

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

RELATORIO DE EXECUÇÃO

TERMO Nº 01/2025

SETEMBRO/2025

Nº 02

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MODALIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL

BOITUVA

2025

Nº 03

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline S. P.

SUMÁRIO

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

Nº 04

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

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: setembro de 2025

Nº 05

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

2. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

1. Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação

Nº 06

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Nos dia 24 de setembro 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. Neste mês trouxemos um estudo de caso. O que nos ajudou a entender a história de vida da criança, dinâmica familiar, e o contexto que o levou ao acolhimento. A discussão multidisciplinar impactou todos as esferas do caso como a saúde, educação e a rede de apoio, para termos uma visão holística da criança.

Ao debater os casos complexos, a equipe do SAICA aprimorou seu conhecimento técnico e suas habilidades de intervenção. A troca de experiências e a análise crítica das abordagens adotadas fortaleceram a capacitação profissional e aprimoraram a qualidade do serviço oferecido.

O acolhimento institucional deve ser sempre a última alternativa, sendo excepcional e provisório. A discussão de caso contribui para que o período de institucionalização seja o menor possível, focando no retorno seguro à família de origem ou, na impossibilidade, em

uma solução definitiva como a família substituta ou o acolhimento familiar.

Usamos como material norteador uma proposta de Estudo de caso impresso que segue anexo.

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 quatro 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 setembro 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 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.
4. Consulta com a dentista.

5. Articulação com a Rede Socioassistencial

Nº 07

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

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

6. Acompanhamento e Fiscalização

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

7. Registros Oficiais e Medidas Protetivas

Não registramos BO (Boletim de Ocorrência) este mês.

8. Acompanhamento Familiar

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

9. Matrículas e Contato com Instituições de Ensino

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

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 08

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

articulação de ações voltadas ao bem-estar das crianças e adolescentes.

11. Relatórios Técnicos e Demandas Judiciais

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

12. Gestão de Medicação

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

13. Organização de Rotinas e Consultas

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

Nº 09

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. B.

14. Reuniões Estratégicas e de Equipe

- Reunião CIPRACA foi realizada dia 25/09/2025, na Fundação Crescer Criança, para alinhamento de ações estratégicas.
- Orientações com as educadoras, para planejamento, organizações e ajustes no bom funcionamento da casa.

- Discutindo de maneira democrática a melhoria do nosso trabalho nos seguintes quesitos.
- Organização da casa;
- Sigilo do nosso trabalho;
- Relatório interno dos plantões;
- Cuidados com a Livia;
- Lição de casa (escolar) agenda e mochilas;
- Cardeneta de vacina;
- Caderno de Kamily (Kauã)
- Descanso de horário de almoço;
- Material de higiene das adolescentes.
- Assembleia com crianças e adolescentes para organizações de horários e espaços da casa.

Nº 10

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline R. P.

15. 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 da cidade, praças, igreja creia com todos, brincadeiras interativas com os cuidadores. Nossas atividades são 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 "Respeitar as escolhas" o convívio respeitoso, festa de aniversário para 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. Promover ações para planejamento do mês das crianças.

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.

16. 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.

17. Manutenção e Aquisições

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

18. Atendimento Individualizado

Nº 11

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

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

B. PUBLICO ATINGIDO

O serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos acolhidos no SAICA Boituva. Durante o período, foram atendidos 18 crianças e adolescentes, com 15 permanecendo em acolhimento ao final do período avaliado.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

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

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

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

Nº 12

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline

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.

Desinternação do adolescente do hospital LACAN oferecendo uma vida social com
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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

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

- **META 6:** Reinserção familiar (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta.
- **OBSERVAÇÃO DA META 6:** Houve a reinserção familiar de 1 adolescente para família substituta que esteve acolhida no SAICA.

A reintegração da adolescente com a família substituta realizamos cuidadosamente na presença dos técnicos.

- **META 7:** Formação continuada para equipe de trabalho e supervisão técnica.
- **OBSERVAÇÃO DA META 7:** A proposta é mensal, 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:**
 - No dia 25 de setembro aconteceu nossa reunião do CIPRACA com a participação da rede, incluindo representantes judiciário, saúde, educação, assistência social e do sistema de garantia de direitos. Durante a reunião discutimos os casos, e seguimos o início da integração de algumas crianças em famílias substitutas e famílias extensas alinhando o processo de maneira cuidadosa respeitando o tempo de cada criança.

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

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

- **META 12:** Controle de qualidade e armazenamento de alimentos.
- **OBSERVAÇÃO DA META 12:** Foi aprimorado o controle e armazenamento de alimentos, e o processo segue em aperfeiçoamento, com a organização e

Nº 14

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Saquelini P.O.

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.

Nº 15

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline P. S.

- **META 15:** Elaboração e atualização de Plano de Atendimento Individual e Familiar.
- **OBSERVAÇÃO DA META 15:** Dando continuidade ao processo iniciado no mês anterior, seguem as ações voltadas ao contato com as crianças, adolescentes e seus familiares, considerando a recente transição. A coleta de informações essenciais prossegue, aprofundando o entendimento de cada caso e refinando os Planos de Atendimento Individual e Familiar (PIA e PAF), que seguem em elaboração. Com os dados já levantados, iniciou-se a aplicação dos planos de ação individualizados, ajustados às necessidades específicas de cada acolhido e sua família. Esse acompanhamento contínuo tem possibilitado um mapeamento mais detalhado das demandas, permitindo intervenções mais assertivas e eficazes. O PIA seguirá sendo atualizado sempre que necessário, conforme a evolução do processo de atendimento, e sua revisão sistemática está mantida a cada seis meses. Além disso, o prazo de até 90 dias para a apresentação do primeiro PIA de cada

criança e adolescente segue sendo respeitado, considerando a complexidade das mobilizações necessárias para a coleta de informações, articulações intersetoriais e a participação ativa dos acolhidos e seus familiares no processo.

- **META 16:** Aplicação de Pesquisa de Satisfação.

OBSERVAÇÃO DA META 16: A pesquisa de satisfação 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 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

Nº 16

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline P. 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



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

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

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

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

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

Nº 17

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline P. P.

E. TÓPICOS ADICIONAIS

Articulação com o Conselho Tutelar: Foi realizado o acolhimento de 3 crianças, com

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

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 de uma panela de pressão

Aquisição de um movél com chave para o escritório.

Boituva, 07 de Outubro de 2025.

