317 - CONTA: 00000000000000991716
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: 22/07/2025 - 14:15:07
=====

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: C.BFD.57C.FEE.54B.1A0
=====

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 244

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

caixa 7301100



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 25/07/2025	Número do Documento 07.16.25204.5107023-0	Pagar este documento até 25/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000365601420			Valor Total do Documento 571,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	571,47			571,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		571,47			571,47

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 245
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 123/07/2025 16:50:45

85870000005 7 71470385252 8 06071625204 3 51070230255 3

LANÇADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-56642

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7	71470385252 8	06071625204 3	51070230255 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25204.5107023-0
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 571,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.21
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 85870000005-7 71470385252-8
06071625204-3 51070230255-3
Data do pagamento 24/07/2025
Numero do Documento 07.16.25204.5107023-0
Valor Total 571,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: D.D0A.B13.BFE.7EF.CBE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 246

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.



sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.629,41
Esgoto: 1.300,28
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 14,65

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811015359 SOR202562020648 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

20/06/2025

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 3422432762

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ 2.944,34
VENCIMENTO: 10/07/2025



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 de apresentação: 24/06/2025 Próxima Leitura: 21/07/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/05/25 2787	20/06/25 2896	109	31	64,667

Ata de consumo, verifique as instalações internas e não existe desperdício

*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	59	17,290	1.020,11	59	13,780	813,61
Subtotal			1.629,41			1.300,28
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.929,69

Nº 247

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

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

	30/01/2025	15/02/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/05/2025
Água:	0(INI)	50(LG)	71(LG)	80(LG)	55(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33, BOITUVA
Dias e horários: Necessário: SÃO PAULO
agendamento: Segunda a Sexta das 08:00-05-0195
08:00 às 16:00.

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.944,34	203,25

Quantidade de Água: Decreto 5449-Apexio Of Portaria 517 MS, alterado pela PR1881/21 e PR1247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	051	053	056	056	056

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

Amostras coletadas em: 05/2025

82650000029 2 44340097091 1 09771864347 7 19593702403 0



9109771864347

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0292936850	20/06/2025	10/07/2025	R\$ 2.944,34

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

LANÇADO

1D-56930

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82650000029-2	44340097091-1	
	09771864347-7	19593702403-0	
Data do pagamento		29/07/2025	
Valor Total		2.944,34	

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: E.FC2.DBA.719.7E2.29E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 248

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 21731
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 21731
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0600 2865 2800 1655 5500 0000 0217 3114 3370 9360
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251749485680 27/06/2025 11:08:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS
MUNICÍPIO SOROCABA CEP 18061-000 FONE/FAX

CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO 27/06/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2025
HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/07/2025	1.125,64						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,78		26,84	0,00		0,00	1.125,64
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	1.125,64

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 105 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 118,747 PESO LÍQUIDO 90,530

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	IPPI
165977	ACHOC PO CASA DE MAE 350G	1700600	18069000	060	5405	UNI	8,0000	6,4900	51,92	0,00	0,00		0,00	0,00
152362	ROSO PANCO 500G NATA CLEITE	1705400	19053100	020	5102	UNI	3,0000	9,9900	29,97	11,66	2,10		18,00	0,00
158954	CHA CASA DE MAE 10G CAPIM CIDREIRA	1709700	12119090	060	5405	UNI	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT IL INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UNI	48,0000	4,9900	239,52	0,00	0,00		0,00	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UNI	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
157235	MORT SEARA KG TRADICIONAL	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
22835	PRES MAGRO SEARA FAT KG	1707600	16010000	060	5405	KG1	1,0000	34,9900	34,99	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	BEB LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UNI	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1522	MARG DORIANA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UNI	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	4,9480	5,9903	29,64	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UNI	4,0000	17,9900	71,96	0,00	0,00		0,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	45,9900	229,95	134,13	16,10		12,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405	UNI	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00		0,00	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UNI	2,0000	35,9900	71,98	47,99	8,64		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 ISENTO CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTÁRIA DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NroCarga: 646189 - NroPedido: 1509037 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 649.47 ICMS ST: 20.28 B.Calc.Op.Prop: 495.22 ICMS Op.Prop: 70.24

RESERVADO AO FISCO

Nº 249
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. O.
LANÇADO
ID-5f039

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26239.631497 00009.826173 7 11500000112564	
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Espécie R\$	Nosso Número 11587262396-8
Endereço AV. MONSENHOR MARTINHO SALGOT, 471 VILA AREAO PIRACICABA SP - 13414040			
Nr. do documento 0002173101	Contrato 16868283	CPF/CNPJ Beneficiário 00.286.528/0001-79	Vencimento 31/07/2025
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
(-)		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 1.125,64
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56			
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 3,38 desde: 01.08.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26239.631497 00009.826173 7 11500000112564	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 31/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3149-6 / 9826-4	
Data do 27/06/2025	Nr. do documento 0002173101	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17		Quantidade	Data process. 31/07/2025
Espécie R\$		x Valor	Nosso número 11587262396-8
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 3,38 desde: 01.08.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Valor Documento 1.125,64	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado 1.125,64	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS680 SOROCABA - SP - 18061-000			
Sacador/Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Nº 250

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. P.



Agindo juntos geramos mais

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: 30 Ano: 2025 Processo: 44/2025

Fornecedor : SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 00.286.528/0016-55

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:26/06/2025

Previsão de Chegada:26/06/2025

Chegada:

Validade Proposta:26/06/2025

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, BOITUVA

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	34,9900	34,9900	44	34,9900	44	58	
				CC:					
2 OVOS 30 UN	UN	4,00	17,9900	71,9600	44	71,9600	44	58	
				CC:					
3 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00	6,9900	20,9700	44	20,9700	44	58	
				CC:					
4 MORTADELA FATIADO KG	UN	1,00	19,9900	19,9900	44	19,9900	44	58	
				CC:					
5 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	5,00	8,9900	44,9500	44	44,9500	44	58	
				CC:					
6 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	4,9900	239,5200	44	239,5200	44	58	
				CC:					
7 FRANGO EMPANADO KG	UN	2,00	29,9900	59,9800	44	59,9800	44	58	
				CC:					
8 DANONE 1 LITRO	UN	10,00	17,9900	179,9000	44	179,9000	44	58	
				CC:					
9 CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	UN	8,00	4,9900	39,9200	44	39,9200	44	58	
				CC:					
10 BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	3,00	9,9900	29,9700	44	29,9700	44	58	
				CC:					
11 BATATA PALITO PCT	UN	2,00	35,9900	71,9800	44	71,9800	44	58	
				CC:					
12 BATATA KG	UN	4,95	5,9903	29,6400	44	29,6400	44	58	
				CC:					
13 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	8,00	6,4900	51,9200	44	51,9200	44	58	
				CC:					
14 ACEM EM CUBOS KG	UN	5,00	45,9900	229,9500	44	229,9500	44	58	
				CC:					

Total de Itens : 14 Valor Itens: 1.125,64
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.125,64

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de junho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 30/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

Nº 21

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. B.

