

Agindo juntos geramos mais

1107 3500.5119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Boituva, 10 de setembro 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 agosto 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
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.10
10:46:55 -03'00'

PRESIDENTE



1131 3505.6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Boituva, 10 de setembro 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 agosto 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:07794653932
Dados: 2025.09.10
10:46:55 -03'00'

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

PRESIDENTE



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 S.O.

SUMÁRIO

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

Nº 03

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ AJG

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

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

Vigência: Período de 12 meses

Período de Referência da Execução: agosto de 2025

2. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

1. Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação

Nos dia 26 de agosto 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 "Elaboração de documentos". Cuidar da elaboração adequada destes documentos é possibilitar que sejam garantidos os direitos das crianças e adolescentes inseridos em Serviços de Acolhimento.

Através destes documentos e seus registros conseguimos não somente fazer informativos, organizar planos e projetos, mas também trazer a voz e a vez de crianças e adolescentes que muitas vezes fica no lugar do invisível.

Os instrumentais são documentos que podemos utilizar para facilitar a atuação do psicólogo / assistente / coordenação no serviço de acolhimento.

As Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento é um guia importante para a construção de instrumentais.

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

Diversos materiais podem ser utilizados como base e guia para a atuação junto à equipe no Serviço de Acolhimento:

- 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

- FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO. (INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA).

Fonte:

https://static1.squarespace.com/static/56b10ce8746fb97c2d267b79/t/5734bc8537013b24913bbb18/1463073930949/Formac%CC%A7a%CC%83o_web.pdf

2. Processo Seletivo para Novos Colaboradores

Realizamos entrevistas para a admissão de novas funcionárias, com o objetivo de compor a equipe de serviços. O processo visou a seleção de tres profissionais qualificadas 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 agosto de 2025, realizamos atendimentos individuais com todas as crianças e adolescentes acolhidos. Esses momentos foram essenciais para acompanhamento do bem-estar emocional, identificação de necessidades específicas e fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica.

4. Acompanhamento em Serviços de Saúde

1. Consultas médicas e psicológicas no CAPS e UBS e na rede privada garantindo

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 06

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S.O.

atendimento especializado aos acolhidos conforme suas necessidades de saúde mental e atenção primária.

2. Atendimentos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando necessário
3. Vacinas para preservar a saúde das crianças e dos adolescentes e imunização de doenças infecciosas.

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

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

6. Acompanhamento e Fiscalização

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

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Não registramos BO (Boletim de Ocorrência) este mês.

Nº 07

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Soqueline S. P.

8. Acompanhamento Familiar

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

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

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

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

10. Relacionamento Institucional

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

11. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

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

12. Gestão de Medicação

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

Nº 08

13. Organização de Rotinas e Consultas

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline D. D.

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

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

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA foi reagendada para o dia 04/09/2025, na Fundação Crescer Criança, para alinhamento de ações estratégicas.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da casa.
- Assembleia com crianças e adolescentes para organizações de horários e espaços da casa.

15. Melhoria da Infraestrutura

4. Visando qualificar as condições de moradia e conforto de nosso acolhidos , foi disponibilizado mais um quarto destinado a novos usuarios aguardando adequação de uma parede de drywall.

Nº 09

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline D.S.

1. Atividades Recreativas e Culturais

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, visita ao parque Rocha Moutoneé em Santo, Passeio ao MC Donalds, Cinema na igreja creia com todos, Visita da empresa Schmersal com lanchinho, Lanches do MC Donalds no café da tarde nossas atividades é com intencionalidade em realizar 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 “Hoje eu estou bem” e festa de aniversário, incentivando a criatividade, o convívio respeitoso, a celebração da vida e a reflexão sobre valores.
- **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.

Ações de Fortalecimento de Vínculos

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

2. Ações de Cuidado e Autoestima

- Ação de beleza com corte de cabelo, promovendo bem-estar e autoestima.
- Kit de produtos de higiene para os bebês promovendo momentos de autocuidados.

3. Manutenção e Aquisições

- Compra de medicações prescritas pelo médico, garantindo a continuidade do tratamento adequado.

Nº 10

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saquinha S-P

- Aquisição de material de escritório.
- Kit de produtos de higiene para os bebês promovendo momentos de autocuidados.

4. Atendimento Individualizado

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

B. PÚBLICO ATINGIDO

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

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

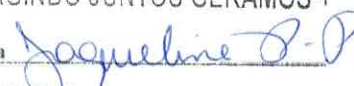
- **META 1:** Cronograma de rotina geral e pontualidade.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 1:** Garantir um ambiente seguro e acolhedor, garantir a proteção integral a prevenção de situação de negligência e violência.
- **META 2:** Inserção em atividades de contraturno escolar.
 - **OBSERVAÇÃO DA META 2:** As atividades no contra turno escolares estão sendo executadas com assiduidade para garantir a continuidade do desenvolvimento educacional e social das crianças e adolescentes, oferecendo a elas oportunidades de aprendizado e convivência social em outro ambiente trabalhando seu protagonismo e autonomia.

Nº 11

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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



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

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

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

Internação para tratamento psiquiátrico de adolescente no hospital LACAN em São Paulo para receber cuidados e atenção necessária para tratamento garantindo uma vida saudável e equilibrada.

- **META 4:** Acompanhamento pedagógico escolar.

- **OBSERVAÇÃO DA META 4:** Acompanhamento na rotina escolar, mediando os educadores auxiliarem os adolescentes e crianças a melhorarem o desempenho na realização das atividades escolares, assiduidade diária das escolas, para que todos possam obter êxito na educação assim alcançar sua autonomia.

- **META 5:** Autonomia para adolescente que atingirão a maioridade.

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

- **META 6:** Reinserção familiar (nuclear ou extensa) ou colocação em família

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 12

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S. S.

substituta.

- **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Houve a reinserção familiar de 1 adolescente e 1 criança para família substituta que estive acolhida no SAICA.

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

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
- **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A proposta é mensal, tivemos um momento de encontro online que enriqueceu e aprimorou nossos conhecimentos.

Esses momentos trouxe a ousadia de propor a equipe técnica estratégias e procedimentos a novas práticas de atendimentos, acolhimentos e documentação, fundamentando o modo de compreender a infância e a adolescência tendo como pressuposto que a crianças e as adolescentes são sujeitos de direitos.

Com a continuidade das formações, a equipe poderá aprimorar suas práticas, consolidar o aprendizado adquirindo e fortalecendo o trabalho em equipe.

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

- **META 9:** Participação nas reuniões de rede (CIPRACA).
- **OBSERVAÇÃO DA META 9:** Não houve reunião do CIPRACA no mês de agosto, sendo realizada na primeira quinta feira de setembro dia 04/09/2025.

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

Nº 13

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S. D.

- **META 11:** Manutenção predial e conservação do mobiliário.
- **OBSERVAÇÃO DA META 11:** Trata-se de uma meta trimestral, a ser efetivada

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

dentro de um prazo de até três meses, e para a qual têm sido realizados levantamentos necessários à sua implementação. Estamos concluindo algumas etapas realizando reformas e pinturas necessárias.

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

- **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 é aplicada a cada 6 meses e foi executada no mês de julho garantindo um acompanhamento contínuo da percepção dos participantes e possibilitando ajustes para melhoria dos serviços. Sendo assim o cronograma para aplicação da próxima pesquisa ocorrerá em dezembro.

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

METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS:

- **META 13:** Acompanhamento nutricional.
- **OBSERVAÇÃO DA META 13:**
- **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL:** Realizamos

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 15

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline S. P.

articulação com nutricionista que segue em processo já concluído com elaboração de um cardápio estimulando uma alimentação balanceada que contribua desde pequeno a escolha de uma alimentação saudável.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

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

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

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

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

Por fim, essa parceria reafirma o compromisso com a proteção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo-lhes um

ambiente acolhedor e propício ao seu crescimento, desenvolvimento e ao exercício pleno da cidadania.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Articulação com o Conselho Tutelar: Foi realizado o acolhimento de 3 crianças, com encaminhamento para a reintegração familiar, priorizando a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos com suas famílias extensas.

OBS: Através de ofícios conseguimos algumas melhorias deixando o ambiente confortável e aconchegante.

Aquisição Cortinas para sala de TV e sala de jantar deixando o ambiente aconchegante

Aquisição de varão para instalação das cortinas.

Aquisição de roupas intimas da loja Pernanbucanas

Aquisição de um tanquinho para lavar roupas.

Boituva, 07 de setembro de 2025.

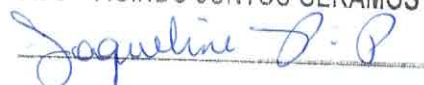
CILMARA DURCINEA
ROSSI
MATIAS:27528268852

Assinado de forma digital por
CILMARA DURCINEA ROSSI
MATIAS:27528268852
Dados: 2025.09.05 10:08:00
-03'00'

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

Nº 57

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



ANEXOS



PASSEIO AO PARQUE



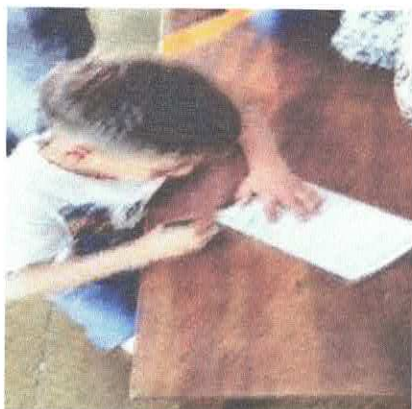
Nº 18

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



VISITA IGREJA UNIVERSAL

Nº 19

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saqueline 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



ANIVERSÁRIO DO RYAN



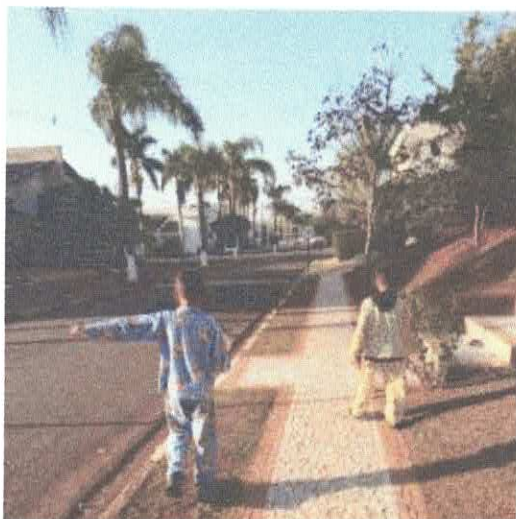
Nº 20

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saquelini 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 NA CASA DA MADRINHA



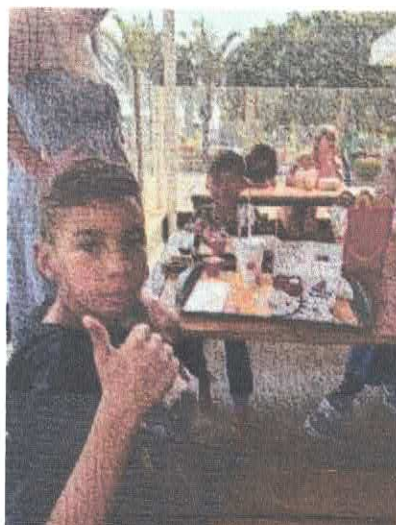
VISITA NO PARQUE MOUTONNÉE EM SALTO



Nº 21

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



VISITA MC DONALDS



CINEMA NA IGREJA CREIO EM TODOS

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquinê 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



VISITA DA EMPRESA SCHMERSAL

Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

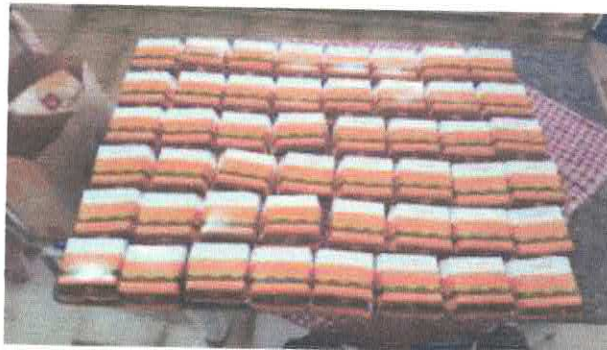


TARDE COM BRINCADEIRAS, JOGOS E DINAMICAS

Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



MC LANCHE FELIZ NO CAFÉ DA TARDE



Nº 25

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



NOITE COM DINAMICAS EVANGELICAS



ANIVERSÁRIO DA SOFIA

Nº 26

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



CULTO PARA CRIANÇAS IGREJA MINISTÉRIO CREIA

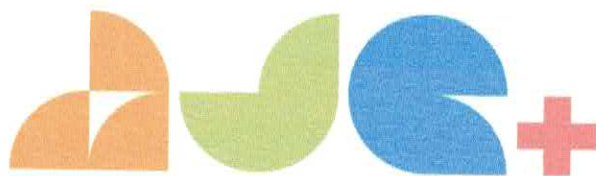
Nº 27

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

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



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

AGOSTO/2025

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.