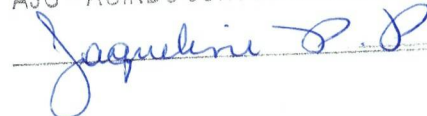
CILMARA
DURCINEA ROSSI
MATIAS:27528268
852

Assinado de forma digital por
CILMARA DURCINEA ROSSI
MATIAS:27528268852
Dados: 2025.10.06 13:13:24 -03'00'

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

Nº 18

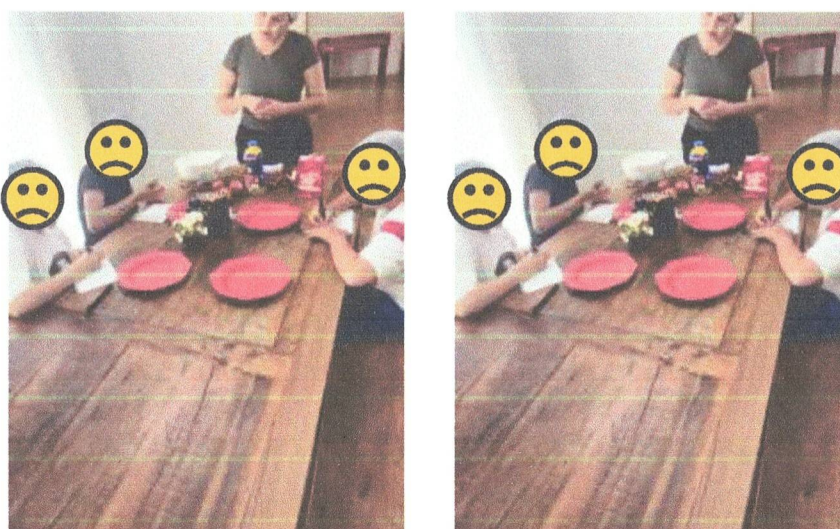
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +



ANEXOS



Passeio externo



Visita da nutricionista e atividade de culinária

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline D. P.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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



Visita da Universal com atividades



Aniversario do mês Kamily

Nº 20

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. 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



Atividades interativas na casa

Nº 21

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P-P

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Boituva

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



Brincadeiras com proposta de trabalho em equipe

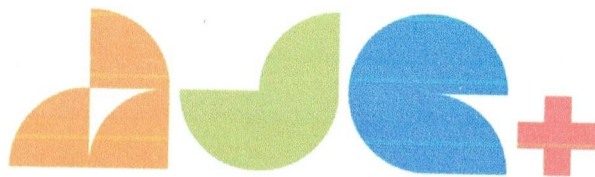


Cinema Lilo & Stitch

Nº 22

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 660

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA TERMO Nº 01/2025 SETEMBRO/2025

Nº 23

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. B.



011 3300.8099
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Bairro Zulmira - Sorocaba/SP
agidomais.org.br

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boituva

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 01/2025

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

Ano/mês: Setembro/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

Competência	Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
ago/25	26/08/2025	01/09/2025	TERMO DE RESCISAO	EDNA BENEDITO APOCA TERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 21,67	R\$ 21,67
ago/25	20/08/2025	01/09/2025	FATURA Nº 173337912	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.166,53	R\$ 1.166,53
ago/25	01/09/2025	03/09/2025	NF Nº 102	HECLA LOCAÇÕES LTDA	Locações diversas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.496,91	R\$ 1.496,91
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.241,03	R\$ 4.241,03
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,44	R\$ 1.730,44
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.297,77	R\$ 2.297,77
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.411,27	R\$ 1.411,27
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,44	R\$ 1.730,44
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.162,27	R\$ 3.162,27
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.976,85	R\$ 1.976,85
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,14	R\$ 2.047,14
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.772,57	R\$ 1.772,57
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,57	R\$ 1.642,57
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,14	R\$ 2.047,14
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.962,14	R\$ 1.962,14
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.587,20	R\$ 1.587,20
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,20	R\$ 1.847,20
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.024,77	R\$ 2.024,77
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	THIAGO DA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.430,76	R\$ 1.430,76
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.915,73	R\$ 1.915,73
ago/25	31/08/2025	04/09/2025	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.150,49	R\$ 3.150,49
ago/25	02/09/2025	05/09/2025	NF Nº 1242	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS SS	Outros serviços de terceiros	R\$ 295,22	R\$ 295,22
ago/25	01/09/2025	05/09/2025	NF Nº 393	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
ago/25	01/09/2025	05/09/2025	NF Nº 296	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
ago/25	01/09/2025	08/09/2025	DANFE Nº 3.194	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 1.081,34	R\$ 1.081,34
ago/25	02/09/2025	08/09/2025	NF Nº 8	PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ago/25	01/09/2025	08/09/2025	NF Nº 28	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ago/25	01/09/2025	08/09/2025	NF Nº 28	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ago/25	01/09/2025	08/09/2025	DANFE Nº 100582	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	R\$ 715,27	R\$ 715,27
ago/25	09/08/2025	08/09/2025	DANFE Nº 23479	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 385,54	R\$ 385,54
ago/25	02/09/2025	10/09/2025	DANFE Nº 1509	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	Gêneros alimentícios	R\$ 420,75	R\$ 420,75
ago/25	05/09/2025	10/09/2025	DANFE Nº 3.468	SOROGAS COMERCIO DE GAAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 360,00	R\$ 360,00
ago/25	01/08/2025	10/09/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 406,05	R\$ 406,05
ago/25	20/08/2025	10/09/2025	FATURA	SABESP	Utilidades públicas (7)	R\$ 698,78	R\$ 698,78
ago/25	10/09/2025	11/09/2025	NF Nº 1329795	IFOOD BENEFICIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ago/25	10/09/2025	11/09/2025	DANFE Nº 253.102	ZY DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 714,14	R\$ 5.000,00
ago/25	12/09/2025	12/09/2025	DARF 07.16.25255.8979086-0	DARF - ECONEW	Outros serviços de terceiros	R\$ 18,26	R\$ 5.000,00
ago/25	12/09/2025	12/09/2025	DARF 07.16.25255.8979086-0	MULTA E JUROS - DARF ECONEW	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1,86	R\$ 5.000,00
ago/25	10/09/2025	12/09/2025	DARF 07.16.25253.3664627-3	DARF - BMF	Outros serviços de terceiros	R\$ 23,71	R\$ 5.000,00
ago/25	10/09/2025	12/09/2025	DARF 07.16.25253.3664627-3	MULTA E JUROS - DARF BMF	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2,01	R\$ 5.000,00

Nº 24

Jaqueline P. P.