Cotação gênero alimentício SAICA BOITUVA

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Tamara Oliveira <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>

Data 2025-06-26 10:39

 Cotação SAICA BOITUVA GENERO ALIMENTICIO_26.06.2023.xlsx (~13 KB)

Bom dia,

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,

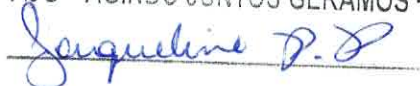
Jéssica Souza



PAGO DO RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 252

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solução: 58/2025
D= 2025-01-02

ARMANDO DE CAMPOS, 680 JACINTA ZILBERA, SOROCABA, SP CEP: 13610-000 Tel/Fax: (13) 3505 6155
CNPJ: 07.070.000/000156 INSC. EST: 00.288.528/0015-55

Unidade Responsável: [Assinatura]
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Prazo de Entrega (dias): CNPJ do Fornecedor: 00.288.528/0015-55
Estimativo Mínimo: Valor do Frete:

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Quantidade de Solicitação	Qtde. Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		1 LITRO CUBOS KG		1 LITRO CUBOS KG	1 LITRO CUBOS KG	UN		5 UN			45,9000	229,50	
2		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
3		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
4		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
5		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
6		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
7		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
8		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
9		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
10		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
11		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
12		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
13		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
14		400 GRAMAS		400 GRAMAS	400 GRAMAS	UN		8 UN			6,9000	55,20	
Total												1.125,64	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AJS

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 253

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. B.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191158722623963149700009826173711500000112564

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 73.101

NOSSO NUMERO 11587262396

CONVENIO 00115872

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.125,64

VALOR COBRADO 1.125,64

NR.AUTENTICACAO A.90E.1D5.0F8.B14.595

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 254

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. D.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6018 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 6018 - OK SÉRIE 0 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 1819 9993 9811 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/07/2025 17:15:00
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 17:15:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	07/08/2025	1903.33

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
653,66	41,78	0,00	0,00	0,00	9,08	1.903,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	1.903,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		14.315		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5102	KG1	5.1100	32.9900000000	0,00	168,58	168,58	7,59	0,00	0,00	4.5000
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5405	KG1	0.7400	25.4900000000	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071419	0	00	5102	KG1	5.3520	15.9900000000	0,00	85,58	85,58	3,85	0,00	0,00	4.5000
1034	CARNE BOV FEGADO KG	02062200	0	00	5102	KG1	2.4960	12.9900000000	0,00	32,42	32,42	1,46	0,00	0,00	4.5000
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071422	0	00	5102	KG1	5.1720	24.9900000000	0,00	129,25	129,25	5,82	0,00	0,00	4.5000
419	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSO	02032200	0	00	5102	KG1	5.1000	26.9900000000	0,00	137,65	137,65	6,19	0,00	0,00	4.5000
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5405	KG1	5.4000	13.7900000000	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5405	KG1	5.0320	25.4900000000	0,00	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
63145	REFRI ROSSI PET 2L TATUINA	22021000	0	60	5405	UN1	6.0000	6.2900000000	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
20830	REFRI VIEIRA TUIURAINA PET 2L	22021000	0	60	5405	UN1	30.0000	6.2900000000	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
40683	PAO FULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5405	UN1	4.0000	11.9900000000	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
60473	ERVILHA QUEIRO LT 170G	20054000	0	60	5405	UN1	3.0000	5.4900000000	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5405	UN1	2.0000	4.4900000000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
83298	BATATA PALHA YOKI L105GP90G TRAD	20052000	0	60	5405	UN1	2.0000	7.9900000000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
89699	REFRESCO TANG 18G LIMAÓ	21069010	5	00	5102	UN1	5.0000	1.1900000000	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	0,00	18.0000
89705	REFRESCO TANG 18G UVA INTENSA	21069010	5	00	5102	UN1	5.0000	1.1900000000	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	0,00	18.0000
89696	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	0	00	5102	UN1	7.0000	1.1900000000	0,00	8,33	8,33	1,50	0,00	0,00	18.0000
89697	REFRESCO TANG 18G LARANJA DOCEINHA	21069010	5	00	5102	UN1	3.0000	1.1900000000	0,00	3,57	3,57	0,64	0,00	0,00	18.0000
73010	VINAGRE CASTELO 750ML ERVAS FINAS	22090000	0	20	5102	CX1	1.0000	8.3900000000	0,00	8,39	3,26	0,59	0,00	0,00	18.0000
22588	LEITE COCO MAIS COCO VD 200ML	20098990	0	60	5405	CX1	1.0000	6.2900000000	0,00	6,29	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

Observações destinadas ao fisco: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N.01/25-RUA SOROCA BA N84 JD BELA VISTA PEDIDO 10 SAICA BOITUVA CHS: 538668025 BC ISE 170,87 ICMS 0,00 BC 04.50% 553,48 ICMS 24,91 BC 18.00% 80,97 ICMS 14,56 BC 12.00% 19,21 ICMS 2,31 BC ST 1.059,94 ICMS 0,00 CONSUMIDOR FINAL	RESERVADO AO FISCO Nº 255 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Jaqueline S. P. 1973
---	--



SUPERMERCADO LEVELUCRÉ LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 6018
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 1819 9993 9811

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252056618900 - 23-07-2025 17:15:14