TERMO DE COLABORAÇÃO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
BAIRRO ZULMIRA - SOROCABA/SP
07.032.003/0001-56
agindo.juntos.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DADOS BANCÁRIOS:

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

Ano/mês: Agosto/2025

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

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

HISTÓRICO							Saldo Inicial
							R\$ 162.236,77
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou comprov de despesa/receita	Crédor	CRÉDITO	DÉBITO	Deb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
04/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 248.994	ZY DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		R\$ 692,04	R\$ 692,04	R\$ 161.544,73
04/08/2025	PAGTO	FATURA Nº 171318242	CPFL		R\$ 182,69	R\$ 182,69	R\$ 161.362,04
05/08/2025	folha de pagamento		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 53.100,95	R\$ 161.362,04
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R\$ 1.549,06		R\$ 159.812,98
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R\$ 4.241,03		R\$ 155.571,95
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		R\$ 1.673,51		R\$ 153.898,44
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN		R\$ 1.652,20		R\$ 152.246,24
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 2.297,77		R\$ 149.948,47
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO		R\$ 1.715,39		R\$ 148.233,08
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R\$ 1.730,44		R\$ 146.502,64
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		R\$ 3.162,27		R\$ 143.340,37
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$ 1.894,72		R\$ 141.445,65
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R\$ 1.997,87		R\$ 139.447,78
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R\$ 1.652,20		R\$ 137.795,58
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA		R\$ 1.791,45		R\$ 136.004,13
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 1.934,68		R\$ 134.069,45
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R\$ 1.618,80		R\$ 132.450,65
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JESSICA DE SOUZA MENDES		R\$ 1.056,94		R\$ 131.393,81
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R\$ 1.642,57		R\$ 129.751,24
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA		R\$ 1.997,87		R\$ 127.753,37
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		R\$ 1.534,59		R\$ 126.218,78
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES		R\$ 1.997,87		R\$ 124.220,91
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R\$ 1.997,87		R\$ 122.223,04
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R\$ 1.997,87		R\$ 120.225,17
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO		R\$ 1.587,20		R\$ 118.637,97
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		R\$ 1.819,36		R\$ 116.818,61
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		R\$ 1.847,20		R\$ 114.971,41
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R\$ 2.024,77		R\$ 112.946,64
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA		R\$ 1.535,06		R\$ 111.411,58
05/08/2025	folha de pagamento	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R\$ 3.150,49		R\$ 108.261,09
06/08/2025	PAGTO	NF Nº 267	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 105.061,09
06/08/2025	PAGTO	NF Nº 366	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 104.261,09
07/08/2025	PAGTO	GRRF	FGTS - MILTON APARECIDO DE LIMA			R\$ 695,22	R\$ 104.261,09
07/08/2025	PAGTO	GRRF	FGTS - MILTON APARECIDO DE LIMA		R\$ 628,55		R\$ 103.632,54
07/08/2025	PAGTO	GRRF	ENCARGOS FGTS		R\$ 66,67		R\$ 103.565,87

29

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Caroline

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

07/08/2025	RECEITA		DEVOL - ENCARGOS FGTS	R\$ 66,67			R\$ 103.632,54
08/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.138	SOMOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 103.272,54
08/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.138	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 960,55	R\$ 960,55	R\$ 102.311,99
08/08/2025	PAGTO	NF Nº 18	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 100.511,99
08/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 3115	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 194,28	R\$ 194,28	R\$ 100.317,71
08/08/2025	PAGTO	NF Nº 88	HECLA LOCAÇÕES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 93.317,71
08/08/2025	PAGTO	NF Nº 5	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 91.317,71
08/08/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 2.725,69	R\$ 2.725,69	R\$ 88.592,02
08/08/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 627,87	R\$ 627,87	R\$ 87.964,15
11/08/2025	folha de pagto		FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 2.957,77	R\$ 87.964,15
11/08/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	JESSICA DE SOUZA MENDES		R\$ 170,06		R\$ 87.794,09
11/08/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		R\$ 2.287,71		R\$ 85.006,38
11/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 98576	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 335,77	R\$ 335,77	R\$ 84.670,61
11/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 1481	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		R\$ 664,00	R\$ 664,00	R\$ 84.006,61
11/08/2025	PAGTO	NF Nº 26963	ECONNEW SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 313,74	R\$ 313,74	R\$ 83.692,87
11/08/2025	PAGTO	GRRF	FGTS - SEVERINA ROSENDO FERREIRA		R\$ 627,10	R\$ 627,10	R\$ 83.065,77
11/08/2025	PAGTO	NF Nº 15666	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 457,19	R\$ 457,19	R\$ 82.608,58
11/08/2025	PAGTO	FATURA	VIVO		R\$ 127,99	R\$ 127,99	R\$ 82.480,59
11/08/2025	PAGTO	RECIBO	KANG RYE LEE		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 74.980,59
12/08/2025	PAGTO	NF Nº 1223495	IFOOD BENEFICIOS		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 69.580,59
13/08/2025	PAGTO	BOLETO Nº 3196	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA			R\$ 267,80	R\$ 69.580,59
13/08/2025	PAGTO	BOLETO Nº 3196	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 260,00	R\$ -	R\$ 69.320,59
13/08/2025	PAGTO	BOLETO Nº 3196	ENCARGOS - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 7,80		R\$ 69.312,79
13/08/2025	PAGTO	BOLETO Nº 128735	RAPIDO LUXO			R\$ 267,80	R\$ 69.312,79
13/08/2025	PAGTO	BOLETO Nº 128735	RAPIDO LUXO		R\$ 260,00		R\$ 69.052,79
13/08/2025	PAGTO	BOLETO Nº 128735	ENCARGOS - RAPIDO LUXO		R\$ 7,80		R\$ 69.044,99
13/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 3124	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 149,16	R\$ 149,16	R\$ 68.895,83
18/08/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 2.838,85	R\$ 68.895,83
18/08/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		R\$ 2.838,85		R\$ 66.056,98
18/08/2025	PAGTO	NF Nº 125	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 65.056,98
18/08/2025	PAGTO	GRRF	FGTS - JUSSIMARA DOS SANTOS		R\$ 574,94	R\$ 574,94	R\$ 64.482,04
18/08/2025	PAGTO	GUIA GRF	FGTS		R\$ 4.630,05	R\$ 4.630,05	R\$ 59.851,99
20/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 194	RAFAEL VIEIRA CAMARGO LTDA		R\$ 1.961,91	R\$ 1.961,91	R\$ 57.890,08
20/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 3166	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 810,17	R\$ 810,17	R\$ 57.079,91
20/08/2025	PAGTO	DARF 07.16.75281.7878374-4	INSS		R\$ 21.293,54	R\$ 21.293,54	R\$ 35.786,37
20/08/2025	PAGTO	DARF 07.16.25231.8193126-6	IRRF		R\$ 404,63	R\$ 404,63	R\$ 35.381,74
21/08/2025	RECEITA	REPASSE	PREFEITURA DE BOITUVA SP	R\$ 143.289,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.671,14
22/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 22987	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 3.596,29	R\$ 3.596,29	R\$ 175.074,85
25/08/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 6,50	R\$ 175.074,85
25/08/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	FABIOLA MARIA DA CONCEIÇÃO		R\$ 6,50		R\$ 175.068,35
25/08/2025	PAGTO	DARF 07.16.25236.3086036-1	DARF - PIS		R\$ 606,13	R\$ 606,13	R\$ 174.462,22
25/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 24009	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 914,18	R\$ 914,18	R\$ 173.548,04
25/08/2025	PAGTO	DANFE Nº 24010	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 1.667,86	R\$ 1.667,86	R\$ 171.880,18
27/08/2025	RECEITA		ENCARGOS - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 7,80			R\$ 171.887,98
27/08/2025	RECEITA		ENCARGOS - RAPIDO LUXO	R\$ 7,80			R\$ 171.895,78
29/08/2025	PAGTO	FATURA Nº 1980346435-0	VIVO		R\$ 127,99	R\$ 127,99	R\$ 171.767,79
31/08/2025	RECEITA		RENDIMENTO	R\$ 91,19			R\$ 171.858,98
SALDO EM CONTA							R\$ 171.858,98

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.03
14:42:08 -03'00'

Boituva, 03 de setembro de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 30

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline DP



AGIDO JUNTOS GERAMOS MAIS
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - BAIRRO ZULMIRA, CEP: 18.061-000, SOROCABA/SP
FONE: (13) 3321.0031 - FAX: (13) 3321.0032
E-MAIL: agido.juntos@geramosmais.org.br

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Bortuva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