ago/25	09/09/2025	15/09/2025	DANFE Nº 3152	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 225,14	R\$ 225,14
ago/25	11/09/2025	15/09/2025	DANFE Nº 1067	LAX INSUMED LTDA	Medicamentos	R\$ 108,00	R\$ 108,00
ago/25	12/09/2025	15/09/2025	DANFE Nº 1071	LAX INSUMED LTDA	Outras materiais de consumo	R\$ 110,84	R\$ 110,84
ago/25	11/09/2025	15/09/2025	DANFE Nº 3153	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 35,47	R\$ 35,47
ago/25	07/08/2025	15/09/2025	NF Nº 26963	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Outras serviços de terceiros	R\$ 313,74	R\$ 35,47
ago/25	16/09/2025	16/09/2025	RECIBO	KANG RYE LEE	Locação de imóveis	R\$ 7.500,00	R\$ 35,47
ago/25	05/09/2025	17/09/2025	NF Nº 159	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Outras serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 35,47
ago/25	16/09/2025	17/09/2025	GRRF 0125091692605580-8	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.757,37	R\$ 35,47
ago/25	09/09/2025	19/09/2025	TERMO DE RESCISAO	THIAGO DA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 141,59	R\$ 35,47
ago/25	11/09/2025	19/09/2025	TERMO DE RESCISAO	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.971,25	R\$ 35,47
ago/25	17/09/2025	19/09/2025	DANFE Nº 3159	FARMACIA SANTA CRUZ	Medicamentos	R\$ 21,84	R\$ 35,47
ago/25	19/09/2025	19/09/2025	GRRF 0125091982923905-0	DENISE BASTOS MACHADO	Recursos humanos (5)	R\$ 890,41	R\$ 890,41
ago/25	03/09/2025	19/09/2025	FATURA Nº 1987520475-0	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 184,31	R\$ 184,31
ago/25	16/09/2025	19/09/2025	DARF 07.16.25259.6260143-6	DARF - ECONEW	Outras serviços de terceiros	R\$ 18,26	R\$ 18,26
ago/25	16/09/2025	19/09/2025	DARF 07.16.25259.6621579-4	DARF - BMF	Outras serviços de terceiros	R\$ 29,94	R\$ 29,94
ago/25	17/09/2025	19/09/2025	DARF 07.16.25260.9050900-1	DARF - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 20.716,23	R\$ 20.716,23
ago/25	17/09/2025	19/09/2025	DARF 07.16.25260.9040240-1	DARF - IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 404,68	R\$ 404,68
ago/25	16/09/2025	19/09/2025	DANFE Nº 3.239	AUTO POSTO PROVAZI LTDA	Combustível	R\$ 772,22	R\$ 772,22
ago/25	23/09/2025	19/09/2025	DARF 07.16.25266.2786111-0	DARF - PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 593,02	R\$ 593,02
ago/25	26/09/2025	29/09/2025	BOLETO Nº 3420	WEST SIDE - VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	R\$ 260,00	R\$ 260,00
ago/25	26/09/2025	29/09/2025	BOLETO Nº 3420	TAXA - WEST SIDE	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 7,80	R\$ 7,80

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.07
08:05:01 -03'00'

TOTAL DE GASTOS: R\$

119.529,68

Boituva, 02 de outubro de 2025

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

Nº 25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



011 3506.8114
contabilidade@ajg.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Vila Zolmira - Sorocaba/SP
ajg@ajg.org.br

Agindo juntos geramos mais

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: Setembro/2025

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

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Valor Total Recebido: R\$ 143.289,40

Origem dos Recursos: Fonte municipal

							Saldo Inicial	
							R\$	171.858,98
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO				
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compes de despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO	
							R\$	171.858,98
01/09/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	EDNA BENEDITO APOCA TERRA		R\$ 21,67	R\$ 21,67	R\$	171.837,31
01/09/2025	PAGTO	FATURA Nº 173337912	CPFL		R\$ 1.166,53	R\$ 1.166,53	R\$	170.670,78
03/09/2025	PAGTO	NF Nº 102	HECLA LOCAÇÕES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$	163.670,78
04/09/2025	folha de pagto		FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 50.606,29	R\$	163.670,78
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE		R\$ 1.496,91		R\$	162.173,87
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS		R\$ 4.241,03		R\$	157.932,84
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ		R\$ 1.730,44		R\$	156.202,40
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	DAIANE REGINA VICENTIN		R\$ 1.652,20		R\$	154.550,20
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 2.297,77		R\$	152.252,43
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	DENISE BASTOS MACHADO		R\$ 1.411,27		R\$	150.841,16
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		R\$ 1.730,44		R\$	149.110,72
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIELTON WILLIAMS SANQUETA		R\$ 3.162,27		R\$	145.948,45
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	ELIZABETH AZEVEDO NUNES		R\$ 1.976,85		R\$	143.971,60
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		R\$ 2.047,14		R\$	141.924,46
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		R\$ 1.652,20		R\$	140.272,26
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	HAWANATU ROY KAMARA		R\$ 1.772,57		R\$	138.499,69
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 2.080,00		R\$	136.419,69
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		R\$ 1.587,20		R\$	134.832,49
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		R\$ 1.642,57		R\$	133.189,92
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	JOSINETE GOMES DA SILVA		R\$ 2.047,14		R\$	131.142,78
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	KEILA SIMAO GONCALVES		R\$ 1.962,14		R\$	129.180,64
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA		R\$ 2.080,00		R\$	127.100,64
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	RENATA DE ARAUJO MACHADO		R\$ 2.080,00		R\$	125.020,64
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	ROBERTA DO NASCIMENTO		R\$ 1.587,20		R\$	123.433,44
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ		R\$ 1.847,20		R\$	121.586,24
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	TAILINE ARIELI TEIXEIRA		R\$ 2.024,77		R\$	119.561,47
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	THIAGO DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 1.430,76		R\$	118.130,71
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	TIAGO AVELINO FERREIRA		R\$ 1.915,73		R\$	116.214,98
04/09/2025	folha de pagto	HOLERITE	WESLEY MEDEIROS SOUZA		R\$ 3.150,49		R\$	113.064,49
05/09/2025	RECEITA	PIX REJEITADO	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA	R\$ 1.800,00			R\$	114.864,49
05/09/2025	PAGTO	NF Nº 1242	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS SS		R\$ 295,22	R\$ 295,22	R\$	114.569,27
05/09/2025	PAGTO	NF Nº 28	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$	112.769,27
05/09/2025	PAGTO	NF Nº 393	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$	111.969,27
05/09/2025	PAGTO	NF Nº 296	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$	108.769,27
08/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.194	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 1.081,34	R\$ 1.081,34	R\$	107.687,93

Nº 26

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Isaquele P. P.