CNPJ

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
54305	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOCOLATE X	19053100	0	60	5405	CX1	2,0000	2.3900000000	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
107809	CREME LEITE ITALAC 200G 10% GORDURA X	04015021	0	60	5405	CX1	2,0000	2.9900000000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
57143	LEITE PO ITALAC SC 400G INTEGRAL X	04022110	0	60	5405	CX1	1,0000	15.9900000000	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
40509	LEITE PO NESTOGENO 2 800G X	19310900	5	60	5405	UN1	2,0000	55.7900000000	0,00	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML X	15379011	5	60	5405	CX1	4,0000	7.6900000000	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD X	21032010	0	60	5405	CX1	8,0000	1.9900000000	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
54305	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOCOLATE X	19053100	0	60	5405	CX1	7,0000	2.3900000000	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
84378	EXTRATO TOM PREDILECTA SC 300G X	20329000	0	60	5405	CX1	2,0000	3.6900000000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNAT X	04029900	0	60	5405	CX1	7,0000	6.9900000000	0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
87166	CAFE CABOCLIO POUCH 500G TRAD X	09012100	0	60	5405	CX1	4,0000	28.9900000000	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
52259	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G X	10059090	0	00	5102	UN1	3,0000	3.9900000000	0,00	11,97	11,97	2,15	0,00	0,00	18,0000	
21112	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG X	07133399	0	40	5102	CX1	7,0000	8.9900000000	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
47837	COCO RAL MAIS COCO 100G X	08011900	0	00	5102	CX1	3,0000	6.9900000000	0,00	20,97	20,97	3,77	0,00	0,00	18,0000	
47837	COCO RAL MAIS COCO 100G X	08011900	0	00	5102	CX1	3,0000	6.9900000000	0,00	20,97	20,97	3,77	0,00	0,00	18,0000	
107809	CREME LEITE ITALAC 200G 10% GORDURA X	04015021	0	60	5405	CX1	4,0000	2.9900000000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
54305	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOCOLATE X	19053100	0	60	5405	CX1	6,0000	2.3900000000	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
20096	PAU TRIGO DONA BENIA 1KG TRAD X	11010010	0	20	5102	CX1	6,0000	5.4900000000	0,00	32,94	19,21	2,31	0,00	0,00	12,0000	
20515	BISC PANCO ROSQ 300G LEITE X	19053100	0	60	5405	UN1	3,0000	15.4900000000	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
21112	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG X	07133399	0	40	5102	CX1	2,0000	8.9900000000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG X	10063021	0	40	5102	UN1	4,0000	22.4900000000	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
53448	REQUEIJAO TIROLEZ 200G X	04061090	0	60	5405	UN1	5,0000	10.9000000000	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
25373	EMPANADO AURORA STEAK 100G FRANGO X	16023230	0	60	5405	UN1	6,0000	2.4900000000	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONSUMIDOR NAO FINAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
001 - BOLETO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 256

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.B.

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					31/07/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93					0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/07/2025	2435	Outros	N	28/07/2025	60/000374-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.903,33	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 19,03. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56					Autenticação Mecânica	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
SOROCABA SP - 18061-000						
Beneficiário Final						

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

Corte na linha abaixo

 748-X

74891.16009 00374.707230 37821.521012 1 11590000190333

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					31/07/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93					0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/07/2025	2435	Outros	N	28/07/2025	60/000374-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.903,33	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 19,03. Nº 257 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Jaqueline T.P.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56					Autenticação Mecânica	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
SOROCABA SP - 18061-000						
Beneficiário Final						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 10 **Ano: 2025** **Processo: 12/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 18/06/2025

Previsão de Chegada: 18/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 20/06/2025

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		Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Valor			
1 VINAGRE 750ML	UN	1,00	8,3700	8,3700	12		20	
				CC:				
2 TOMATE KG	UN	2,00	3,6900	7,3800	12		20	
				CC:				
3 SUCO EM PÔ 18G	UN	20,00	1,1900	23,8000	12		20	
				CC:				
4 SALSICHA KG	UN	5,40	13,7900	74,4660	12		20	
				CC:				
5 REQUEIJÃO 200 GR	UN	5,00	10,9000	54,5000	12		20	
				CC:				
7 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	36,00	6,2900	226,4400	12		20	
				CC:				
10 PERNIL KILO	UN	5,10	26,9900	137,6490	12		20	
				CC:				
11 PEITO DE FRANGO KG	UN	5,17	24,9900	129,2483	12		20	
				CC:				
12 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	2,00	4,4900	8,9800	12		20	
				CC:				
13 PAO DE FORMA 400 GRAMAS	UN	4,00	11,9900	47,9600	12		20	
				CC:				
15 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,6900	30,7600	12		20	
				CC:				
17 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	8,00	1,9900	15,9200	12		20	
				CC:				
18 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	3,9900	11,9700	12		20	
				CC:				
24 LINGUIÇA TOSCANA KG	UN	5,77	25,4900	147,1589	12		20	
				CC:				
28 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	1,00	15,9900	15,9900	12		20	
				CC:				
29 LEITE CONDENSADO	UN	7,00	6,9900	48,9300	12		20	
				CC:				
30 LEITE COCO 200ML	UN	1,00	6,2900	6,2900	12		20	
				CC:				
33 FRANGO SOBRECOXA KG	UN	5,35	15,9900	85,5785	12		20	
				CC:				
35 FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)	UN	2,00	55,7900	111,5800	12		20	
				CC:				
36 FIGADO KG	UN	2,50	12,9900	32,4230	12		20	
				CC:				
37 FEIJÃO CARIOCA KG	UN	9,00	8,9900	80,9100	12		20	
				CC:				
38 FARINHA DE TRIGO KG	UN	6,00	5,4900	32,9400	12		20	
				CC:				
39 ERVILHA	UN	3,00	5,4900	16,4700	12		20	
				CC:				
40 EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	UN	6,00	2,4900	14,9400	12		20	
				CC:				
41 CREME DE LEITE	UN	6,00	2,9900	17,9400	12		20	
				CC:				
43 COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	6,00	6,9900	41,9400	12		20	
				CC:				

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 258

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. S.