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

Ano/mês: Agosto/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Competência	Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (NF)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
Jul/25	31/07/2025	04/08/2025	DANFE Nº 248.994	ZY DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	Outras despesas de consumo	R\$ 692,04	R\$ 692,04
Jul/25	31/07/2025	04/08/2025	FATURA Nº 171318242	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 182,69	R\$ 182,69
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.549,06	R\$ 1.549,06
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.241,03	R\$ 4.241,03
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.679,51	R\$ 1.679,51
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.297,77	R\$ 2.297,77
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.715,39	R\$ 1.715,39
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,44	R\$ 1.730,44
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.162,27	R\$ 3.162,27
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.894,72	R\$ 1.894,72
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.997,87	R\$ 1.997,87
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.791,45	R\$ 1.791,45
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.934,68	R\$ 1.934,68
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.618,80	R\$ 1.618,80
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	JESSICA DE SOUZA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.056,84	R\$ 1.056,84
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,57	R\$ 1.642,57
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.997,87	R\$ 1.997,87
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.534,59	R\$ 1.534,59
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.997,87	R\$ 1.997,87
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.997,87	R\$ 1.997,87
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.997,87	R\$ 1.997,87
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.819,36	R\$ 1.819,36
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONÇA FERNAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,20	R\$ 1.847,20
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.024,77	R\$ 2.024,77
Jul/25	31/07/2025	05/08/2025	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,06	R\$ 1.535,06
Jul/25	04/08/2025	06/08/2025	NF Nº 267	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,48	R\$ 3.150,48
Jul/25	01/08/2025	06/08/2025	NF Nº 366	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Jul/25	07/08/2025	07/08/2025	GRRF	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Jul/25	07/08/2025	07/08/2025	GRRF	FGTS - MILTON APARECIDO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 628,55	R\$ 628,55
ago/25	05/08/2025	08/08/2025	DANFE Nº 3.191	ENCARGOS FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 66,67	R\$ 66,67
ago/25	01/08/2025	08/08/2025	DANFE Nº 3.118	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 360,00	R\$ 360,00
ago/25	04/08/2025	08/08/2025	NF Nº 18	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 960,55	R\$ 960,55
Jul/25	30/07/2025	08/08/2025	DANFE Nº 3115	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Jul/25	01/08/2025	08/08/2025	NF Nº 88	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 194,28	R\$ 194,28
Jul/25	05/08/2025	08/08/2025	NF Nº 5	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Locações diversas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Jul/25	08/08/2025	08/08/2025	FATURA	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Jul/25	08/08/2025	08/08/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.725,69	R\$ 2.725,69
ago/25	01/08/2025	11/08/2025	TERMO DE RESCISAO	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 627,87	R\$ 627,87
ago/25	01/08/2025	11/08/2025	TERMO DE RESCISAO	JESSICA DE SOUZA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 170,06	R\$ 170,06
Jul/25	28/07/2025	11/08/2025	DANFE Nº 99576	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.787,71	R\$ 2.787,71
ago/25	01/08/2025	11/08/2025	DANFE Nº 1481	REYIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outras despesas de consumo	R\$ 335,77	R\$ 335,77
ago/25	07/08/2025	11/08/2025	NF Nº 26963	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 664,00	R\$ 664,00
ago/25	11/08/2025	11/08/2025	GRRF	ECONFEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 313,74	R\$ 313,74
				FGTS - SEVERINA ROSENDO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 627,10	R\$ 627,10

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

jul/25	06/08/2025	11/08/2025	NF Nº 13666	BMF - GESTAD TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 457,19	R\$ 457,19
jul/25	03/07/2025	11/08/2025	FATURA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 127,99	R\$ 127,99
ago/25	11/08/2025	11/08/2025	RECIBO	KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
ago/25	08/08/2025	12/08/2025	NF Nº 1223495	IFOOD BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
ago/25	11/08/2025	13/08/2025	BOLETO Nº 3196	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 260,00	R\$ 260,00
ago/25	11/08/2025	13/08/2025	BOLETO Nº 3196	ENCARGOS - WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 7,80	R\$ 7,80
ago/25	13/08/2025	13/08/2025	BOLETO Nº 128735	RAPIDO LUXO	Recursos humanos (5)	R\$ 260,00	R\$ 260,00
ago/25	13/08/2025	13/08/2025	BOLETO Nº 128735	ENCARGOS - RAPIDO LUXO	Recursos humanos (5)	R\$ 7,80	R\$ 7,80
ago/25	08/08/2025	13/08/2025	DANFE Nº 3124	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 149,16	R\$ 149,16
ago/25	09/08/2025	18/08/2025	TERMO DE RESCISAO	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.838,85	R\$ 2.838,85
jul/25	05/08/2025	18/08/2025	NF Nº 325	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ago/25	17/08/2025	18/08/2025	GRRF	FGTS - JUSSIMARA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 574,94	R\$ 574,94
ago/25	11/08/2025	18/08/2025	GUIA GRF	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.630,05	R\$ 4.630,05
jul/25	23/07/2025	20/08/2025	DANFE Nº 194	RAFAEL VIEIRA CAMARGO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.961,91	R\$ 1.961,91
ago/25	18/08/2025	20/08/2025	DANFE Nº 3166	ALTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 810,17	R\$ 810,17
jul/25	19/08/2025	20/08/2025	DARF 07.16 25231.7878274-4	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 21.293,54	R\$ 21.293,54
jul/25	19/08/2025	20/08/2025	DARF 07.16 25231.8191126-6	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 404,63	R\$ 404,63
jul/25	29/07/2025	23/08/2025	DANFE Nº 22987	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 3.396,29	R\$ 3.396,29
ago/25	15/08/2025	25/08/2025	TERMO DE RESCISAO	FABÍOLA MARIA DA CONCEIÇÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 6,50	R\$ 6,50
ago/25	24/08/2025	25/08/2025	DARF 07.16 25236.3086036-1	DARF - PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 606,13	R\$ 606,13
ago/25	23/08/2025	25/08/2025	DANFE Nº 24009	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 914,18	R\$ 914,18
ago/25	23/08/2025	25/08/2025	DANFE Nº 24010	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.667,86	R\$ 1.667,86
ago/25	03/08/2025	25/08/2025	FATURA Nº 1980346435-0	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 127,99	R\$ 127,99

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2

Dados: 2025.09.03
14:41:29 -03'00'

AJA - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TOTAL DE GASTOS: R\$ 263.773,34

Boituva, 03 de setembro de 2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.



(16) 3300-8119
contato@ajgserocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Bairro Zulmira - Sorocaba/SP
ajgserocaba.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: AGOSTO 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\$)
		21/08/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 162.236,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 91,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 305.617,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 82,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 305.699,63

(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.

**FAÇO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 01/2025

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 75.494,34	R\$ 18.176,94	R\$ 93.671,28	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos		R\$ 194,28	R\$ 149,16	R\$ 343,44	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 3.596,29	R\$ 3.246,04	R\$ 6.842,33	
Outros materiais de consumo			R\$ 2.989,72	R\$ 2.989,72	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 9.570,93	R\$ 9.570,93	
Locação de imóveis			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	

Nº 33

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

Locações diversas			R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
Utilidades públicas (7)		R\$ 3.792,23	R\$ 360,00	R\$ 4.152,23	
Combustível			R\$ 1.770,72	R\$ 1.770,72	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 83.077,14	R\$ 50.763,51	R\$ 133.840,65	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\$ 305.699,63
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 133.840,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 171.858,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 171.858,98

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, 03 de setembro de 2025

**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.03
14:41:07 -03'00'

**AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE**

RECURSO DO
ÓRGÃO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2025

Nº 34

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333010850288698009
01/09/2025 08:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 08 / 2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.401	692,04 D	
				04/08 13:41 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDA			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento conta luz	80.402	182,69 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	874,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	4.602	53.100,95 D	
05/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	53.100,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.601	3.200,00 D	
				06/08 15:52 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.602	800,00 D	
				06/08 15:52 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
06/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.876.978	66,67 C	
				104 0356 07032003000156 AJG			
07/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.701	695,22 D	
				07/08 11:15 CEF MATRIZ			
07/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	628,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.801	360,00 D	
				SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA			
08/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.802	960,55 D	
				AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
08/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.803	1.800,00 D	
				08/08 14:20 TATIANE DA SILVA ANTUNES P			
08/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.804	194,28 D	
				08/08 14:20 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUV			
08/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.805	7.000,00 D	
				08/08 14:20 HECLA LOCACOES LTDA			
08/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.806	2.000,00 D	
				08/08 14:20 PEREIRA MANUTENCOES EM GER			
08/08/2025		0000	13105	Pgto conta água	80.807	2.725,69 D	
				SABESP			
08/08/2025		0000	13105	Pgto conta água	80.808	627,87 D	
				SABESP			

Nº 35
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. D.

08/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	15.668,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	3.378	2.957,77 D	
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.101	335,77 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.102	664,00 D	
			CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.103	313,74 D	
			11/08 16:33 DDNEW DEDETIZADORA E DESEN			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.104	627,10 D	
			11/08 16:33 CEF MATRIZ			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.105	457,19 D	
			11/08 16:33 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD			
11/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	81.106	127,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	7.500,00 D	
			237 0084 21471543854 KANG RYE LEE			
11/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	12.983,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.201	5.400,00 D	
			ZOOP BRASIL			
12/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.400,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.301	267,80 D	
			WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT			
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.302	267,80 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.303	149,16 D	
			13/08 13:01 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUV			
13/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	684,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	2.697	2.838,85 D	
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.801	1.000,00 D	
			BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.802	574,94 D	
			18/08 16:31 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.803	4.630,05 D	
			18/08 16:31 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.043,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.001	1.961,91 D	
			RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO LTDA			
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.002	810,17 D	
			AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.003	21.293,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.004	404,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	24.470,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2025	1649	99015	Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 36

A IG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.D.

21/08 16:42 PREFEITURA DE B - F DE A						
21/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	143.289,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.201	3.596,29 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
22/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.596,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	2.892	6,50 D	
25/08/2025	0000	13105	Impostos	82.501	606,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.502	914,18 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.503	1.667,86 D	
			SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
25/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.194,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2025	0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.117.032	7,80 C	
			27/08 13:12 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
27/08/2025	0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.117.032	7,80 C	
			27/08 13:12 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
27/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	15,60 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	82.901	127,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	127,99 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

Nº 37

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jacqueline S-D



Dados do Cliente

Agência	Conta
191-0	75528-1
Cliente	CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 162.236,77
Aplicações no mês:	R\$ 143.305,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 133.773,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 39,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,73
Rendimentos no mês:	R\$ 134,36
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 171.858,98

Nº 38

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 4

Saquelina P. O.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 162.084,79	R\$ 151,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 874,09	R\$ 0,91	R\$ 0,18	R\$ 0,09	R\$ 874,73
05/08/2025	Resgate	R\$ 53.058,30	R\$ 58,53	R\$ 12,37	R\$ 3,51	R\$ 53.100,95
06/08/2025	Resgate	R\$ 3.996,52	R\$ 4,62	R\$ 1,01	R\$ 0,13	R\$ 4.000,00
07/08/2025	Resgate	R\$ 627,96	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 628,55
08/08/2025	Resgate	R\$ 15.652,99	R\$ 19,86	R\$ 4,46	R\$ 0,00	R\$ 15.668,39
11/08/2025	Resgate	R\$ 12.970,25	R\$ 17,17	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 12.983,56
12/08/2025	Resgate	R\$ 5.394,24	R\$ 7,43	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
13/08/2025	Resgate	R\$ 684,00	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 684,76
18/08/2025	Resgate	R\$ 9.032,64	R\$ 14,45	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 9.043,84
20/08/2025	Resgate	R\$ 24.437,85	R\$ 41,80	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 24.470,25
21/08/2025	Aplicação	R\$ 143.289,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.289,40
22/08/2025	Resgate	R\$ 3.591,22	R\$ 6,53	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 3.596,29
25/08/2025	Resgate	R\$ 3.190,03	R\$ 5,98	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 3.194,67
27/08/2025	Aplicação	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60
29/08/2025	Resgate	R\$ 127,78	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 127,99

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 171.751,92	R\$ 107,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2025 às 10:52

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

RECEBEMOS DE V. CONTRIBUIÇÃO DE FRAÇÃO LÍQUIDA DO PRODUTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 178284 - ASSINDO JUNTO: GERMING+ AG - BOROBAIA - R\$ 22,94 (vinte e dois reais e dois centavos)		NF-e N. 248.994 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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: 107 Ano: 2025 Processo: 114/2025

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101

Cidade : SAO PAULO

Estado : SP

CEP : 03027-020

CNPJ : 07.018.219/0001-67

Telefone :

Vendedor :

Bairro: BRAS

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPAD

Número de Protocolo:

Data do Pedido:28/07/2025

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	Total	Unitário				
1 SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES	UN	12,00	2,9900	35,8800	114			132	
3 LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	UN	12,00	5,6900	68,2800	114			132	
4 FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	PCT	8,00	52,9900	423,9200	114			132	
5 FRALDA DESCARTAVEL TAM M	UN	4,00	40,9900	163,9600	114			132	

Total de Itens :

4 Valor Itens: 692,04

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 692,04

SOROCABA/SP, Segunda, 28 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 04/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva

Compras AJG+

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 41

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

Cotação de higiene pessoal

De <compras@ajgmais.org.br>
Para <silvia@grupo7y.com.br>, <cirurgica@drogariatododia.com.br>, <disktral@hotmail.com>
Data 2025-07-18 11:44

2530e40a.png (~18 KB) Cotação SAICA ITAPEVA Higiene pessoal 18.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotação SAICA BOITUVA Higiene pessoal 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



2530e40a.png

~18 KB



Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 42

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O.