08/09/2025	PAGTO	NF Nº 8	PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA						
08/09/2025	PAGTO	NF Nº 28	TATIANE DA SILVA ANTUNES - ADVOCACIA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 105.687,93		
08/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 100580	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 103.887,93		
08/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 23479	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA		R\$ 715,27	R\$ 715,27	R\$ 103.172,66		
10/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 1509	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA		R\$ 385,54	R\$ 385,54	R\$ 102.787,12		
10/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.468	SOROGAS COMERCIO DE GAAS LTDA		R\$ 420,75	R\$ 420,75	R\$ 102.366,37		
10/09/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 102.006,37		
10/09/2025	PAGTO	FATURA	SABESP		R\$ 406,05	R\$ 406,05	R\$ 101.600,32		
11/09/2025	RECEITA		DEVOLUÇÃO - BM SERVIÇOS	R\$ 2.000,00	R\$ 698,78	R\$ 698,78	R\$ 100.901,54		
11/09/2025	PAGTO	NF Nº 1329795	IFOOD BENEFICIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ 102.901,54		
11/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 253.102	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 97.901,54		
12/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25255.8979086-0	DARF - ECONEW		R\$ 714,14	R\$ 714,14	R\$ 97.187,40		
12/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25255.8979086-0	DARF - ECONEW		R\$ -	R\$ 19,82	R\$ 97.187,40		
12/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25255.8979086-0	MULTA E JUROS - DARF ECONEW		R\$ 18,26		R\$ 97.169,14		
12/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25253.3664627-3	DARF - BMF		R\$ 1,56		R\$ 97.167,58		
12/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25253.3664627-3	DARF - BMF		R\$ -	R\$ 25,72	R\$ 97.167,58		
12/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25253.3664627-3	MULTA E JUROS - DARF BMF		R\$ 23,71	R\$ -	R\$ 97.143,87		
15/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 3152	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 2,01	R\$ -	R\$ 97.141,86		
15/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 1067	LAX INSUMED LTDA		R\$ 225,14	R\$ 225,14	R\$ 96.916,72		
15/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 1071	LAX INSUMED LTDA		R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 96.808,72		
15/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 3153	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 110,84	R\$ 110,84	R\$ 96.697,88		
15/09/2025	PAGTO	NF Nº 26963	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 35,47	R\$ 35,47	R\$ 96.662,41		
16/09/2025	PAGTO	RECIBO	KANG RYE LEE		R\$ 313,74	R\$ 313,74	R\$ 96.348,67		
17/09/2025	PAGTO	NF Nº 159	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 88.848,67		
17/09/2025	PAGTO	GRF 0125091692605580-8	FGTS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 87.848,67		
18/09/2025	RECEITA	DEVOLUÇÃO	MULTA E JUROS - DARF BMF		R\$ 4.757,87	R\$ 4.757,87	R\$ 83.090,80		
18/09/2025	RECEITA	DEVOLUÇÃO	MULTA E JUROS - DARF ECONEW	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.092,81		
19/09/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,56	R\$ -		R\$ 83.094,37		
19/09/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	THIAGO DA SILVA OLIVEIRA		R\$ -	R\$ 3.112,84	R\$ 83.094,37		
19/09/2025	folha de pagto	TERMO DE RESCISAO	DENISE BASTOS MACHADO		R\$ 141,59	R\$ -	R\$ 82.952,78		
19/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 3159	FARMACIA SANTA CRUZ		R\$ 2.971,25		R\$ 79.981,53		
19/09/2025	PAGTO	GRRF 0125091992923905-0	DENISE BASTOS MACHADO		R\$ 21,84	R\$ 21,84	R\$ 79.959,69		
19/09/2025	PAGTO	FATURA Nº 1987520475-0	VIVO		R\$ 890,41	R\$ 890,41	R\$ 79.069,28		
19/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25259.6260143-6	DARF - ECONEW		R\$ 134,31	R\$ 134,31	R\$ 78.934,97		
19/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25259.6621579-4	DARF - BMF		R\$ 18,26	R\$ 18,26	R\$ 78.916,71		
19/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25260.9050900-1	DARF - INSS		R\$ 29,94	R\$ 29,94	R\$ 78.886,77		
19/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25260.9040240-1	DARF - IRRF		R\$ 20.716,23	R\$ 20.716,23	R\$ 58.170,54		
22/09/2025	PAGTO	DANFE Nº 3.239	AUTO POSTO PROVAZI LTDA		R\$ 404,63	R\$ 404,63	R\$ 57.765,91		
23/09/2025	RECEITA	REPASSE	PREFEITURA DE BOITUVA SP	R\$ 143.289,40	R\$ 772,22	R\$ 772,22	R\$ 56.993,69		
24/09/2025	PAGTO	DARF 07.16.25266.2786111-0	DARF - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ 200.283,09		
29/09/2025	RECEITA	DEVOLUÇÃO	TAXA - WEST SIDE		R\$ 593,02	R\$ 593,02	R\$ 199.690,07		
29/09/2025	PAGTO	BOLETO Nº 3420	WEST SIDE - VALE TRANSPORTE	R\$ 7,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.697,87		
29/09/2025	PAGTO	BOLETO Nº 3420	WEST SIDE - VALE TRANSPORTE			R\$ 267,80	R\$ 199.697,87		
29/09/2025	PAGTO	BOLETO Nº 3420	TAXA - WEST SIDE		R\$ 260,00		R\$ 199.437,87		
31/08/2025	RECEITA		RENDIMENTO	R\$ 114,61	R\$ 7,80		R\$ 199.430,07		
SALDO EM CONTA							R\$ 199.544,68		

CAMILA
BARBOSA:077
94653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.07
08:04:38 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Boituva, 02 de outubro de 2025

Nº 27

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.



(16) 3500-8119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Boituva
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP
Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Nº 28

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelini S. D.

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

MÊS/ANO: Setembro 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\$)
		23/09/2025		R\$ 143.289,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 171.858,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 143.289,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 114,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.800,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 319.062,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 11,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 319.074,36

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 50.627,96	R\$ 35.735,00	R\$ 86.362,96	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 390,45	R\$ 390,45	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ 385,54	R\$ 420,75	R\$ 806,29	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.540,25	R\$ 1.540,25	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 313,74	R\$ 10.985,39	R\$ 11.299,13	
Locação de imóveis			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	

Locações diversas			R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.631,36	R\$ 134,31	R\$ 2.765,67	
Combustível			R\$ 1.853,56	R\$ 1.853,56	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 11,37	R\$ 11,37	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 53.958,60	R\$ 65.571,08	R\$ 119.529,68	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 SEGUINTEs, 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\$ 319.074,36
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 119.529,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 199.544,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 199.544,68

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

Boituva, 02 de outubro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.07
08:05:21 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº 29
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S. P.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010822175105011
01/10/2025 08:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75528-1 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 09 / 2025

Nº 30
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.117	21,67 D	
01/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.101	1.166,53 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.188,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	7.000,00 D	
				03/09 12:36 HECLA LOCACOES LTDA			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.107	50.606,29 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.606,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	51.131.364.323.862	1.800,00 C	
				05/09 11:31 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	295,22 D	
				05/09 11:31 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.800,00 D	
				05/09 11:31 TATIANE DA SILVA ANTUNES P			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	800,00 D	
				05/09 11:31 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	3.200,00 D	
				05/09 11:31 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.295,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.081,34 D	
				AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	2.000,00 D	
				08/09 13:37 PEREIRA MANUTENCOES EM GER			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.803	1.800,00 D	
				08/09 13:37 TATIANE DA SILVA ANTUNES P			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.804	715,27 D	
				08/09 13:41 REYLIMP			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.805	385,54 D	
				SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.982,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	420,75 D	
				CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR			

10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	360,00 D	
			SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA			
10/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.003	406,05 D	
			SABESP			
10/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.004	698,78 D	
			SABESP			
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.885,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	2.000,00 C	
			11/09 14:31 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	5.000,00 D	
			ZOOP BRASIL			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	714,14 D	
			11/09 14:27 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDA			
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.714,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.201	19,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.202	25,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	225,14 D	
			15/09 14:37 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUV			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	108,00 D	
			15/09 14:37 LAX INSUMED			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	110,84 D	
			15/09 14:37 LAX INSUMED			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.504	35,47 D	
			15/09 14:37 FARMACIA SANTA CRUZ BOITUV			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	313,74 D	
			15/09 14:50 DDNEW DEDETIZADORA E DESEN			
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	793,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	7.500,00 D	
			237 0084 21471543854 KANG RYE LEE			
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	1.000,00 D	
			BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	4.757,87 D	
			17/09 13:13 CEF MATRIZ			
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.757,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	2,01 C	
			18/09 11:08 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
18/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	1,56 C	
			18/09 11:08 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
18/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,57 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.210	3.112,84 D	

Nº 31

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D.