Agindo juntos geramos mais

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: 10 Ano: 2025 Processo: 12/2025

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total		Proc.	Sol.	Item
		Total							
47 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00		28,9900	115,9600	12		20	
					CC:				
48 BOLACHA RECHEADA	UN	15,00		2,3900	35,8500	12		20	
					CC:				
49 BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	3,00		15,4900	46,4700	12		20	
					CC:				
52 BATATA PALHA	UN	2,00		7,9900	15,9800	12		20	
					CC:				
54 ARROZ 5 KILOS	UN	4,00		22,4900	89,9600	12		20	
					CC:				
58 ACEM KG	UN	5,11		32,9900	168,5789	12		20	
					CC:				
Total de Itens:		32		Valor Itens:	1.903,33				
				Valor Frete:	0,00				
				Valor Total:	1.903,33				

SOROCABA/SP, Quarta, 18 de junho de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 30/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 259

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Cotação

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, <ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br>, <elielsonhessel@hotmail.com>

Data 2025-06-16 11:16

 Cotação SAICA BOITUVA GENERO ALIMENTICIO_16.06.2023.xlsx (~17 KB)  Cotação SAICA BOITUVA higiene pessoal_16.06.2023.xlsx (~12 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,

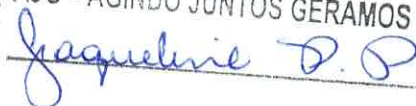
Jéssica Souza



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 260

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicição	Unidade	Observação da Solicição	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação da Fornecedora
1	42341	CREME DE LEITE	1	CREME DE LEITE	UN	UN	UN	16 UN		1	R\$ 2,99	R\$ 2,99	17/91
2	46464	PREQUELADO 200 GR	1	PREQUELADO 200 GR	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 10,00	R\$ 50,00	54/50
3	45705	BISCOITO ROSCA DE NATA	1	BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 15,09	R\$ 75,45	16/47
6	46454	BOLACHA RECHEADA	1	BOLACHA RECHEADA	UN	UN	UN	15 UN		15	R\$ 2,99	R\$ 44,85	18/85
7	42644	LEITE CONDENSADO	1	LEITE CONDENSADO	UN	UN	UN	7 UN		7	R\$ 6,39	R\$ 44,73	48/35
10	46088	VINAGRE 750ML	1	VINAGRE 750ML	UN	UN	UN	1 UN		1	R\$ 8,37	R\$ 8,37	30/76
11	43026	OLEO DE SOJA 900 ML	2	OLEO DE SOJA 900 ML	UN	UN	UN	6 UN		6	R\$ 18,99	R\$ 113,94	11/58
13	46424	FORMALINA INFANTIL NESTLE 2 (6 A 12 MESES)	1	FORMALINA INFANTIL NESTLE 2 (6 A 12 MESES)	UN	UN	UN	8 UN		8	R\$ 14,99	R\$ 119,92	80/91
14	42336	FEIJAO CARIOCA KILO	1	FEIJAO CARIOCA KILO	UN	UN	UN	8 UN		8	R\$ 11,99	R\$ 95,92	85/96
15	43006	ARROZ 5 KILOS	1	ARROZ 5 KILOS	UN	UN	UN	3 UN		3	R\$ 22,99	R\$ 68,97	41/97
17	46381	MILHO DE PIQUICA 500G	1	MILHO DE PIQUICA 500G	UN	UN	UN	3 UN		3	R\$ 5,99	R\$ 17,97	32/84
18	46301	COCO BATAO 100 GRAMAS	1	COCO BATAO 100 GRAMAS	UN	UN	UN	6 UN		6	R\$ 15,99	R\$ 95,94	15/99
19	42514	FARINHA DE TRIGO	1	FARINHA DE TRIGO	UN	UN	UN	3 UN		3	R\$ 4,99	R\$ 14,97	16/47
20	42543	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	1	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 15,99	R\$ 79,95	18/58
21	42402	ERVILHA	1	ERVILHA	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 3,74	R\$ 18,70	129/20
22	43154	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	1	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	UN	UN	UN	2 UN		2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	16/47
23	45074	PAO DE SERRA 400 GRAMAS	1	PAO DE SERRA 400 GRAMAS	UN	UN	UN	3 UN		3	R\$ 11,99	R\$ 35,97	47/96
25	42422	BATATA PALHA	1	BATATA PALHA	UN	UN	UN	3 UN		3	R\$ 6,29	R\$ 18,87	32/84
27	66741	REFRIGERANTE 2 LITROS	1	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	UN	UN	30 UN		30	R\$ 1,19	R\$ 35,97	226/44
28	46026	SILCO EM PO 18G	1	SILCO EM PO 18G	UN	UN	UN	4 UN		4	R\$ 26,99	R\$ 107,96	115/96
29	42664	CAFE 500 GRAMAS	1	CAFE 500 GRAMAS	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 1,99	R\$ 9,95	13/65
30	42781	MOHO DE TOMATE 100G	1	MOHO DE TOMATE 100G	UN	UN	UN	10 UN		10	R\$ 25,99	R\$ 259,90	147/08
31	42583	PERNIL 1L	1	PERNIL 1L	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
33	46363	FIGADO IG	1	FIGADO IG	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
34	46121	LINGUIÇA TOSCANA KILO	1	LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
35	46553	ENFAMADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	1	ENFAMADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
37	42331	SALSICHA IG	1	SALSICHA IG	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
43	46171	FRANGO SOBRECOXA KILO	1	FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
44	42551	ACEM IG	1	ACEM IG	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
45	46161	PEITO DE FRANGO KILO	1	PEITO DE FRANGO KILO	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
60	42886	TOMATE IG	1	TOMATE IG	UN	UN	UN	5 UN		5	R\$ 25,99	R\$ 129,95	147/08
61	46131	LEITE COCO 200ML	1	LEITE COCO 200ML	UN	UN	UN	1 UN		1	R\$ 6,30	R\$ 6,30	1/93

Contratador: Estância Resiliência

Nº 261

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090037470723037821521012111590000190333

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CNPJ: 45.945.877/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CNPJ: 45.945.877/0001-93

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.903,33
VALOR COBRADO	1.903,33

=====

NR.AUTENTICACAO B.D7B.B9B.A83.F30.E4B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 262

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

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 22596
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 - SAÍDA
Nº 22596
SERIE 0
FOLHA 1 / 2
CHAVE DE ACESSO
3525 0700 2865 2800 1655 5500 0000 0225 9611 8959 4645
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
219122752118
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIA
00.286.528/0016-55
CNPJ
00.286.528/0016-55
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135252007727925 19/07/2025 09:17:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
DATA DE EMISSÃO
19/07/2025
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
19/07/2025
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Tabela com 8 colunas: NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR.
Linha 001: 13/08/2025, 2.305,52

CÁLCULO DO IMPOSTO
Tabela com 4 colunas: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
Linha 331,70: 46,77, 0,00, 0,00, 2.305,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
Linha 249: 313,533, 232,293

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Tabela com 15 colunas: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CEST, NCM/SII, CST, CFOP, UNID., QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI.
Linha 111604: FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20, 04072100, 040, 5102, UN1, 1,0000, 17,9900, 17,99, 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
Pagto com recursos do termo de colaboração n. 01/25 SAICA BOITUVA - ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP - Simples Nacional BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - NroCarga: 661075 - NroPedido: 1530995 *Itens Emergenciais: CARNE MÓIDA RESERVIADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Coad. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 1319,25 ICMS ST: 30,18 B.Calc.Op.Prop: 1051,79 ICMS Op.Prop: 158,89
RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025
LANÇADO
ID-57034
Nº 263
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Assinatura: Jacqueline S. P.