Unidade	Código	Indicador	Código NC	Unidade Comercial	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total (C=valor unit. x quantidade)	Observações
1	48185	SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES	1	SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES	1 UN	1 UN	2,9900	2,9900	
2	48650	PALETA DESCARTAVEL TAM M	1	PALETA DE SCARTAVEL TAM M	2 UN	2 UN	40,9900	81,9800	
3	41393	CREME DENTAL	1	CREME DENTAL	5 UN	5 UN	10,00	50,00	
4	42472	SHAMPOO	1	SHAMPOO 353 ML	5 UN	5 UN	10,00	50,00	
5	43482	SONDICIONADOR	1	CONDICIONADOR	5 UN	5 UN	10,00	50,00	
6	1215	PALETA OPERATERICA TAMANHO XG	1	PALETA GERIATRICA TAMANHO XG	8 UN	8 UN	52,9900	423,92	
7	1215	PALETA OPERATERICA TAMANHO XG	1	PALETA GERIATRICA TAMANHO XG	8 UN	8 UN	52,9900	423,92	
8	46514	PAU LAMINADO 100 UNIDADES	1	PAU LAMINADO 100 UNIDADES	12 UN	12 UN	2,9800	35,76	
9	42945	RESOQUADANTE SOLL CON	1	DESODORANTE SOLL CON	10 UN	10 UN	5,6900	56,90	
					TOTAL			727,63	

Comptrolor Agência União Garagem - AIG

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 43

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250804163942280971345
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$692,04
TARIFA: R\$6,85
DATA: 04/08/2025 - 13:41:06

=====

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
CHAVE PIX: 07018219000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304
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: 04/08/2025 - 13:41:07

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: B.167.0D9.1CC.7E9.3C3

=====

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 44

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 171318242 Série C
Data de Emissão: 21/07/2025
Data de Apresentação: 24/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210066504021
Leitura Próximo Mês: 20/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	BOIBU032-00000226	31031557	700053343

Reservado ao Fisco
9B57.AF3A.4907.5B18.02E4.4E98.D7EA.A512

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA, 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA - SP

CNPJ: 07.832.003/0001-26
INSC. EST: 799543520111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2029661901	JUL/2025	04/08/2025	182,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,65%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	1.378,000	KWh	0,47372278	652,79	652,79	18,00	117,50	835,29	4,55	20,77	Vermelha P1
0801	Consumo - TE	JUL/25	1.378,000	KWh	0,42005941	579,71	579,71	18,00	104,35	479,36	4,04	19,44	Vermelha P1
0901	Atoical de Bandeira Vermelha	JUL/25				78,72	78,72	18,00	14,17	64,55	0,55	2,80	21 Dias
	Total Distribuidora					1.311,22							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				18,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0909	Devol. Pagamento Indevido					1.149,53							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL JUN	1375 33 1169 29	Consumo TUSD Consumo kWh 0,57008000	Nº Energia Leitura 21/07/2025 52432 31031557 Aliq/s 51054

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,15 TE R\$ -2,44

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AVISO IMPORTANTE

Nº 45
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 171318242 Série C

CódDebAut-Banco
210056504021

Total a Pagar (R\$)
182,69

Data de Vencimento
04/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

BAZAR BOM PASTOR
DROGARIA SANTA CRUZ
FARMAKISO

R. SÃO JOÃO 36 - CENTRO
AV P CELIA L VERCELLINO, 470 - JD PRIMAVERA
RUA BENEDITO ANTONIO DE CAMPOS 188 - RESIDENCIAL DE LORENZI

Autenticação Mecânica



LANÇADU

ID-54.000

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83680000001-7 82690110321-6

73569243502-8 10056504021-7

Data do pagamento 04/08/2025

Valor em Dinheiro 182,69

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 182,69

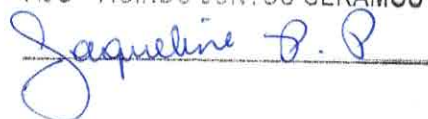
DOCUMENTO: 080402

AUTENTICACAO SISBB: 4.255.723.5E1.45B.2BA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 46

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/07/2025 à 31/07/2025

Pág: 1
Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade: Sorocaba

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56
Nº: 680
Bairro: Jardim Zulmira
UF: SP **CEP:** 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 43 - BOITUVA				
2652	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	518.188.788-57	30/07/2025	1.549,06
2649	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		30/07/2025	4.241,03
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		30/07/2025	1.673,51
2810	DAIANE REGINA VICENTIN		30/07/2025	1.652,20
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		30/07/2025	2.297,77
2650	DENISE BASTOS MACHADO		30/07/2025	1.715,39
2766	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		30/07/2025	1.730,44
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA		30/07/2025	3.162,27
2688	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		30/07/2025	1.894,72
2645	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		30/07/2025	1.997,87
2782	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		30/07/2025	1.652,20
2808	HAWANATU ROY KAMARA		30/07/2025	1.791,45
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		30/07/2025	1.934,68
2658	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		30/07/2025	1.618,80
3248	JESSICA DE SOUZA MENDES		30/07/2025	1.056,84
2654	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		30/07/2025	1.642,57
2651	JOSINETE GOMES DA SILVA		30/07/2025	1.997,87
2636	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		30/07/2025	1.534,59
2807	KEILA SIMAO GONCALVES		30/07/2025	1.997,87
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		30/07/2025	1.997,87
2639	RENATA DE ARAUJO MACHADO		30/07/2025	1.997,87
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO		30/07/2025	1.587,20
2638	SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS		30/07/2025	1.819,36
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		30/07/2025	1.847,20
3047	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		30/07/2025	2.024,77
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA		30/07/2025	1.535,06
2687	WESLEY MEDEIROS SOUZA		30/07/2025	3.150,49
Total:				53.100,95
Total dos Deptos:				53.100,95

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 47

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Joqueline D. P.

Folha de Pagamento				31/07/2025 14:50:53	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Depto: 43 - BOITUVA					
Cód: 2652	Nome: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data:29/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	27,00	1.547,24	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	171,92			
Base INSS Empresa:	1.719,16	Base INSS Funcionário:	1.719,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,16	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,16	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,16	Descontos:	235,10	Liquido:	1.549,06
Cód: 2641	Nome: BENEDITA BUENO CAMARGO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data:08/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
57 Saldo de Salário	8,00	458,44	39 Faltas (Dias)	8,00	458,44
59 13º Salário Proporcional	5,00	841,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	63,12
61 Férias Proporcionais	6,00	606,00	73 Liquido de Rescisão		1.586,55
65 Multa FGTS 40% / 20%	26,93	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		202,00			
Base INSS Empresa:	841,67	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	841,67
Base F.G.T.S. 13o.:	841,67	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	67,33
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.108,11	Descontos:	2.108,11	Liquido:	0,00
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	Liquido:	4.241,03
Cód: 3249	Nome: CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		Função: Motorista		Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.876,55	
1 Salário	29,00	1.814,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	140,49
Base INSS Empresa:	1.814,00	Base INSS Funcionário:	1.814,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.814,00	F.G.T.S.:	145,12
Base I.R.R.F.:	1.814,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.814,00	Descontos:	140,49	Liquido:	1.673,51
Cód: 2810	Nome: DAIANE REGINA VICENTIN		Função: CUIDADOR 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			
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: 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	Liquido:	2.297,77

Nº 48

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

Folha de Pagamento					31/07/2025 14:50:54	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2650	Nome: DENISE BASTOS MACHADO			Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 16/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 29/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário		27,00	1.547,24	11 INSS Sobre Salário		9,00 138,20
4 Salário Família		1,00	65,00			
152 DSR Adicional Noturno			9,26			
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00	171,92			
1083 Adicional Noturno 45%		14,00	60,17			
Base INSS Empresa:		1.788,59	Base INSS Funcionário:	1.788,59	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.788,59	F.G.T.S.: 143,09	
Base I.R.R.F.:		1.788,59	Deduções:	607,20		
Proventos:		1.853,59	Descontos:	138,20	Liquido: 1.715,39	
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 WILLIAMS SANQUETA			Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 3.505,00	
1 Salário		30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 314,00
				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		9,00 172,56
152 DSR Adicional Noturno			60,17	109 Desc. Vale Transporte		6,00 103,15
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	391,11			
Base INSS Empresa:		2.170,43	Base INSS Funcionário:	2.170,43	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,43	F.G.T.S.: 173,63	
Base I.R.R.F.:		2.170,43	Deduções:	607,20		
Proventos:		2.170,43	Descontos:	275,71	Liquido: 1.894,72	
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		9,00 172,56
152 DSR Adicional Noturno			60,17			
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	391,11			
Base INSS Empresa:		2.170,43	Base INSS Funcionário:	2.170,43	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,43	F.G.T.S.: 173,63	
Base I.R.R.F.:		2.170,43	Deduções:	607,20		
Proventos:		2.170,43	Descontos:	172,56	Liquido: 1.997,87	
Cód: 2782	Nome: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES			Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 14/02/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15	
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00 131,95
4 Salário Família		1,00	65,00			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 49

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.

Folha de Pagamento					31/07/2025 14:50:54				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53				
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20						
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	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							
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	Liquido:	1.791,45				
Cód: 2640		Nome: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR:		0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:		1.719,15	
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	166,32			
152 DSR Adicional Noturno		50,91							
1083 Adicional Noturno 45%	77,00	330,94							
Base INSS Empresa:	2.101,00	Base INSS Funcionário:	2.101,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.101,00	F.G.T.S.:	168,08				
Base I.R.R.F.:	2.101,00	Deduções:	607,20						
Proventos:	2.101,00	Descontos:	166,32	Liquido:	1.934,68				
Cód: 2658		Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR:		0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:		1.719,15	
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	135,07			
152 DSR Adicional Noturno		4,63							
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	30,09							
Base INSS Empresa:	1.753,87	Base INSS Funcionário:	1.753,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.753,87	F.G.T.S.:	140,31				
Base I.R.R.F.:	1.753,87	Deduções:	607,20						
Proventos:	1.753,87	Descontos:	135,07	Liquido:	1.618,80				
Cód: 3248		Nome: JESSICA DE SOUZA MENDES		Função: AJUDANTE GERAL		Dep. IR:		1	
Admissão: 10/07/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:		1.640,00	
1 Salário	21,00	1.148,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	81,99			
4 Salário Família	1,00	45,50	39 Faltas (Dias)		1,00	54,67			
Base INSS Empresa:	1.093,33	Base INSS Funcionário:	1.093,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.093,33	F.G.T.S.:	87,47				
Base I.R.R.F.:	1.093,33	Deduções:	607,20						
Proventos:	1.193,50	Descontos:	136,66	Liquido:	1.056,84				
Cód: 2654		Nome: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR:		0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:		1.780,00	
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	137,43			
Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40				
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	607,20						
Proventos:	1.780,00	Descontos:	137,43	Liquido:	1.642,57				
Cód: 2651		Nome: JOSINETE GOMES DA SILVA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR:		0	
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:		1.719,15	
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	172,56			
152 DSR Adicional Noturno		60,17							
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	391,11							