19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	21,84 D	
			19/09 12:36 FARMACIA SANTA CRUZ BOITU			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	890,41 D	
			19/09 12:36 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	134,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.904	18,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.905	29,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.906	20.716,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.907	404,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.328,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.201	772,22 D	
			AUTO POSTO PROVAZI LTDA			
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	772,22 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2025	1649	99015	870 Transferência recebida	551.649.000.130.034	143.289,40 C	
			23/09 15:40 PREFEITURA DE B - F DE A			
23/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.289,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.401	593,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	593,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/09/2025	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.032	7,80 C	
			29/09 15:21 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.901	267,80 D	
			WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT			
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	260,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Nº 32

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 171.858,98
Aplicações no mês:	R\$ 143.292,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 115.721,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 27,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 15,67
Rendimentos no mês:	R\$ 157,89
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 199.544,68

Nº 33
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Joqueline B B

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 171.751,92	R\$ 107,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 1.186,22	R\$ 2,55	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 1.188,20
03/09/2025	Resgate	R\$ 6.987,74	R\$ 15,81	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
04/09/2025	Resgate	R\$ 20.272,96	R\$ 46,99	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 20.309,38
04/09/2025	Resgate	R\$ 30.290,82	R\$ 16,70	R\$ 1,76	R\$ 8,85	R\$ 30.296,91
05/09/2025	Resgate	R\$ 4.294,21	R\$ 2,60	R\$ 0,29	R\$ 1,30	R\$ 4.295,22
08/09/2025	Resgate	R\$ 5.980,31	R\$ 3,95	R\$ 0,53	R\$ 1,58	R\$ 5.982,15
10/09/2025	Resgate	R\$ 1.884,82	R\$ 1,45	R\$ 0,22	R\$ 0,47	R\$ 1.885,58
11/09/2025	Resgate	R\$ 3.712,47	R\$ 3,07	R\$ 0,48	R\$ 0,92	R\$ 3.714,14
12/09/2025	Resgate	R\$ 45,51	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 45,54
15/09/2025	Resgate	R\$ 792,70	R\$ 0,74	R\$ 0,14	R\$ 0,11	R\$ 793,19
16/09/2025	Resgate	R\$ 7.494,97	R\$ 7,44	R\$ 1,45	R\$ 0,96	R\$ 7.500,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 5.753,66	R\$ 6,02	R\$ 1,21	R\$ 0,60	R\$ 5.757,87
18/09/2025	Aplicação	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,57
19/09/2025	Resgate	R\$ 25.306,41	R\$ 29,31	R\$ 6,39	R\$ 0,87	R\$ 25.328,46
22/09/2025	Resgate	R\$ 771,49	R\$ 0,93	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 772,22

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
EDNA BENEDITO APOCA TERRA

17 C.T.B.S. (nº série - UE)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
22/08/2025

25 Data do Aviso Prévio
26/08/2025

26 Data de Afastamento
26/08/2025

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\$ 21,67, 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 36

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P P

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDNA BENEDITO APOCA TERRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 21,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.472.085.4B3.4C1.E93

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 37
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173337912 Série C
Data de Emissão: 20/08/2025
Data de Apresentação: 25/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210056504021
Leitura Próximo Mês: 22/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	BOIBU032-00000226	31031557	700053343	11A0.8ED2.5EDE.4DF1.DE23.1970.F962.3A63

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R SOROCABA, 84
JD BELA VISTA
18550-000 BOITUVA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2029661901	AGO/2025	03/09/2025	1.166,53

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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904954844954												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	1.173,000	kWh	0,47297528	554,80	554,80	18,00	99,86	454,94	3,73	17,11	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	1.173,000	kWh	0,42003411	492,70	492,70	18,00	88,89	404,01	3,31	15,19	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				101,03	101,03	18,00	18,19	82,84	0,98	3,11	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.148,53							20 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				18,00							

Total Consolidado 1.166,53 1.148,53 206,74 541,79 7,72 36,41

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	1173 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUL	1378 33	Consumo kWh 0,37009000 0,32805000	20/08/2025 21/07/2025
JUN	1169 29		31031557 Ativa 53605 52432 1,00 1,173

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,14 TE R\$ -2,06

AVISO IMPORTANTE

Nº 38

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173337912 Série CCódDebAut-Banco
210056504021Total a Pagar (R\$)
1.166,53Data de Vencimento
03/09/2025

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

FARMAKISO
EDELMA EUSEBIO MORAIS ME
BAZAR BOM PASTORRUA BENEDITO ANTONIO DE CAMPOS 188 - RESIDENCIAL DE LORENZI
RUA JOAQUIM P ALMEIDA 218 - PQ STA RITA DE CASSIA
R. SAO JOAO 36 - CENTRO

836500000119 665301103313 634909730026 100565040217



Autenticação Mecânica

LANÇADO

ID 57857

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.03
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	83650000011-9 66530110331-3
	63490973002-6 10056504021-7
Data do pagamento	01/09/2025
Valor em Dinheiro	1.166,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.166,53

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C6.746.C61.3CD.02E

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 39

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Saica Boituva



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000102

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 14:37:38

Código de Verificação

F8IW-YKQC

20250901u21360115000167

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: SPE-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 01/08/25 até 31/08/25 (AGOSTO/2025).

Valor Total: R\$ 7.000,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

LANÇADO

ID-58269

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 40

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.O

Critique

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelina P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
09/09	AGJ	6:00	6:35	sess. Anjo vereduto e coche	13119	Elías
"	"	7:10	7:15	levar criança	"	"
"	"	7:35	10:55	buscar O. P. O. C. C.	"	"
"	"	11:10	11:29	levar criança	"	"
"	"	11:42	11:55	NO MATERN buscar Vergel, RD	"	"
"	"	11:08	11:15	buscar matern	"	"
"	"	12:19	12:49	matern Joaquim e O. P. O. C. C.	"	"
"	"	13:30	13:33	levar lauda ESMERALDA	"	"
"	"	13:39	14:30	A. S. M. V. C. O. ESK. T. O. K. I. O.	"	"
"	"	15:00	15:54	pegar sessi e checos	"	"
"	"	16:35	17:05	pegar Anjo e casaleir	"	"
"	"	17:30	17:35	doar roupa e novo munda	13191	Apastor carro
		17:58		TERMI NO	13200	Elías