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO



BOITUVA - SP

CEP: 18550-071

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 22596

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0700 2865 2800 1655 5500 0000 0225 9611 8959 4645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252007727925 19/07/2025 09:17:49-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SII	CS1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BL ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	
													ICMS	IPI
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19059010	060	5405	UN1	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00		0,00	0,00
10076	KETCHUP QUERO 400G TRAD	1703400	21032010	060	5405	UN1	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
152910	RFR LACT DANONE 125KG MORANGO	1702100	04032000	060	5405	UN1	10,0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13263	FERMENTO PO OETKER 200G		21023000	020	5102	UN1	6,0000	10,9900	65,94	43,95	7,91		18,00	0,00
150916	BATATA PALHA CASA DE MAF 400G TRADICIO	1703200	20052000	060	5405	UN1	4,0000	19,9900	79,96	0,00	0,00		0,00	0,00
145484	MASSA PASTEL DE ITALIA 1KG	1704903	19021100	041	5102	UN1	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*BOV DELTA ACEM MOIDO KG BJ		02062990	020	5102	KG1	5,0000	45,9900	229,95	134,13	16,10		12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 264

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

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			11587262598-7			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP			13/08/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
19/07/2025	DM	22596		2.305,52		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 22596 = 2.305,52
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



944068336

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		13/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587262598-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
19/07/2025	22596/1	DM	N	19/07/2025	2.305,52			
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)					(+/-) Outros Acréscimos			
NF 22596 = 2.305,52					(-) Valor Cobrado			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					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 26259.831498 00009.826173 9 11720000230552

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		13/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0016-55					Nosso Número		11587262598-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
19/07/2025	22596/1	DM	N	19/07/2025	2.305,52			
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)					(+/-) Outros Acréscimos			
NF 22596 = 2.305,52					(-) Valor Cobrado			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					Nº 265			
Sacado					AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG					Assinatura			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					SOROCABA SP			
18061000 JARDIM ZULMIRA					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

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: 105 **Ano: 2025** **Processo: 115/2025**

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 18/07/2025

Previsão de Chegada: 28/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 28/07/2025

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, BOITUVA

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
			Total	Unitário					
1 UVA KILO	UN		5,00	8,9900		44,9500 115		133	
						CC:			
2 TOMATE KG	UN		1,00	9,9900		9,9900 115		133	
						CC:			
3 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN		24,00	6,0900		146,1600 115		133	
						CC:			
4 PRESUNTO KILO	UN		1,00	34,9900		34,9900 115		133	
						CC:			
5 PEITO DE FRANGO KG	UN		5,00	27,9900		139,9500 115		133	
						CC:			
6 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN		6,00	9,9900		59,9400 115		133	
						CC:			
7 OVOS 30 UN	UN		1,00	28,9800		28,9800 115		133	
						CC:			
8 OLEO DE SOJA 900 ML	UN		4,00	6,9900		27,9600 115		133	
						CC:			
9 MUSSARELA KILO	UN		1,00	59,9000		59,9000 115		133	
						CC:			
10 MOSTARDA	UN		3,00	6,5900		19,7700 115		133	
						CC:			
11 MASSA PARA LASANHA	UN		4,00	10,9900		43,9600 115		133	
						CC:			
12 MASSA DE PASTEL 1KG	UN		3,00	14,9900		44,9700 115		133	
						CC:			
13 MACA KG	UN		5,00	14,9900		74,9500 115		133	
						CC:			
14 LINGUICA CALABRESA KG	UN		3,00	33,4900		100,4700 115		133	
						CC:			
15 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN		120,00	5,1900		622,8000 115		133	
						CC:			
16 LEITE CONDENSADO	UN		8,00	7,7900		62,3200 115		133	
						CC:			
17 KETCHUP	UN		3,00	7,9900		23,9700 115		133	
						CC:			
18 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN		6,00	10,9900		65,9400 115		133	
						CC:			
19 FARINHA DE TRIGO KG	UN		4,00	3,4900		13,9600 115		133	
						CC:			
20 DANONE 1 LITRO	UN		10,00	17,9900		179,9000 115		133	
						CC:			
21 CARNE MOIDA KG	UN		5,00	45,9900		229,9500 115		133	
						CC:			
22 BOLACHA RECHEADA	UN		12,00	2,9900		35,8800 115		133	
						CC:			
23 BATATA PALITO PCT	UN		3,00	35,9900		107,9700 115		133	
						CC:			
24 BATATA PALHA	UN		4,00	19,9900		79,9600 115		133	
						CC:			
25 BANANA KG	UN		5,00	6,9900		34,9500 115		133	
						CC:			
26 ALFACE CRESPA UN	UN		2,00	5,4900		10,9800 115		133	
						CC:			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 266

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.



Agindo juntos geramos mais

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: 105 Ano: 2025 Processo: 115/2025

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

E-mail:

Telefone:

Estado:

CEP:

Vendedor:

Bairro:

FAX:

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
Total de Itens:		26	Valor Itens:	2.305,52			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	2.305,52			

SOROCABA/SP, Sexta, 18 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 28/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 267

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelini P. P.

Cotação gênero alimentício

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>, Tamara Oliveira <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>

Data 2025-07-18 11:27

 Cotação CAPS ALEGRIA DE VIVER genero alimenticio pereciveis 18.07.2025.xlsx (~11 KB)

 Cotação CAPS ALEGRIA DE VIVER PED 2 genero alimenticio 18.07.2025.xlsx (~11 KB)  Cotação UAI genero alimenticio perecível 18.07.2025.xlsx (~12 KB)

 Cotação SAICA BOITUVA genero alimenticio 18.07.2025.xlsx (~14 KB)  Cotação CAPS RODA VIVA _ 18.07.2025.xlsx (~11 KB)

 Cotação CAPS ALEGRIA DE VIVER genero alimenticio 18.07.2025.xlsx (~13 KB)  Cotação CAPS RODA VIVA genero alimenticio _ 18.07.2025.xlsx (~12 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