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 50

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento					31/07/2025 14:50:54	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Base INSS Empresa:	2.170,43	Base INSS Funcionário:	2.170,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,43	F.G.T.S.:	173,63	
Base I.R.R.F.:	2.170,43	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.170,43	Descontos:	172,56	Liquido:	1.997,87	
Cód: 2636		Nome: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário		30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,74
				39 Faltas (Dias)	2,00	118,67
Base INSS Empresa:	1.661,33	Base INSS Funcionário:	1.661,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.661,33	F.G.T.S.:	132,91	
Base I.R.R.F.:	1.661,33	Deduções:	607,20			
Proventos:	1.780,00	Descontos:	245,41	Liquido:	1.534,59	
Cód: 2807		Nome: KEILA SIMAO GONCALVES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,56
152 DSR Adicional Noturno			60,17			
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	391,11			
Base INSS Empresa:	2.170,43	Base INSS Funcionário:	2.170,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,43	F.G.T.S.:	173,63	
Base I.R.R.F.:	2.170,43	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.170,43	Descontos:	172,56	Liquido:	1.997,87	
Cód: 2644		Nome: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,56
152 DSR Adicional Noturno			60,17			
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	391,11			
Base INSS Empresa:	2.170,43	Base INSS Funcionário:	2.170,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,43	F.G.T.S.:	173,63	
Base I.R.R.F.:	2.170,43	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.170,43	Descontos:	172,56	Liquido:	1.997,87	
Cód: 2634		Nome: MILTON APARECIDO DE LIMA		Função: Motorista		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 11/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.186,00
57 Saldo de Salário		11,00	801,53	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	60,11
59 13º Salário Proporcional		6,00	1.093,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	81,97
61 Férias Proporcionais		6,00	1.093,00	73 Liquido de Rescisão	3.209,78	
65 Multa FGTS 40% / 20%		60,62	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			364,33			
Base INSS Empresa:	1.894,53	Base INSS Funcionário:	801,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.093,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	1.093,00	Base F.G.T.S.:	801,53	F.G.T.S.:	151,56	
Base I.R.R.F.:	801,53	Deduções:	607,20			
Proventos:	3.351,86	Descontos:	3.351,86	Liquido:	0,00	
Cód: 2639		Nome: RENATA DE ARAUJO MACHADO		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,56
152 DSR Adicional Noturno			60,17			
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	391,11			
Base INSS Empresa:	2.170,43	Base INSS Funcionário:	2.170,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,43	F.G.T.S.:	173,63	
Base I.R.R.F.:	2.170,43	Deduções:	607,20			
Proventos:	2.170,43	Descontos:	172,56	Liquido:	1.997,87	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 91

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D B

Folha de Pagamento				31/07/2025 14:50:54	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2648	Nome: ROBERTA DO NASCIMENTO		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.719,15	Descontos:	131,95	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	9,00	154,91
152 DSR Adicional Noturno		41,66	39 Faltas (Dias)	1,00	57,31
1083 Adicional Noturno 45%	63,00	270,77			
Base INSS Empresa:	1.974,27	Base INSS Funcionário:	1.974,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.974,27	F.G.T.S.:	157,94
Base I.R.R.F.:	1.974,27	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.031,58	Descontos:	212,22	Líquido:	1.819,36
Cód: 2811	Nome: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		Função: CUIDADOR 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	9,00	131,95
4 Salário Família	4,00	260,00			
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	890,31		
Proventos:	1.979,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.847,20
Cód: 3047	Nome: TAILINE ARIELI TEIXEIRA		Função: Pedagoga	Dep. IR: 2	
Admissão: 05/05/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.200,00
1 Salário	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: 3250	Nome: TIAGO AVELINO FERREIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	29,00	1.661,85	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,79
Base INSS Empresa:	1.661,85	Base INSS Funcionário:	1.661,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.661,85	F.G.T.S.:	132,95
Base I.R.R.F.:	1.661,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.661,85	Descontos:	126,79	Líquido:	1.535,06
Cód: 2687	Nome: WESLEY MEDEIROS SOUZA		Função: Assistente Social	Dep. IR: 0	
Admissão: 23/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	40,51
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Líquido:	3.150,49

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 52

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	171,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,16	235,10
				Total Liquido →	1.549,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,16	1.719,16	137,53	1.719,16	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	171,92	
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
				1.784,16	235,10
				Total Liquido →	1.549,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.719,16	1.719,16	137,53	1.719,16	*****

Assinatura

/ /
Data

Nº 53

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

58.004-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.549,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FC2.C83.8A4.6AC.C75

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 54

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D.O.

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

Nº 55

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.241,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8EA.94D.ABC.611.9F7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 56

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.814,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.814,00	140,49
				Total Liquido →	1.673,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.814,00	1.814,00	145,12	1.814,00	*****

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3249	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ MOTORISTA	782310			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.814,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.814,00	140,49
				Total Liquido →	1.673,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,55	1.814,00	1.814,00	145,12	1.814,00	*****

Assinatura

/

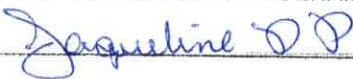
/

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 57

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRU
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.114-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.673,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6DE.642.DFF.D92.753

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 58

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

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

Assinatura

Data

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE REGINA VICENTIN

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.640-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BED.B46.925.2AF.8A0

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 60

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 Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2633	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

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

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

Assinatura

Data

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Assinatura

Data

Nº 61

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
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: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DFD.AF0.BAF.2CE.5CE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62

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 Julho/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	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		9,26	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	171,92	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	60,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.853,59	138,20
					Total Liquido →	1.715,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.788,59	1.788,59	143,09	1.788,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	27,00	1.547,24	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		9,26	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	171,92	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	60,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.853,59	138,20
					Total Liquido →	1.715,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	1.788,59	1.788,59	143,09	1.788,59	*****	

Assinatura

Nº 63
Data

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.964-5

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB8.8EB.208.FB8.11B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 64

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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 Julho/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 65
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.211-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.267.079.A47.088.321

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

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 Julho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 Julho/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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

Nº 67

Data

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saquinete P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
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: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.162,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E0C.615.3A5.59C.F18

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 68

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 Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	275,71
				Total Liquido →	1.894,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	275,71
				Total Liquido →	1.894,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

Nº 69

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.019-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.894,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FF8.2A1.D10.965.B11

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90

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 Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido =>	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido =>	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.239.D0F.126.4B4.D8D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 32

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 Julho/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 Julho/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

				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

Nº 73

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.191.A26.D31.5D0.7B7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

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 Julho/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 Julho/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

Nº 75

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA:

58.409-6

DATA DE PAGAMENTO:

05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.791,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.234.09F.F30.92E.3B7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

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 Julho/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		50,91	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	330,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.101,00	166,32
				Total Liquido →	1.934,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.101,00	2.101,00	168,08	2.101,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		50,91	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	330,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,32

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.101,00	166,32
				Total Liquido →	1.934,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.101,00	2.101,00	168,08	2.101,00	*****

Assinatura

Data

Nº 37

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.962-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.934,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6BF.92A.657.1F8.A10

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 78

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 Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		4,63	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	30,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.753,87	135,07
				Total Liquido →	1.618,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.753,87	1.753,87	140,31	1.753,87	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		4,63	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	30,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.753,87	135,07
				Total Liquido →	1.618,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.753,87	1.753,87	140,31	1.753,87	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
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: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.618,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B43.6C0.626.276.644

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 80

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3248	JESSICA DE SOUZA MENDES AJUDANTE GERAL	783225			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.148,00	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,99
39	Faltas (Dias)	1,00		54,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.193,50	136,66
				Total Liquido →	1.056,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.093,33	1.093,33	87,47	1.093,33	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3248	JESSICA DE SOUZA MENDES AJUDANTE GERAL	783225			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.148,00	
4	Salário Família	1,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,99
39	Faltas (Dias)	1,00		54,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.193,50	136,66
				Total Liquido →	1.056,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.093,33	1.093,33	87,47	1.093,33	*****

Assinatura

Data

Nº 81

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA DE SOUZA MENDES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 59.162-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.056,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B3B.9F9.A69.1A2.1B4

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82

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 Julho/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 Julho/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 83

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A0D.068.2C9.2BA.E34

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

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 Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido →	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido →	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

Nº 85

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Saquele B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.977-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D8.06D.D8C.152.2E1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline O. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		126,74
39	Faltas (Dias)	2,00		118,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,00	245,41
				Total Liquido ->	1.534,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.661,33	1.661,33	132,91	1.661,33	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		126,74
39	Faltas (Dias)	2,00		118,67

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,00	245,41
				Total Liquido ->	1.534,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.661,33	1.661,33	132,91	1.661,33	*****

Assinatura

Data

Nº 87

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.973-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.534,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4E2.F9A.50D.00E.63A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88

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 Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido →	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido →	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 89
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Joqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 58.303-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F81.416.872.25A.DFC

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90

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 Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido =>	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido =>	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

Nº 91

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3AD.A70.87E.0FA.6EF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline O.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido =>	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		60,17	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,56

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,43	172,56
				Total Liquido =>	1.997,87
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.170,43	2.170,43	173,63	2.170,43	*****

Assinatura

Data

Nº 93

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO

CPF: [REDACTED] 8

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 57.981-5

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7E0.229.FA5.925.46F

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Deplo Descrição								
43 BOITUVA								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 95
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 58.122-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.ACA.7B7.470.B85.DE0

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 96

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P. O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		41,66	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	270,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,91
39	Faltas (Dias)	1,00		57,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.031,58	212,22
				Total Liquido →	1.819,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.974,27	1.974,27	157,94	1.974,27	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		41,66	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	270,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,91
39	Faltas (Dias)	1,00		57,31

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.031,58	212,22
				Total Liquido →	1.819,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.974,27	1.974,27	157,94	1.974,27	*****

Assinatura

Data

Nº 97

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANT

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.974-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.819,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EAC.B9B.7F0.E14.452

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 98

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 Julho/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 Julho/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 99
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
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: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.847,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D15.ACF.3E9.394.A7C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 100

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
Julho/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 Líquido →	2.024,77
Salário 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
Julho/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 Líquido →	2.024,77
Salário 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 101
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAILINE ARIELI TEIXEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1DA.70F.7D3.067.5EF

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 102

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqueline B. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.661,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,79

				Total Vencimentos 1.661,85	Total Descontos 126,79
				Total Liquido →	1.535,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.661,85	1.661,85	132,95	1.661,85	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA EDUCADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1	
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.661,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,79

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

				Total Vencimentos 1.661,85	Total Descontos 126,79
				Total Liquido →	1.535,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.661,85	1.661,85	132,95	1.661,85	*****

Assinatura

/ /
Data

Nº 103

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO AVELINO FERREIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA

SP

CONTA: 59.117-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.535,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.563.A60.DDE.7F9.C61

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 104

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqueline P. P.

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 105

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:31
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: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D1E.4F9.E46.EBC.07B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 106

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. 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
04/08/2025 13:11:31

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
267 / U

Código de Verificação
CxyvK0sCt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18035-105 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:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025, COM O MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	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:

N° 107

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

LANÇADO

ID- 57175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250806184035762082247
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 15:52:22

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:52:23

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F4.CF9.FBE.9E4.488

=====

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 108

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline P. P.