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 42

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
10/09	06:40	07:05	Sest. Verzealho	132.213	cyber-lua	
10/09	07:25	07:40	CR25262.	132.219	cyber-lua	
10/09	08:45	09:04	MATELHO	132.222	cyber-lua	
10/09	09:15	09:22	U.P.A.	13.224	cyber-lua	
10/09	10:00	10:25	MATELHO/U.P.A	13.236	cyber-lua	
10/09	11:30	12:05	Sest. Verzealho	13.240	cyber-lua	
10/09	12:30	13:30	BETE SABUS	13.255	cyber-lua	
10/09	13:30	14:00	QUESTÃO	13.260	cyber-lua	
10/09	14:00	14:15	U.B.S.	13.285	cyber-lua	
10/09	14:40	15:35	MATELHO	13.293	cyber-lua	
10/09	16:15	16:40	BETE SABUS	13.301	cyber-lua	
10/09	16:55	17:37	COESER	13.795	cyber-lua	

Nº 43

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
11/9/25	AG	6:00	6:33	SOS! Anjo verificação de agenda	133 50	Elizias
"	"	7:10	7:20	culcar		
"	"	7:33	8:55	levar livria no fisioterapia ematológico		
"	"	9:18	10:38	buscar livria cae		
"	"	10:53	11:05	buscar caes cae e UPA		
"	"	11:20	11:33	buscar paciente em UPA levar MATERNO antes		
"	"	11:40	11:49	levar UPA e fazer proca na UPA		
"	"	12:25	12:30	buscar UPA D. bofe em 12:1		
"	"	13:38	13:40	levar Holoprimo pro Rosta e UPA degar e crescer		
"	"	13:56	14:30	Buscar UPA Aqua BRANCA elevar com orelhas		
"	"	14:40	14:50			
"	"	15:10	15:12	A SOR VI CO ESCAMPIO INSU MED. VBS CAIRTO e SOS!		
"	"	16:07	16:35	CASA Odoardo levar e fazer mais de CRECIL		
"	"	17:14	17:30	NOVO MUNDO e proca proca e proca proca		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 44

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S S

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
12/09	03:18	03:30 Roberta	13 439	clara	R0K3C48	SPH
12/09	06:40	07:09 Sesi - Augusto	13 442	clara	R0K3C48	//
12/09	07:20	07:40 CRESCER	13 449	clara	R0K3C48	//
12/09	12:40	13:13 auglo	13 438	clara	R0K3C48	//
12/09	13:30	13:42 CRESCER	13 464	clara	R0K3C48	//
12/09	15:00	15:35 Paga Passio	13 470	clara	R0K3C48	//
12/09	15:50	16:10 Sesi	13 487	clara	R0K3C48	//
12/09	16:50	17:05 CRESCER	13 489	clara	R0K3C48	//

O COM RECURSO DO
O DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 45

Nº 45

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDIÇÃO	PLACA	OBSERVAÇÃO
08/09	06:30	SESI Anápolis	13.021	Chapman		
08/09	07:05	CRASCE	13.023	Chapman		
08/09	07:20	CRASCE	13.025	Chapman		
08/09	10:50	CRASCE	13.045	Chapman		
08/09	11:55	VEZELINO	13.050	Chapman		
08/09	12:20	BETE Anápolis	13.060	Chapman		
08/09	13:25	CRASCE	13.074	Chapman		
08/09	14:45	BETE Anápolis	13.079	Chapman		
08/09	15:20	SESI/CRASCE	13.093	Chapman		
08/09	16:32	BETE Anápolis	13.119	Chapman		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 46

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
05/08/15	AG 06:00	escolas e creches	12887	Elis		
"	7:06 7:06	7:25 A RECEBER	"	"		
"	7:30	8:13 busão segue na pista	"	"		
"	9:14	9:30 U PA MFA TET-MO	"	"		
"	9:38	9:59 A SAER: CO ESCOLARES	"	"		
ATG	10:20	10:23 busão mata-mo	"	"		
"	10:33	10:52 busão segue na pista	"	"		
ATG	11:08	12:30 levar para o novo mundo	"	"		
"	13:36	13:45 KAO CIDADÃO	"	"		
"	14:00	14:25 A SEAC: CO do executivo	"	"		
"	15:36	16:05 Busão UPA	"	"		
"	16:11	16:25 A SEAR: CO do executivo	"	"		
"	16:58	17:12 Farmácia	"	"		
17/11/17	10:28	Rua do novo	12997	Elis		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 74

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline D. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
04/09	06:40	SESI. Vêrce	12781	clka cu		
04/09	07:05	DAVID	12782	clka cu		
04/09	08:00	CESECE	12790	clka cu		
04/09	09:00	C.A.E.E	12798	clka cu		
04/09	10:17	CESECE	12808	clka cu		
04/09	11:00	CAEC	12814	clka cu		
04/09	11:20	MTECUB	12819	clka cu		
04/09	12:05	U.B.S. DE LORENA	12840	clka cu		
04/09	14:20	U.P.A.	12860	clka cu		
04/09	15:00	UPA.	12863	clka cu		
04/09	15:55	SESA	12873	clka cu		
04/09	17:15	ESAS	12882	clka cu		

FAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 48

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

carito

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Jaqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO	
15/9	ATG	6:00	6:35	escola e creches de	13522	Cláris	RUK 3048
"	"	7:35	10:35	UPA GUARABRANCA e Pagar Crescer			
"	"	"	"	busca voluntária			
"	"	11:05	11:55	levar para teste			
"	"	12:05	12:39	Busca ANSIO plane creche			
"	"	13:19	13:30	Levar Dominik			
"	"	13:35	13:40	Levar medicação na creche			
"	"	13:52	14:10	A serviço e escrito			
"	"	14:36	14:58	UPA			
"	"	15:04	15:47	Parque SESI e creches			
"	"	16:40	16:49	MATERNO			
"	"	17:00	17:05	UPA MATERNIDADE João Paulo e UPA VILIP			
"	"	18:19			13606	Cláris	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

Nº 50

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 50

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
16/09	06:30	07:04	SESI/Verc	13.619	clayton cru	
16/09	07:09	07:13	COEche	13.621	clayton cru	
16/09	07:20	07:30	CAESSER	13.624	clayton cru	
16/09	10:50	11:05	CAESSER	13.632	clayton cru	
16/09	11:30	11:50	RYAN/Médico	13.639	clayton cru	
16/09	12:30	13:30	BETE SANCH	13.663	clayton cru	
16/09	13:50		14:00 SANCH	13.663	clayton cru	
16/09	14:55	15:15	BETE SANCH	13.671	clayton cru	
16/09	15:34	16:20	SESI	13.701	clayton cru	
16/09	16:20	16:30	COEche	13.717	clayton cru	
16/09	16:30	17:40	COEche	13.723	clayton cru	
16/09						

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 51

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

Nº 52

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Signature: *Suzanne P. P.*

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDIÇÃO	PLACA	OBSERVAÇÃO		
17/09	Ag	6:00	6:45	escolas e escolas	13 723	Diário	Ruk 3 c 48	24/PROCA 2 9/PAARISA
"	"	7:10	7:12	CRêches	"	"	"	"
"	"	7:20	7:25	CRêches	"	"	"	"
"	"	7:35 9:07	8:55	levar LIVIA CA EMOTIVO	"	"	"	"
"	"	9:07	9:10	A serviço escolar	"	"	"	"
"	"	9:37	10:00	Busca LIVIA MATEMO	"	"	"	"
"	"	10:20	10:32	A serviço escolar	"	"	"	"
"	"	10:59	11:00	Busca LIVIA	"	"	"	"
"	"	11:09	11:20	"verdadeiro	"	"	"	"
"	"	11:55	12:54	NOLOMUDO	"	"	"	"
"	"	13:06	13:25	levar CRêches e Paga ANGIO	"	"	"	"
"	"	13:30	13:31	MATEMO	"	"	"	"
"	"	13:41	13:50	GINASIO e Acanto MAROLHA	"	"	"	"
"	"	14:53	13:46	Busca GINASIO GOI	13818	Pesso	P/20 Via do Dia	"
"	"	13:35						