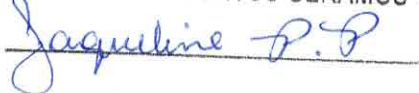
Jéssica Souza



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 268

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	46181	OVOS 30 UN	1	OVOS BRANCO CAIXA	UN	UN	1	1 UN		1	28,9800	28,98	
2	45775	UVA KILO	1	BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	UN	5	5 UN		5	8,9800	44,95	
3	46131	BATATA PALITO PCT	1	OLEO DE SOJA 900 ML	UN	UN	3	3 UN		3	35,9900	107,97	
4	43026	OLEO DE SOJA 900 ML	1	MOSTARDA	UN	UN	4	4 UN		4	6,9900	27,96	
5	46282	MOSTARDA	1	KETCHUP	UN	UN	3	3 UN		3	6,5900	19,77	
6	46272	KETCHUP	1	MACA KG	UN	UN	3	3 UN		3	7,9900	23,97	
7	46076	MACA KG	1	ALFACE CRESPA UN	UN	UN	5	5 UN		5	14,9900	74,95	
8	42385	ALFACE CRESPA UN	1	FARINHA DE TRIGO	UN	UN	2	2 UN		2	5,9900	10,98	
9	42614	FARINHA DE TRIGO KG	1	TOMATE CAIXA	UN	UN	4	4 UN		4	3,4900	13,96	
10	42886	TOMATE KG	1	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	UN	1	1 UN		1	9,9800	9,98	
11	42381	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	1	BOLACHA RECHEADA	UN	UN	120	120 UN		120	5,1900	622,80	
12	46454	BOLACHA RECHEADA	1	CARNE MOÍDA KG	UN	UN	12	12 UN		12	2,9900	35,88	
13	46333	CARNE MOÍDA KG	1	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	UN	5	5 UN		5	45,9900	229,95	
14	46474	REFRIGERANTE 2 LITROS	1	PRETO DE FRANGO KILO	UN	UN	24	24 UN		24	6,0800	146,16	
15	46161	PRETO DE FRANGO KILO	1	MASSA PARA LASANHA	UN	UN	5	5 UN		5	27,9900	139,95	
16	42513	MASSA PARA LASANHA	1	PRETO DE FRANGO KILO	UN	UN	5	5 UN		5	34,9900	174,95	
17	42534	PRETO DE FRANGO KILO	1	MASSA PARA LASANHA	UN	UN	4	4 UN		4	10,9900	43,96	
18	48785	MASSA PARA LASANHA	1	MUSSARELA KILO	UN	UN	1	1 UN		1	59,9000	59,90	
19	42321	MUSSARELA KILO	1	LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	UN	3	3 UN		3	33,4900	100,47	
20	45604	LINGUIÇA CALABRESA KG	1	BAVIANA MONICA	UN	UN	5	5 UN		5	6,9900	34,95	
21	42644	BAVIANA MONICA	1	LEITE CONDENSADO	UN	UN	8	8 UN		8	7,7900	62,32	
22	45624	LEITE CONDENSADO	1	PAO DE FORMA 400 GRAMAS	UN	UN	6	6 UN		6	9,9900	59,94	
23	46686	PAO DE FORMA 400 GRAMAS	1	DANONE 1 LITRO	UN	UN	10	10 UN		10	17,9900	179,90	
24	42506	DANONE 1 LITRO	1	PERIMENTO EM PO 200GR	UN	UN	6	6 UN		6	10,9900	65,94	
25	42412	PERIMENTO EM PO 200GR	1	BATATA PALHA	UN	UN	4	4 UN		4	19,9900	79,96	
26	48896	BATATA PALHA	1	MASSA DE PASTEL 1KG	UN	UN	3	3 UN		3	14,9900	44,97	
Total												2.905,12	

Comprimido: Agindo Juntos Geramos + AJG

Nº 269

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722625983149800009826173911720000230552

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	73.103
NOSSO NUMERO	11587262598
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.305,52
VALOR COBRADO	2.305,52

NR.AUTENTICACAO 5.A77.3F9.A09.1D1.5D7

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 270

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 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 22147 SÉRIE 0

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 22147
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0700 2865 2800 1655 5500 0000 0221 4711 1252 4212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 00.286.528/0016-55 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251880168422 08/07/2025 14:27:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS
MUNICÍPIO SOROCABA CEF 18061-000

Nº 680

Bairro/DISTrito JARDIM ZULMIRA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

DATA DE EMISSÃO 08/07/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2025
HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2025	3.869,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
661,71		90,82		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				3.869,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRUTIL POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

3 - Próprio/Re

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

351 390,820 339,037

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BU ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
97537	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG		07133399	020	5102	UN1	5,0000	6,9500	34,75	13,51	2,43		18,00 0,00
12511	BISC SEQUILHO SEVEN BOYS 500G		17060000	19053100	060	5405	UN1	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00	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
156376	OLEO SOJA VITALITY 900ML		1706500	15079011	060	5405	UN1	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00 0,00
167688	ARROZ PICININ 5KG			10063021	020	5102	UN1	3,0000	20,9900	62,97	24,49	4,41	18,00 0,00
152961	BISC MARILAN 350G MAIZENA		1705301	19053100	020	5102	UN1	4,0000	6,9900	27,96	10,87	1,96	18,00 0,00
6188	MOLHO TOM PREDELECTA SACH 500G		1704100	21032010	060	5405	UN1	8,0000	1,9900	15,92	0,00	0,00	0,00 0,00
54112	CR LEITE PIRACANI TP 200G		1701902	04015021	060	5405	UN1	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00 0,00
20991	LEITE COND PIRACANI TP 395G		1702900	04029900	060	5405	UN1	3,0000	7,7900	23,37	0,00	0,00	0,00 0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD		17060000	19059010	060	5405	UN1	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00 0,00
165977	ACHOC PO CASA DE MAE 350G		17006000	18069000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00 0,00
20595	CHIA M LEAO 10G CIDREIRA		1709700	12119090	060	5405	UN1	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00 0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG		17210101	17019900	020	5102	UN1	4,0000	16,9900	67,96	26,43	4,76	18,00 0,00
42058	CAFE PORT 500G		17096000	09012100	060	5405	UN1	4,0000	32,6900	130,76	0,00	0,00	0,00 0,00
141566	REF IT 2L GUARANA		0301001	22021000	060	5405	UN1	12,0000	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00 0,00
141570	REF IT 2L LARANJA		0301001	22021000	060	5405	UN1	12,0000	5,9900	71,88	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
1522	MARG DORIANA 500G CSAL		1702600	15171000	060	5405	UN1	6,0000	8,9900	53,94	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
160854	REF PO TRINK 1SG LARANJA		0301200	21069010	020	5102	UN1	7,0000	0,9900	6,93	4,62	0,83	18,00 0,00
160858	REF PO TRINK 1SG MORANGO		0301200	21069010	020	5102	UN1	8,0000	0,9900	7,92	5,28	0,95	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recursos do termo de colaboração n. 01/25 SAICA BOITUVA-B/C RED-61,11 ANEXO II ART 3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS MC OU EPP- Simples Nacional BASE RED, CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTARIA DEVOLUÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NroCarga: 653375 - NroPedido: 1518007 *Itens Emergenciais: CARNE MOÍDO CONGELADA DE BOVINO - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Cale.ST: 1862.19 ICMS ST: 57.15 B.Cale.Op.Prop: 1423.99 ICMS Op.Prop: 206.19