Soica Boituba



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) -

01/08/2025 16:36:24

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000366	01/08/2025 16:36:23	43GLYF9TQ	000000366	01/08/2025	-

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/07/2025 A 31/07/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	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.

LANÇADO

Nº 109

ID-57161

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.



Indaiatuba, 04 de agosto 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 01/07/2025 a 31/07/2025, 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 110

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.



Rotina Departamento Pessoal:

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

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

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

- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 115
AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline P. P.



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

B- ÁREA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTÁBIL:

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

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Data: 2025.08.04 11:44:19 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250806184108346943391
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 06/08/2025 - 15:52:22

=====

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: 06/08/2025 - 15:52:24

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 9.40E.773.C79.A94.5DF

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até
07/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125080785177909-4Tag
GRRF MILTON APARECIDO DE LIMAValor a recolher
695,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

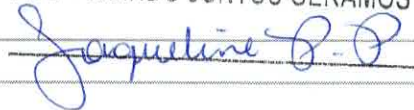
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	151,56	476,99	66,67	695,22
Total FGTS:		0,00	151,56	476,99	66,67	695,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **695,22**PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 114

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 10:31:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250807141338273412397
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$695,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 11:15:06
COD PRODUTO: bcbdf7e1ecbf44a5861bf12f92952ed1
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 11:15:07

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 8.545.88B.46F.A0E.113

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 115

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Joqueline P. P.



Consultas - Extrato de conta corrente

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:50
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: AJG SAICA BOITUVA
AGENCIA: 0191 CONTA: 75528-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07.08.2025
FAVORECIDO	AJG SAICA BOITUVA
REMETENTE	AJG
CNPJ	07.032.003/0001-56
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	0356 CONTA 5775907686
FINALIDADE	10 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	66,67

=====

NR. DOCUMENTO 3365659

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 116
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Sagunine P.P.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.191

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179

VILA GABRIEL - 18081-000

SOROCABA - SP Fone/Fax: 551150396455

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.003.191

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0840 3773 7900 0178 5500 2000 0031 9116 3026 5788

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

135252194854563 - 05/08/2025 10:36:42

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

05/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:00:00

PAGAMENTO

Forma

Boleto

Valor

R\$ 360,00

FATURA

Num.

001

Venc.

09/08/2025

Valor

R\$ 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
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	360,00	

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

3

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,000

PESO LÍQUIDO

39,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GLP EM BOTAJO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	3,0000	120,0000	360,00	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 ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSÁRIAS A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DATA: 05/08/2025 ... 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: 05/08/2025 ... termo de colaboração 01/2025 Tributos aproximados conforme lei Federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 55,44 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R\$ 54,21)

RESERVADO AO FISCO

Nº 117

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqueline T. O.

Powered by NFeUP



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: 143 Ano: 2025 Processo: 163/2025

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: 06/08/2025

Previsão de Chegada: 06/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 06/08/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recursos do termo de colaboração n. 01/25

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 GAS P13	UN	3,00	120,0000	360,0000	163	190			
Total de Itens:						360,00			
Valor Itens:						360,00			
Valor Frete:						0,00			
Valor Total:						360,00			

SOROCABA/SP, Quarta, 6 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

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 118

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 190/2025

DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULAIRA - SOROCABA - SP CEP: 13605-1000 Tel/Fax: 13 3323-1111
CNPJ: 07032003000156 Inscri. Est.:

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano) 40377379000178
SROGAS

Condição de Pagamento Valor do Prete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Unidade	Quantidade	Observação da Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		42355	045113	1 GAS	1	UN	3 UN			3	120,000	360,00	
Total												360,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 319

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.



001-9

00190.00009 03605.657000 00000.076174 1 11680000036000

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	09/08/2025	
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999			Agência / Código do Beneficiário	
18061000 SOROCABA SP			1529-6/73436-5	
Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número	
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS		40.377.379/0001-78	00036056570000000076	
AV DR ARTUR BERNARDES 1179 - VL GABRIEL			(=) Valor do Documento	
18.081-000 SOROCABA SP			360,00	
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
	00003191	DM	N	05/08/2025
				(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03605.657000 00000.076174 1 11680000036000

Local do Pagamento		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		09/08/2025	
Beneficiário		CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS		40.377.379/0001-78	1529-6/73436-5
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
05/08/2025	00003191	DM	N
			Data Processamento
			05/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	(x) Valor
			(=) Valor do Documento
			360,00
Informações de responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto / Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 09/08/2025			(+) Juros / Multa
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/08/2025			(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador		CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999		
18061000 SOROCABA SP		
Beneficiário Final		CNPJ
B. E. FEIJO SILVA SOROGAS		40.377.379/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 120

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090360565700000000076174111680000036000

BENEFICIARIO:

SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

B. E. FEIJO SILVA SOROGAS

CNPJ: 40.377.379/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

B. E. FEIJO SILVA SOROGAS

CNPJ: 40.377.379/0001-78

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 80.801

NOSSO NUMERO 36056570000000076

CONVENIO 03605657

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0F1.8DD.115.C0D.6FA

=====

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 125

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

Saica Boituva

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 960,55

NF-e
Nº 000.003.118
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 000.003.118
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0856 6413 2700 0105 5500 1000 0031 1818 0666 1937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252153027103

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

01/08/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

10:52:11

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 960,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 960,55

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/08/2025

Valor : R\$ 960,55

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	194,33 (20,23 %)	960,55
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	960,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 0,3397 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono.: R\$ 0,41	27101299	061	5929	LT	0,3397	6,27	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	242,3272	3,79	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	IPIRANGA FI PERF15W40 SEMI LT	27101932	060	5929	UN	1,0000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Colaboração 01/2025
NFC-e: 4936, 5488, 5731, 6148, 6698.
Termo de Colaboração 01/2025
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC: 0,34 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 0,41

RESERVADO AO FISCO

Nº 122

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqualine P. P.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2025 10:52:16

LANÇADO
ID: 54098

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00116.498882 43291.300002 1 11690000096055

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
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 01/08/2025	No. do documento 3118	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 157 / 00001164
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 960,55
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

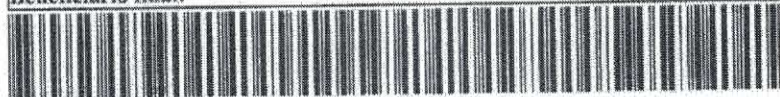


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00116.498882 43291.300002 1 11690000096055

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
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 01/08/2025	No. do documento 3118	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 157 / 00001164
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 960,55
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 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

Endereço.: RUA DR FERNANDO COSTA - CENTRO - CEP:18550-033

Impresso em: 01/08/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001088

Cliente.....: 4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cidade.....: SOROCABA

Cep.....: 18061-000

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

Fone.....: (15)9151-9502

Fax.....: () -

IE - RG.....:798543529111

Email de Cobrança: boituva.saica@ajgmais.org.br

Limite p/ Pagamento 10/08/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 004936	4936	15/07/2025	10:05	15/07/2025	53,94	204,43	0,00	0,00	17	PXB2G74	128960		
P. 01 de 01 - 005488	5488	19/07/2025	16:11	19/07/2025	38,18	180,91	0,00	0,00	13	PXB2G74	129205		
P. 01 de 01 - 005731	5731	22/07/2025	09:00	22/07/2025	51,61	196,44	0,00	0,00	10	PXB2G74	129685		
P. 01 de 01 - 006148	6148	25/07/2025	11:55	25/07/2025	50,36	180,86	0,00	0,00	07	PXB2G74	129927		
P. 01 de 01 - 006698	6698	30/07/2025	15:33	30/07/2025	49,58	187,91	0,00	0,00	02	PXB2G74	130299		

Nro. Cupons:	5	Total das Contas	243,6700	960,55	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

Total das Contas: 960,55

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 960,55

Valor Por Extenso Total: Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

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

Nº 124

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.P.

Relatório de Vendas/Placas

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

Critérios: Fatura Nro.:1088

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vir.	Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA														
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG														
Placa: PXB2G74			Veic.: DOBLO		Mot.: ELIAS			Frota:			Fatura: 1088			
Autorizado:														
15/07/2025		10:05:00		003	ETANOL COMUM	004936	000000	128960	2,911	53,94	3,79	0,00	0,00	204,43
19/07/2025		16:11:00		003	ETANOL COMUM	005488	000000	129205	6,59	37,18	3,79	0,00	0,00	140,91
19/07/2025		16:11:00		1811	IPIRANGA F1	005488	000000	129205	6,59	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00
22/07/2025		09:00:00		001	GASOLINA COMUM	005731	000000	129685	9,301	0,34	6,27	0,00	0,00	2,13
22/07/2025		09:00:00		003	ETANOL COMUM	005731	000000	129685	9,301	51,27	3,79	0,00	0,00	194,31
25/07/2025		11:55:00		003	ETANOL COMUM	006148	000000	129927	4,805	50,359	3,79	0,00	0,00	190,86
30/07/2025		15:33:00		003	ETANOL COMUM	006698	000000	130299	7,503	49,581	3,79	0,00	0,00	187,91
Totais por Autorizado.:										243,67	3,942	0,00	0,00	960,55
Media Total por Placa.:		6,735		Totais por Placa.:						243,67	3,942	0,00	0,00	960,55
Totais por Cliente.:										243,67	3,942	0,00	0,00	960,55
Totais Empresa.:										243,67	3,942	0,00	0,00	960,55
Total do Relatório.:										243,67	3,942	0,00	0,00	960,55

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 125

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.O.

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011649888243291300002111690000096055

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 80.802

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 960,55

VALOR COBRADO 960,55

NR.AUTENTICACAO F.C81.F37.990.1F1.F67

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 126

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S.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
04/08/2025 14:38:20

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
18 / U

Código de Verificação
5EBN6WjbV

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:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Assistência Jurídica ao SAICA Boituva

Pago com recursos do Termo de Colaboração n° 01/2025 - serviços jurídicos SAICA Boituva - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

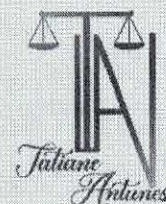
N° 127

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

LANÇADO

ID-57389

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
JULHO 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 julho 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:

- Envio de relatórios em ação judicial;
- Atualização de representante legal de menor que percebe benefício em via administrativa perante a Previdência Social;
- Atendimento e orientação jurídica à equipe técnica e à coordenação do serviço;
- Orientação jurídica a respeito de manuseio/utilização do sistema E-Saj (TJSP) para encaminhamento de relatório em processo 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 128

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D.O.

(15) 98139-4198

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

✉ tatianeantunes.advocacia@gmail.com

🌐tatiane.antunesadv

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 foram realizadas orientações à equipe técnica e articulações com órgãos responsáveis para viabilização dos registros e documentos 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, 05 de agosto de 2025.

TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Assinado de forma digital por
TATIANE DA SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Data: 2025.08.05 10:03:55
+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

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808164815670376392
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2025 - 14:20:00

PAGO PARA: Tatiane da Silva Antunes Pereira Soc
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 60201426000135
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436906384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 14:20:02

=====

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: A.9CC.BF9.499.06C.EDF

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 130

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline P. P.

RECIBIMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 3115	
DATA DE EMISSÃO	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 3115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250752513926000184550010000031151753975543 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 135252130662046 30/07/2025 16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219004884114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CLP 18061000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/07/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:03
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 998156506	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA	
---------------	--

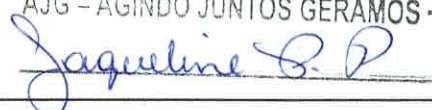
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 226,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 194,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	
7896672202810	CLENIL HFA 50MCG SPRAY C/ 200 DOS DESCONTO: R\$ 7,49 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 42,50	30043290	060	5929	UN	1,00	49,99	49,99	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896604727363	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG ML 120ML (GERMED) DESCONTO: R\$ 2,99 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,95	30049069	060	5929	UN	1,00	29,94	29,94	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898639693334	G-TECH ESPACADOR CLEAR ADULTO E INF DESCONTO: R\$ 10,19 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 57,76	90192020	060	5929	UN	1,00	67,95	67,95	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896658023323	MONTELAIR 4MG CX 30 COMP DESCONTO: R\$ 11,83 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 67,07	30049079	060	5929	UN	1,00	78,90	78,90	11,83	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: 35250752513926000184590013899391508837266532 Trib aprox: R\$26,23 Federal, R\$26,78 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81A AFF LANÇADO	RESERVADO AO FISCO Nº 131 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS 

ID-57388

522



UBS DE LORENZI - DRA SILVANA MARIA LABRONICI

Emprego por THALINY DELGADO MEDEIROS em 29/07/2025 às 14:34 BRT | N° 132 | CELK SISTEMAS LTDA

Receituário

1º via

Dados do Paciente

Nome: HELOISY BETINA ANDRADE (202144)

Nome Social:

CNS: 702409093627624

CPF: 059.693.068-27



0002607681

Idade: 9 Meses

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

Nome da Mãe: HILLARY ISABEL ANDRADE DOS SANTOS

Clenil 50mcg - INALATORIO - INALAR 1 PUFF COM ESPAÇADOR A CADA 12/12H TODOS OS DIAS

AEROLIN 100MCG

DAR 3 PUFF COM ESPAÇADOR DE 6/6 HORAS POR 5 DIAS

HIDROXIZINA

DAR 2 ML ACADA 8/8 HORAS POR 5 DIAS

TOBREMICINA

APLICAR 1 GOTAS EM CADA OLHO DE 8/8 HORAS POR 7 DIAS - 1

Monte Hillary e Amy
Tomar 1 comprimido Sachê
1x ao dia na 90 dia

THALINY DELGADO MEDEIROS
CRM: 235527



Data: 29/07/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 132

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. 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: 142 Ano: 2025 Processo: 176/2025

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ

Endereço :

Cidade :

CNPJ : 52.513.926/0001-84

E-mail:

Telefone :

Estado :

CEP :

Vendedor :

Bairro:

FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 06/08/2025

Previsão de Chegada: 06/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 06/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 01/25

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 MONTELAIR 4MG CX 30 COMP	UN	1,00	78,9000	78,9000	176			210	
				CC:					
2 G-TECH ESPACADOR CLEAR ADULTO E INF	UN	1,00	67,9500	67,9500	176			210	
				CC:					
3 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML 120ML	UN	1,00	29,9400	29,9400	176			210	
				CC:					
4 CLENIL HFA 50MCG SPRAY C/ 200	UN	1,00	49,9900	49,9900	176			210	
				CC:					
Total de Itens :		4	Valor Itens:	226,78					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	226,78					

SOROCABA/SP, 06/08/2025

COMPRAS AJG+

AUTORIZADO

DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva

Compras AJG+

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 133

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808164741608778452
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$194,28
TARIFA: R\$1,92
DATA: 08/08/2025 - 14:20:03

PAGO PARA: Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda
CNPJ: 52.513.926/0001-84
CHAVE PIX: +5515996841761
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052573957
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 14:20:04

=====

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB: 6.581.052.0F1.028.8B6

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 135

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. P.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000088

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:50:39

Código de Verificação

X7WJ-BKMZ

20250801u21360115000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56Inscrição Municipal: ---

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: SorocabaUF: 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 (24horas 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 01/07/25 até 31/07/25 (JULHO/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 136

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D.P.

LANÇADO

10-57406

Rotina do carro

Data	Local De Saída	Destino	KM	Condutor
20/8	AJG			
"	6:00	6:30 escolas e creches	119,19	Elia
"	7:30	7:35 crescer crianças		"
"	7:45	8:50 levar materno		"
"	9:15	9:25 A Serviço escritório		"
"	9:45	10:00 buscar materno		"
"	10:15	10:20 levar MATERNID		"
"	10:35	11:00 buscar crescer		"
"	11:15	11:50 buscar Verelino o SESI		"
"	12:35	12:40 NOVO MUNDO, João pasteur		"
"	13:35	13:55 Anglo - SES		"
"	13:52	14:41 Serviço escritório		"
"	15:55	16:06 A Serviço ESCRITÓRIO		"
"	16:20	16:30 buscar escola + creche		
		passo		
AJG	17:10	17:12 voltar crescer João Pasteur		
	17:52	TERMINO	112,32	Elia

PASSO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 137

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P.O.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AJG-AGINDO JUNTOS GERAMOS

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D

Rotina do carro

PAGUCC - RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJC - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Sageline C.P.

Rotina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Laqueline D. O.

Retina do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline S. P.

Rota do Carrão

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	COMPUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
27/08	06:30	SESI. ANGIO	12.130	clayton cru		SPIN
27/08	07:05	CRECHE	12.147	clayton cru		SPIN
27/08	08:33	CRESCER	12.154	clayton cru		SPIN
27/08	09:00	MATERNO	12.157	clayton cru		SPIN
27/08	11:00	CRESCER	12.159	clayton cru		SPIN
27/08	11:20	SESI/MEPCE	12.172	clayton cru		SPIN
27/08	12:40	BETE SARDY	12.201	clayton cru		SPIN
27/08	13:22	CRESCER	12.202	clayton cru		SPIN
27/08	14:00	P. CIDADÃO	12.210	clayton cru		SPIN
27/08	16:15	CRECHE/P. CIDADÃO	12.218	clayton cru		SPIN
27/08	17:30	BETE SARDY	12.230	clayton cru		SPIN

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 143

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
29/08	06:30	SEST. ANÁDIA	12.331	elysian cruze		
29/08	07:10	07:23 Cresche	12.333	elysian cruze		
29/08	07:25	07:38 Crescer	12.336	elysian cruze		
29/08	08:00	08:30 CILMAR/DANI	12.340	elysian cruze		
29/08	11:00	11:15 Crescer	12.356	elysian cruze		
29/08	11:55	12:10 Vaguelino	12.360	elysian cruze		
29/08	12:30	18:13 B.SARAH/IRATI	12.376	elysian cruze		
29/08	13:15	13:22 Crescer	12.379	elysian cruze		
29/08	14:10	14:40 P. CIDRADA	12.387	elysian cruze		
29/08	15:50	16:15 Sesi	12.401	elysian cruze		
29/08	16:30	17:30 Cresche	12.406	elysian cruze		
29/08	17:30	18:10 J. MARE/BETE	12.425	elysian cruze		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 144

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.D.

Nº 145

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Laqueline P P

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
30/08	ATG 6:00	BUSCAR na bica	12421	Elías		
"	" 9:35	11:50 levar livro psicólogo		"		
"	" 13:57	17:20 ver m. n.º GARA Gem	12435	Elías		

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
03/09	Atg. Gico	7:30 escolas e academia	124 48	Elas		
"	" 7:30	Presbiter e busm LBS	"	"		
"	" 8:00	busca captao		"		
"	" 11:10	o serviço de transporte		"		
"	" 12:05	Leva N. NUNDO e novo posto e escola Anglo		"		
"	" 13:15	CRASCONE		"		
"	" 13:45	busca bolie e cecopos		"		
"	" 16:40	CRECOK		"		
"	" 17:50	busca do Paste e novo MUNDO		"		
"	" 18:08		125 26	Elas		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 146

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Saquelina D P

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
02/09	06:30	SESI. Anjo	12.539	cyfca com		
02/09	07:00	Creche	12.541	cyfca com		
02/09	07:20	CESSAR	12.544	cyfca com		
02/09	08:40	CILMIRA	12.549	cyfca com		
02/09	08:51	CILMIRA	12.556	cyfca com		
02/09	11:00	CRESCER	12.558	cyfca com		
02/09	11:55	VERACINO	12.562	cyfca com		
02/09	12:30	D. MARIA. DOM.	12.580	cyfca com		
02/09	13:20	CRESCER	12.589	cyfca com		
02/09	15:00	CILMIRA/D. DOM.	12.599	cyfca com		
02/09	16:00	SESI/CRESCER	12.628	cyfca com		
02/09	17:00	Creche/Escola	12.642	cyfca com		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 147

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline S S

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
28/08	AJG	6:00	6:30	adobe e noches 12 e 30 km	Chloé	
"	"	7:30	7:30	chesson Duang	"	
"	"	7:35	8:30	À serviço escautismo	"	
"	"	8:30	9:50	levar CAF, medidos	"	
"	"	10:00	10:05	bussas maderno	"	
"	"	10:10	10:57	bussas cecar	"	
"	"	11:08	11:10	bussas livia	"	
"	AJG	11:21	11:30	bussas Vencedor	"	
"	"	12:00	12:45	escolas bussas AJGlo		
"	"	13:30	13:35	mes cer		
"	"	13:40	15:15	UPA 2.ª via		
"	"	15:05	15:45	Sessão de trabalho Recer	12318	Chloé

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 148

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Lequelene

18/15 TERMINO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250808165348929463975
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2025 - 14:20:03

=====

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: 08/08/2025 - 14:20:04

=====

DOCUMENTO: 080805
AUTENTICACAO SISBB: 4.B39.1E4.182.CF3.1DA

=====

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 149

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 05/08/2025 11:02:35
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 5 / U

Código de Verificação
K6MV6lf1z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
448014
E-mail:
X@X.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (15) 3565-2003

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de colaboração nº 01/2025- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. SAICA Boituva- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
BOITUVA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Nº 150

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S.P.

LANÇADO

ID-57390



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA BOITUVA

Termo de Colaboração nº 01/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. OBJETIVO DA VISTORIA

Realizar levantamento das condições estruturais e instalações da unidade para identificação de eventuais irregularidades, manutenções corretivas e preventivas necessárias, com vistas a garantir a segurança, funcionalidade e conservação do imóvel.

2. ITENS AVALIADOS DURANTE A VISTORIA

Durante a vistoria técnica, foram avaliados os seguintes itens:

- Estrutura física (paredes, pisos, coberturas)
- Instalações elétricas e hidráulicas
- Iluminação interna e externa
- Sistema de esgoto e drenagem
- Portas, janelas e fechaduras
- Pintura interna e externa
- Telhados e calhas
- Eletrônicos e eletrodomésticos
- Ambientes específicos (banheiros, cozinhas, áreas externas etc.)

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

3. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Troca de registros da banheira
- Troca de boia da caixa de descarga
- Troca de ralos
- Troca de vaso sanitário danificado
- Avaliação e medição para realização de orçamento para instalação de drywall

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

4. DEMANDAS A SEREM AGENDADAS

Nº 151

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelini D. D.

Tel.: (15) 99650.2962

E-mail: p.manutencoesltada@gmail.com



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

De acordo com o que foi avaliado no local, ficaram demandas pendentes de agendamento, como: manutenção das portas de guarda roupas, troca de vidros quebrados, manutenção de tomadas, orçamento para instalação de suporte para botijão de gás.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vistoria inicial permitiu identificar os principais pontos de atenção quanto à estrutura e funcionamento do prédio. As medidas emergenciais já foram iniciadas, e recomenda-se o agendamento das demais demandas conforme prioridade definida, para evitar agravamento de situações e garantir a integridade da unidade.

Sorocaba, 07 de agosto de 2025.

Luiz Fernandes Pereira

PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 152

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. D.