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Roula TRAZERA
DIREITA
Aos 14h40
em 17/8

**Rota do
carro**

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
17/9	PJC 16:18	16:25 Ruínas e estrada	13818	RUK	3C 48	2º VIAJADA
"	16:45	busão		"	"	"
"	16:56	16:46 busão		"	"	"
"	17:47	Busta Betô		"	"	"
"	18:05	50 Buñi		"	"	"
AJG-		takmmb	13829			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 53

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Laqueline P. P

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
18-09	12:20	14:00	Bate S. Angola	13.883	dyt	
18-09	14:36	15:00	C.A.P.S	13.889	cyh	
18-09	15:30	16:40	SEST	13.900	cyh	
18-09	16:40	17:15	Checke	13.912	cyh	
18-09	17:15		BATE S.	13.919	dyt	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 54

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
18-09	06:30	07:00	SISI/Angéla	13.848	elphon	
18-09	07:00	07:15	creche	13.852	elphon	
18-09	07:15	07:20	creche	13.856	elphon	
18-09	09:00	09:20	C.A.E.E	13.858	elphon	
18-09	10:30	11:00	C.A.E.E	13.861	elphon	
18-09	11:50	12:10	Verdeiro	13.869	elphon	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 55

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
19/8/25	6:00	escolas e meches	13919	Elis	RUK3C 48	
AG	7:15	7:20	ruelcer	"	"	
"	7:30	8:15	Destino LINS	13936	Elis	Abastecido 19/09/18:20
LINS	11:56	13:30	Destino Batuta	14248		Saída
Batuta A	17:12		14561			Abastecido 19/09/17:12
AG	17:24	17:50	busca MUNDO			
18:08						

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

**Rota do
carro**

Nº 57

Jaqueline D. D.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
28/9	AJG	Areche CAENA	15355	Alia	RUKC348	2ª Vta
"	"	Sesi, CAENA UPA LAORA	"			
"	"	17:30 13:25 JOÃO PASTEC BETH. SARUBI	"			
"	"	18:30 18:10 termina BO TURNO				
			15375	Alia	"	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 58

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO	
29/9/25	AJG	6:00	6:30	escolas e creches	15271	Olivia	RUK 3C 48
"	"	7:21	7:35	CRESCER	"	"	"
"	"	7:45	9:55	A SERRA: 2º do ESCALITONDO	"	"	"
"	"	10:07	10:27	UBS	"	"	"
"	"	10:45	10:55	busca 2ª CRESCER	"	"	"
"	"	11:07	11:22	busca UBS 2ª LORENZI	"	"	"
"	"	11:45	11:55	busca 2ª LORENZI	"	"	"
"	"	12:05	12:48	Novo Mundo	"	"	"
"	"	13:36	13:38	Sobrep	"	"	"
"	"	13:50	13:55	Leva sobria	"	"	"
"	"	14:04	14:05	Para cidades	"	"	"
"	"	14:27	14:35	Acesso ao edifício	"	"	"
AJG	15:35	15:40					

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 59

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Laqueline S. S.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
	06:30 - 07:00	SESI/Vence.	15.387	Ag. n	RUIK 3048	
24-09	07:00 - 07:20	Creche	15.390	clm -		
24-09	07:20 - 07:35	Creche	15.393	clm		
24-09	09:00 - 12:40	Sorocaba	15.501	clm		
24-09	12:40 - 13:10	Escolas	15.520	clm		
24-09	13:30 - 14:50	Escritório	15.535	clm		
24-09	15:50 - 16:21	Creche	15.545	clm		
24-09	16:26 - 17:15	Creche	15.540	clm		
24-09	17:00 - 17:20	Creche	15.554	clm		
24-09	17:20 - 18:05	Escolas	15.564	clm		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 60

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P

Catito

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

№ 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
25/9	AJG	11:35	11:35	15586	Chloris	RUK 3C 48
"	"	11:40	11:56	buscon ousoa		
"	"	12:10	12:15	05051		
"	"	12:32	12:45	✓ CRISCOX RINEI ONA DOS AJG		
"	"	13:30	13:40	Beth SDRUBI Cecor 3005 Postu Angelo Macellaro		
"	"	13:55	14:42	buscon LIMA VPA AGUAPRACA		
"	"	14:52	15:50	CA PS		
"	"	16:31	16:32	buscon LAPS		
"	"	16:59	17:00	jei aprovatorio Regm cu ches		
"	"	17:10	17:20	A servico exclusivo no mercado		
"	"	17:58	17:58	buscon Joao Pastrre Beth SARUBi		
"	"	17:58	17:58	termi no do turno		
"	"	17:58	17:58	15662	Chloris	
"	"	17:58	17:58	15662	Chloris	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

2ª VIA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 62

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
26-09	06:38	07:00	Av. 10 - Verac.	15.670	cyh	20K3C48
26-09	07:00	07:18	CRACHE	15.673	cyh	
26-09	07:00	07:18	CRACHE	15.673	cyh	
26-09	07:20	07:30	CRACHE	15.675	cyh	
26-09	07:40	08:50	Materão	15.678	cyh	
26-09	08:40	09:30	SESI	15.689	cyh	
26-09	09:30	10:40	escritório	15.693	cyh	
26-09	11:00	11:10	CRACHE	15.699	cyh	
26-09	12:00	12:10	Verac	15.705	cyh	
26-09	13:00	13:30	escolas	15.730	cyh	
26-09	14:00	14:40	matrão	15.733	cyh	
26-09	15:00	15:14	Centro Especial	15.736	cyh	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 63

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

**Rota do
carro**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Jaqueline S. P.

085ERVAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Jaqueline S. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDIÇÃO	PLACA	OBSERVAÇÃO
27/08	06:30	SEST. ANGLÓ	12.130	chegar em		SPIN
27/08	07:05	CRECHE	12.147	chegar Cruz		SPIN
27/08	08:33	CRESCER	12.154	chegar Cruz		SPIN
27/08	09:00	MATERNO	12.157	chegar Cruz		SPIN
27/08	11:00	CRESCER	12.159	chegar em		SPIN
27/08	11:20	SEST/MECE	12.172	chegar Cruz		SPIN
27/08	12:40	Bete Smolki	12.201	chegar em		SPIN
27/08	13:22	CRESCER	12.202	chegar em		SPIN
27/08	14:00	P. Cidália	12.210	chegar em		SPIN
27/08	16:15	CRECHE/REDAÇÃO	12.218	chegar em		SPIN
27/08	17:30	Bete Smolki	12.230	chegar em		SPIN