RESERVADO AO FISCO

Nº 271

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

LANÇADO

ID-5f0x0

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 22147

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0700 2865 2800 1655 5500 0000 0221 4711 1252 4212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219122752118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0016-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251880168422 08/07/2025 14:27:34-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SII	CS1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	Rc ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
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
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153734	FAROFA MAND KISAHOR TEMP 400G		19019090	020	5102	UN1	3,0000	5,9900	17,97	11,98	2,16	18,00	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	0,00
41018	MORT DE FUM SEARA FAT KG	1707800	16010000	060	5405	KG1	1,0000	28,9900	28,99	0,00	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	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT IL INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	72,0000	4,9900	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158679	HAMB BOV BRASA 672G TRAD	1707900	16029000	060	5405	UN1	2,0000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157885	EMPAN TEKITOS SEARA 1KG	1707800	16023230	060	5405	UN1	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13960	FGO INTEIRO KG		02071100	020	5102	KG1	5,0000	10,9900	54,95	32,05	3,85	12,00	0,00	0,00
13753	CUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	5,0000	19,9900	99,95	58,30	7,00	12,00	0,00	0,00
89	BOV FIGADO KG		02062200	020	5102	KG1	3,0000	14,9900	44,97	26,23	3,15	12,00	0,00	0,00
13910	FGO COXA CSOBBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	5,0000	18,9900	94,95	55,38	6,65	12,00	0,00	0,00
146688	BOV DELTA ACEM CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	5,0000	45,9900	229,95	134,13	16,10	12,00	0,00	0,00
13929	FGO PEITO SOSSO KG		02071412	020	5102	KG1	5,0000	27,9900	139,95	81,63	9,80	12,00	0,00	0,00
22625	LING TOSCANA SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	23,9900	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
122797	*BOV DELTA CARNE MOIDA CONG KG		02062990	020	5102	KG1	5,0000	28,9900	144,95	84,24	10,11	12,00	0,00	0,00
150659	BATATA CONG CASA DE MAE 2KG	1709101	20041000	020	5102	UN1	2,0000	35,9900	71,98	47,99	8,64	18,00	0,00	0,00
10990	SALS HOT DOG SEARA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD U20		04072100	040	5102	UN1	6,0000	17,9900	107,94	0,00	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	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	0,00
20741	FLV ARAÇANI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	5,0000	12,9900	64,95	0,00	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	0,00
14159	FLV LIMA KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	5,0000	9,9900	49,95	0,00	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	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	0,00
14152	FLV LARANJA POKKAN KG		08052100	040	5102	KG1	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	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	0,00
104390	ALHO PLASI PCT 200G		07032090	020	5102	UN1	5,0000	22,9900	114,95	44,53	8,02	18,00	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	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 272

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D D

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				11587262506-5			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				02/08/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
08/07/2025	DM	22147		3.869,00			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 22147 = 3.869,00
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



943194066

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		02/08/2025	
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				
08/07/2025	22147/1	DM	N	08/07/2025	11587262506-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	17	R\$			3.869,00				
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 22147 = 3.869,00						(+) 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 26250.631491 00009.826173 1 11610000386900

Local de Pagamento						PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
						APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		02/08/2025	
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				
08/07/2025	22147/1	DM	N	08/07/2025	11587262506-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	17	R\$			3.869,00				
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 22147 = 3.869,00						(+) Mora/Multa			
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
						Nº 273			
						AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +			
						Jaqueline D.P.			
						SOROCABA SP			
Sacado						CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG									
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680									
18061000 JARDIM ZULMIRA									
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

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: 55 **Ano: 2025** **Processo: 75/2025**

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/07/2025

Previsão de Chegada: 08/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 08/07/2025

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, BOITUVA

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário			
1 TOMATE KG	UN	3,00	9,9900	29,9700 75			88	
				CC:				
2 SUCO EM PÓ 18G	UN	15,00	0,9900	14,8500 75			88	
				CC:				
3 SALSICHA KG	UN	5,00	12,9900	64,9500 75			88	
				CC:				
4 REQUEIJÃO 200 GR	UN	8,00	9,9900	79,9200 75			88	
				CC:				
5 REPOLHO VERDE KILO	UN	5,00	2,9900	14,9500 75			88	
				CC:				
6 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	23,00	5,9900	137,7700 75			88	
				CC:				
7 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	59,9000	59,9000 75			88	
				CC:				
8 PRESUNTO KILO	UN	1,00	36,2200	36,2200 75			88	
				CC:				
9 PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG	UN	5,00	19,9900	99,9500 75			88	
				CC:				
10 PERNIL KILO	UN	5,00	19,9900	99,9500 75			88	
				CC:				
11 PEITO DE FRANGO KG	UN	5,00	27,9900	139,9500 75			88	
				CC:				
12 PAO DE FORMA 400 GRAMAS	UN	6,00	9,9900	59,9400 75			88	
				CC:				
13 OVOS 30 UN	UN	4,00	17,9900	71,9600 75			88	
				CC:				
14 ÓLEO DE SOJA 900 ML	UN	8,00	6,9900	55,9200 75			88	
				CC:				
15 MORTADELA FATIADO KG	UN	1,00	28,9900	28,9900 75			88	
				CC:				
16 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	8,00	1,9900	15,9200 75			88	
				CC:				
17 MEXERICA KG	UN	5,00	8,9900	44,9500 75			88	
				CC:				
18 MELÃO	UN	3,00	5,9900	17,9700 75			88	
				CC:				
19 MARGARINA 250 GR	UN	6,00	8,9900	53,9400 75			88	
				CC:				
20 MAMÃO UN	UN	3,00	10,9900	32,9700 75			88	
				CC:				
21 MACA KG	UN	5,00	14,9900	74,9500 75			88	
				CC:				
22 LINGUIÇA TOSCANA KG	UN	5,00	23,9900	119,9500 75			88	
				CC:				
23 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	5,00	29,9900	149,9500 75			88	
				CC:				
24 LÍMÃO KG	UN	1,00	5,9900	5,9900 75			88	
				CC:				
25 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	72,00	4,9900	359,2800 75			88	
				CC:				
26 LEITE CONDENSADO	UN	3,00	7,7900	23,3700 75			88	
				CC:				

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 254

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.P.