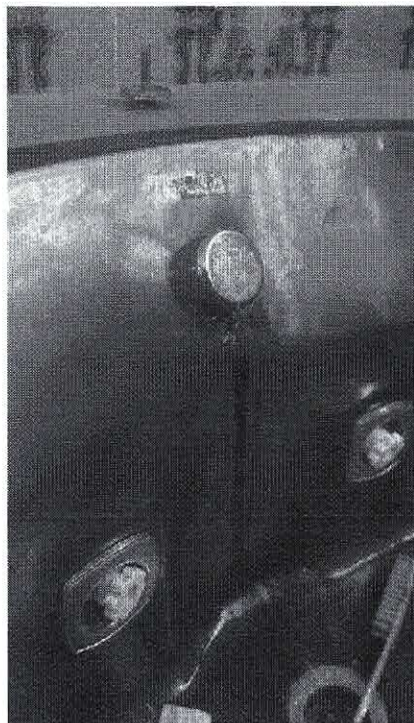
Tel.: (15) 99650.2962

E-mail: p.manutencoesltada@gmail.com

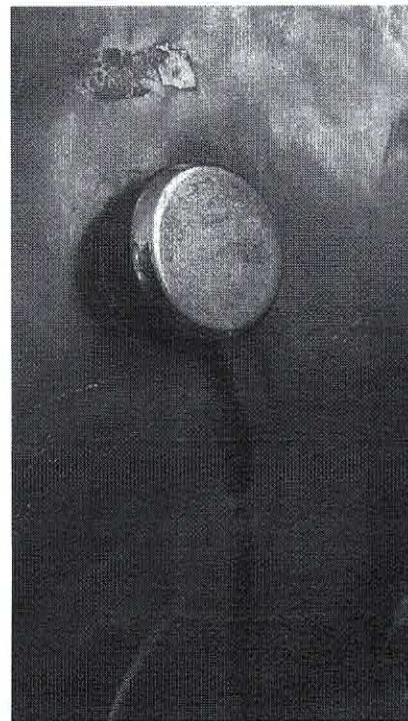


PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

ANEXO I – FOTOS



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025





PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 154

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. S.

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltada@gmail.com



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 155

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jacqueline D. P.

Tel.: (15) 99650.2962
E-mail: p.manutencoesltda@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.12
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250808165425931517456
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2025 - 14:20:03

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 14:20:04

=====

DOCUMENTO: 080806
AUTENTICACAO SISBB: 2.77E.384.0DD.CEB.209

=====

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 P. P.

Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.508,38
Esgoto: 1.203,75
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,56

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811015359 SOR202573975425 FATURAMENTO
Código para débito automático: 3422432762
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
21/07/2025
Pag. 1 / 1

TOTAL R\$ 2.725,69
VENCIMENTO: 10/08/2025

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

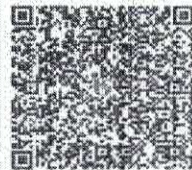
Pde/Rgi: 292936850 Hidrômetro: A18L719717

Economias: COM 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 23/07/2025 Próxima Leitura: 20/08/2025 Tipo Mercador: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior 20/06/25 2898 Leitura Atual 21/07/25 2998 Consumo (M3) 102 Período 31 Média (M3) 73,917

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

havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 19/07/2025 não efetuamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 06/25



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

(M3 x Nro. Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,860	78,60	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	52	17,290	899,08	52	13,790	717,08
Subtotal			1.508,38			1.203,75
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.712,13

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 20/06/2025
Água: 0 (INI) 50 (LG) 71 (LG) 60 (LG) 55 (LG) 109 (LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA BOITUVA End: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Dias e horários: Necessária: SÃO PAULO
agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 às 16:00. Telefone: 0800-045-0195

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 2.725,69 188,18

Qualidade da Água: Decreto 5440 - Anexo XI Portaria 517 MS, alterado pela RTR 661/11 e RTR 2422/21

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 rejeitadas e 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

82680000027 3 25690097091 2 09908804232 2 19593702403 0



9109908804232

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811015359	0232936850	21/07/2025	10/08/2025	R\$ 2.725,69

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

LANÇADO

1D-56998

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000027-3 25690097091-2
09908804232-2 19593702403-0

Data do pagamento 08/08/2025

Valor Total 2.725,69

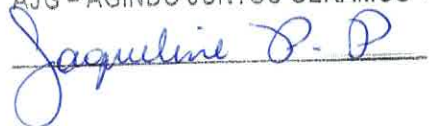
DOCUMENTO: 080807

AUTENTICACAO SISBB: 1.27F.D4D.D17.2EB.B9A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 158

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



Saica Botuwa



Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 347,48
Esgoto: 277,26
Taxa de regulação (TRCF): 0,50% 3,13

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811005255 SOR202573960073 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

21/07/2025

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ 627,87
VENCIMENTO: 10/08/2025

Código para débito automático: 3422397320

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Cód. Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292036770 Hidrômetro: A18L727478

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 23/07/2025 Próxima leitura: 20/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/06/25 1680	21/07/25 1731	51	31	49,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 10,01 até 20,00	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 20,01 até 50,00	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 50,01 até 9999999	1	9,620	9,62	1	7,820	7,82
Subtotal			347,48			277,26
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						624,74

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	20/06/2025
Água:	0(LN)	31(LG)	73(LG)	47(LG)	34(LG)	46(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33, BOITUVA
Das 8h às 18h. Necessário: SÃO PAULO
agendamento: Segunda a Sexta das 8h às 18h. Telefone: 0800-056-0195
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	627,87	43,34

R\$ 627,87

Qualidade da Água: Decreto 5440 - Anexo XX Portaria 517/MS, baseado nos PAT 38/21 e PAT 247/22

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coil. Totais	Escherichia Coil.
Mínimo Exigido	055	055	055	055	055
Análises Realizadas	056	056	056	056	056
Amostras que atendem ao Padrão	051	053	056	058	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

8264000006 1 27870097091 8 09912161541 5 19593702403 0



9109912161541

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005255	0292036770	21/07/2025	10/08/2025	R\$ 627,87

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline B-P

LANÇADO

ID-56999

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000006-1 27870097091-8
09912161541-5 19593702403-0

Data do pagamento 08/08/2025

Valor Total 627,87

DOCUMENTO: 080808

AUTENTICACAO SISBB: 1.665.30A.17D.1C2.B5A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 160

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Sagueline P. P.

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] JESSICA DE SOUZA MENDES
17 CTPS (nº, série, UF) 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 10/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2025	26 Data de Afastamento 01/08/2025	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\$ 170,06, 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 162

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. 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
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA DE SOUZA MENDES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.162-9
DATA DE PAGAMENTO: 11/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 170,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.29F.A36.E50.9A4.58C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 163

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. P.

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
12.000.115.000 SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
RA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/07/2025	26 Data de Afastamento 01/08/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.787,71, 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 _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 165

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

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
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:43
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: 11/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.787,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.616.927.8D3.015.F6A

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 166

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline R. D.

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\$ 335,77

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000099576
SÉRIE: 001

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 - SAÍDA

Nº 000099576
SÉRIE: 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250706333018000191550010000995761001603226

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
135252105712920

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
28/ 07/ 25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
28/ 07/ 25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
17:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 25/08/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 335,77	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 214,41	VALOR DO ICMS 38,59	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 1,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 6,63	VALOR TOTAL DA NOTA 335,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO 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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
52,750

PESO LÍQUIDO
52,750

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.
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	1.0000	39,300	39,30	0,00	0,00	0,00	11,13
167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232910	060	5405	FD	1.0000	13,000	13,00	0,00	0,00	0,00	3,68
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2.0000	69,000	138,00	138,00	24,84	18,00	22,36
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X160GRS	34011900	000	5102	PCT	3.0000	12,740	38,22	38,22	6,88	18,00	12,02
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	3.0000	7,650	22,95	22,95	4,13	18,00	7,22
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	3.0000	2,020	6,06	0,00	0,00	0,00	2,11
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	060	5405	BB	4.0000	15,750	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 16GRS	38089919	000	5102	UND	12.0000	1,270	15,24	15,24	2,74	18,00	2,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA

NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. [Pago.com](#)

recursos do termo de colaboração n. 01/25 / Endereço de entrega: Rua Sorocaba, n.84, Jd Bela Vista, Boituva VALOR APROXIMADO DE

TRIBUTOS R\$ 60,99 (R\$ 21,09 FEDERAL/R\$ 39,90 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 167

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.O.

LANÇADO

ID-57298

336



341 | 34191.09008 08406.102924 01504.770007 4 11840000033577

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 28/07/2025 Nr Docto: R157205

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

Emissão: 28/07/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00084061-0

Vencimento: 25/08/2025

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

Valor: 335,77

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08406.102924 01504.770007 4 11840000033577

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

Vencimento 25/08/2025

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 109/00084061-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
28/07/2025	R157205	DM	N	28/07/2025

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

(+) Valor do Documento 335,77

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

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 10,07. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 1,34 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 99576/1

(-) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 168

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Jaqueline P.O.

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 108 **Ano: 2025** **Processo: 113/2025**

Fornecedor : Reylimp - 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: 28/07/2025 **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	Total	Unitário				
1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	13,0000	13,0000	113	131			
				CC:					
2 SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	39,3000	39,3000	113	131			
				CC:					
3 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	3,00	12,7400	38,2200	113	131			
				CC:					
4 PEDRA SANITARIA	UN	12,00	1,2700	15,2400	113	131			
				CC:					
5 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	2,00	69,0000	138,0000	113	131			
				CC:					
6 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	4,00	15,7500	63,0000	113	131			
				CC:					
7 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	3,00	7,6500	22,9500	113	131			
				CC:					
8 BOMBRIL	UN	3,00	2,0200	6,0600	113	131			
				CC:					
Total de Itens :		8	Valor Itens:	335,77					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	335,77					

SOROCABA/SP, Segunda, 28 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Nº 369

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P.P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solidação: 13/1/2025
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM GUIMARAES - SP/CEP: 13061-000

Próxima Entrega (data): 04/03/2025
CNPJ do Beneficiário: 06.939.916/0001-91
Valor da Entrega: 30.110,29 R\$

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	Qtd.	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd. Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	43184	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID		SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1	UN		1	30.000	30,00	
2	44955	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID		SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1	UN		1	13.000	13,00	
3	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS		PAPEL HIGIENICO	UN	2	UN		2	69.000	138,00	
4	43846	SABAO EM PEDRA PCT 3 UNIDADE		SABAO EM PEDRA PCT 3 UNIDADE	UN	3	UN		3	12.740	38,22	
5	45591	DESINFETANTE 5 LITROS		DESINFETANTE 5 LITROS	UN	3	UN		3	7.650	22,95	
6	48516	BOMBEIRIL		BOMBEIRIL	UN	3	UN		3	2.020	6,06	
7	44972	LAVA ROUPAS 5 LITROS		LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	4	UN		4	15.750	63,00	
8	44153	PEDRA SANITARIA		PEDRA SANITARIA	UN	12	UN		12	1.200	15,24	
Total											358,77	

Compartilhado: Agindo Juntos Geramos+ AJG

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 170

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P-O

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>

Data 2025-07-28 15:01

2530e40a.png (~18 KB) Cotação SAICA BOITUVA_Material de Limpeza.xlsx (~12 KB)

Boa tarde, 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 171

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline S.O.

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080840610292401504770007411840000033577

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 81.101

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 335,77

VALOR COBRADO 335,77

NR.AUTENTICACAO 1.955.62E.59E.B42.284

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 172

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.