Agindo juntos geramos mais

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: 55 **Ano: 2025** **Processo: 75/2025**

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor:

Bairro:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

Telefone:

FAX:

E-mail:

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário			
27 LARANJA KG	CX	5,00	7,9900	39,9500 75			88	
				CC:				
28 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00	18,9900	37,9800 75			88	
				CC:				
29 FRANGO SOBRECOXA KG	UN	5,00	18,9900	94,9500 75			88	
				CC:				
30 FRANGO INTEIRO KG	UN	5,00	10,9900	54,9500 75			88	
				CC:				
31 FRANGO EMPANADO KG	UN	2,00	29,9900	59,9800 75			88	
				CC:				
32 FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 (6 A 12 MESES)	UN	3,00	55,9900	167,9700 75			88	
				CC:				
33 FIGADO KG	UN	3,00	14,9900	44,9700 75			88	
				CC:				
34 FEIJAO CARIOCA KG	UN	5,00	6,9500	34,7500 75			88	
				CC:				
35 FARINHA TEMPERADA	UN	3,00	5,9900	17,9700 75			88	
				CC:				
36 FARINHA DE TRIGO KG	UN	2,00	3,4900	6,9800 75			88	
				CC:				
37 DANONE 1 LITRO	UN	12,00	17,9900	215,8800 75			88	
				CC:				
38 CREME DE LEITE	UN	4,00	4,4900	17,9600 75			88	
				CC:				
39 CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	UN	8,00	5,4900	43,9200 75			88	
				CC:				
40 CEBOLA KG	UN	2,00	4,9900	9,9800 75			88	
				CC:				
41 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	28,9000	144,5000 75			88	
				CC:				
42 CAFE 500 GRAMAS	UN	3,00	32,6900	98,0700 75			88	
				CC:				
43 BROCOLIS	UN	3,00	6,9900	20,9700 75			88	
				CC:				
44 BOLACHA RECHEADA	UN	12,00	2,9900	35,8800 75			88	
				CC:				
45 BOLACHA MAISENA 350G	UN	4,00	6,9900	27,9600 75			88	
				CC:				
46 BISCOITO ROSCA DE NATA	UN	6,00	8,9900	53,9400 75			88	
				CC:				
47 BATATA PALITO PCT	UN	2,00	35,9900	71,9800 75			88	
				CC:				
48 BATATA KG	UN	5,00	6,9900	34,9500 75			88	
				CC:				
49 BANANA KG	UN	5,00	6,9900	34,9500 75			88	
				CC:				
50 ARROZ 5 KILOS	UN	3,00	20,9900	62,9700 75			88	
				CC:				
51 ALHO KILO	UN	5,00	22,9900	114,9500 75			88	
				CC:				
52 ALFACE CRESPA UN	UN	5,00	5,4900	27,4500 75			88	
				CC:				
53 AÇUCAR 5 KILO	UN	4,00	16,9900	67,9600 75			88	
				CC:				
54 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	5,00	6,9900	34,9500 75			88	
				CC:				
55 AÇEM EM CUBOS KG	UN	5,00	45,9900	229,9500 75			88	
				CC:				

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 275

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

30/07/2025 14:07



Agindo juntos geramos mais

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: 55 Ano: 2025 Processo: 75/2025

Fornecedor: SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 00.286.528/0016-55

E-mail:

Telefone:

Estado:

CEP:

Vendedor:

Bairro:

FAX:

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
56ABACAXI	UN	5,00	12,9900	64,9500	75			88	
Total de Itens:						3.869,00			
Valor Itens:						3.869,00			
Valor Frete:						0,00			
Valor Total:						3.869,00			

SOROCABA/SP, Terça 8 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 30/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 276

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. S.

Cotação gênero alimentício

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>, Tamara Oliveira <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>

Data 2025-07-03 13:39

 Cotação SAICA BOITUVA GENERO ALIMENTICIO_03.07.2023.xlsx (~16 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

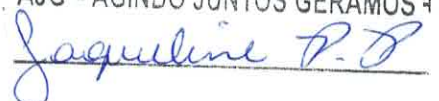
Jéssica Souza



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 277

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Item	Código	Produto	Origem	Un. Comercial	Unidade	Colheita	% de Umidade	Valor Unit.	Valor Total (Colheita)	Observações do Fornecedor
1	42354	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
2	42356	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
3	42358	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
4	42360	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
5	42362	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
6	42364	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
7	42366	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
8	42368	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
9	42370	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
10	42372	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
11	42374	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
12	42376	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
13	42378	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
14	42380	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
15	42382	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
16	42384	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
17	42386	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
18	42388	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
19	42390	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
20	42392	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
21	42394	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
22	42396	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
23	42398	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
24	42400	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
25	42402	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
26	42404	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
27	42406	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
28	42408	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
29	42410	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
30	42412	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
31	42414	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
32	42416	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
33	42418	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
34	42420	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
35	42422	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
36	42424	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
37	42426	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
38	42428	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
39	42430	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
40	42432	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
41	42434	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
42	42436	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
43	42438	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
44	42440	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
45	42442	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
46	42444	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
47	42446	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
48	42448	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
49	42450	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
50	42452	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
51	4									
52	42360	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
53	42362	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
54	42364	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
55	42366	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		
56	42368	1 LITRO	1	1 LITRO	1	1	10	10		

Comunidade: Apindo Juntos Geramos + AIG

Nº 278

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Isaqueine D. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
00191158722625063149100009826173111610000386900
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 73.104
NOSSO NUMERO 11587262506
CONVENIO 00115872
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.869,00
VALOR COBRADO 3.869,00

NR.AUTENTICACAO C.9F8.B26.CA2.AD0.3B8

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 279
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.