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 66

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
29/08	06:30	07:10 SEST. ANIL	12.331	cylla cruiz		
29/08	07:10	07:23 Cresche	12.333	cylla cruiz		
29/08	07:25	07:38 Crescece	12.336	cylla cruiz		
29/08	08:00	08:50 CILMAR/DANI	12.340	cylla cruiz		
29/08	11:00	11:15 Crescece	12.356	cylla cruiz		
29/08	11:55	12:10 Vaguelim	12.360	cylla cruiz		
29/08	12:30	13:13 B. SARDY/PIRAÍ	12.376	cylla cruiz		
29/08	13:15	13:22 Crescece	12.379	cylla cruiz		
29/08	14:10	14:40 P. CIDADA	12.387	cylla cruiz		
29/08	15:50	16:15 SEST	12.401	cylla cruiz		
29/08	16:30	17:30 Cresche	12.406	cylla cruiz		
29/08	17:30	18:10 J. MARC/BETE	12.425	cylla cruiz		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 67

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

Rota do carro

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Jaqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
03/09	196	6:00	6:30	Estados e curula	129 48	Alas
"	"	7:30	7:35	Pres. LOP e turma DBS	"	"
"	"	8:00	11:00	busca creche	"	"
"	"	11:10	11:30	o serviço de trânsito	"	"
"	"	12:05	12:35	Leve o novo do gen. parte de volta ao trabalho	"	"
"	"	13:15	13:35	creche	"	"
"	"	13:45	13:48	busca bolie creches	"	"
"	"	16:40	17:00	creche	"	"
"	"	17:50	17:30	busca do novo do trabalho	"	"
"	"	18:00	18:08	"	"	"
"	"	18:00	18:08	"	"	"

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 69

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
02/09	06:30	SEST. ANGLÔ	12.539	elyton car		
02/09	07:00	creche	12.541	elyton car		
02/09	07:20	07:30 CRESCER	12.544	elyton car		
02/09	08:40	09:00 CILUMA	12.549	elyton car		
02/09	08:34 10:40	CILUMA	12.556	elyton car		
02/09	11:00	11:10 CRESCER	12.558	elyton car		
02/09	11:55	12:05 VERACLUO	12.562	elyton car		
02/09	12:30	13:20 U. R. G. R. D. M.	12.580	elyton car		
02/09	13:20	14:15 CRESCER	12.589	elyton car		
02/09	15:00	15:55 CILUMA/D. M.	12.599	elyton car		
02/09	16:00	17:00 Sesi/cresona	12.608	elyton car		
02/09	17:00	creche/estada	12.642	elyton car		

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 70

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

Rota do carro

DATA	LOCAL DE SAÍDA	DESTINO	KM	CONDUTOR	PLACA	OBSERVAÇÃO
28/08	ATG	6:00	6:30	adru e cruchas 12.230 km	Chas	
"	"	7:20	7:30	cruchas Duque	"	
"	"	7:35	8:20	À serviço escalatório	"	
"	"	8:20	8:50	levar CAF, medicações	"	
"	"	10:00	10:05	bussas materno	"	
"	"	10:10	10:57	bussas creche	"	
"	"	11:08	11:10	bussas livia	"	
"	ATG	11:21	11:30	bussas Vivaldo	"	
"	"	12:00	12:45	escalas bussas Aníto		
"	"	13:30	13:35	AVES PER		
"	"	13:40	15:15	UPA 2.ª via		
"	"	15:05	15:45	Sesi, creches, beta, recre	12318	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 77

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Jaqueline S. S.

18:15 termino

Chas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250903153347319417823
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/09/2025 - 12:36:14

PAGO PARA: Hecla Locacoes Ltda
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 0000000000000737879
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: 03/09/2025 - 12:36:15

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 2.A2E.37D.55E.A26.90D

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 72

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

Relação de Totais Líquidos Pág: 1				
Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025 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 2649 CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS 3249 CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ 2810 DAIANE REGINA VICENTIN 2633 DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2650 DENISE BASTOS MACHADO 2766 ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO 2632 ELIELTON WILLIANS SANQUETA 2688 ELIZABETH AZEVEDO NUNES 2645 FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA 2782 FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES 2808 HAWANATU ROY KAMARA 2640 IDALINA APARECIDA DOS SANTOS 2658 JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS 2654 JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA 2651 JOSINETE GOMES DA SILVA 2807 KEILA SIMAO GONCALVES 2644 MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA 2639 RENATA DE ARAUJO MACHADO 2648 ROBERTA DO NASCIMENTO 2811 STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ 3047 TAILINE ARIELI TEIXEIRA 3317 THIAGO DA SILVA OLIVEIRA 3250 TIAGO AVELINO FERREIRA 2687 WESLEY MEDEIROS SOUZA				
			31/08/2025	1.496,91
			31/08/2025	4.241,03
			31/08/2025	1.730,44
			31/08/2025	1.652,20
			31/08/2025	2.297,77
			31/08/2025	1.411,27
			31/08/2025	1.730,44
			31/08/2025	3.162,27
			31/08/2025	1.976,85
			31/08/2025	2.047,14
			31/08/2025	1.652,20
			31/08/2025	1.772,57
			31/08/2025	2.080,00
			31/08/2025	1.587,20
			31/08/2025	1.642,57
			31/08/2025	2.047,14
			31/08/2025	1.962,14
			31/08/2025	2.080,00
			31/08/2025	2.080,00
			31/08/2025	1.587,20
			31/08/2025	1.847,20
			31/08/2025	2.024,77
			31/08/2025	1.430,76
			31/08/2025	1.915,73
			31/08/2025	3.150,49
Total:				50.606,29
Total dos Deptos:				50.606,29

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01/2025

Nº 73

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 Jacqueline S.O.

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:21:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:1					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
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: 19/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	5,00	286,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,79
4 Salário Família	1,00	65,00	39 Faltas (Dias)	1,00	57,31
220 Salário Afast Pago Empregador	25,00	1.432,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
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:	1.784,16	Descontos:	287,25	Liquido:	1.496,91
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	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: 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
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	18,00	1.031,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00	218 Empréstimo e Consignado		240,93
220 Salário Afast Pago Empregador	12,00	687,66			
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:	372,88	Liquido:	1.411,27
Cód: 3367	Nome: EDNA BENEDITO APOCA TERRA		Função: AJUDANTE GERAL		Dep. IR: 2
Admissão: 22/08/2025	Situação: Pedido de Demissão		Data: 26/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 24

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.O.

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:21:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
4 Salário Família	5,00	21,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	20,49
14 Crédito Estouro de Salário		430,49	73 Liquido de Rescisão		21,67
57 Saldo de Salário	5,00	273,33	110 Artigo 480 CLT	12,50	683,33
Base INSS Empresa:	273,33	Base INSS Funcionário:	273,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	273,33	F.G.T.S.:	21,87
Base I.R.R.F.:	273,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	725,49	Descontos:	725,49	Liquido:	0,00
Cód: 2766		Nome: ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO		Função: Motorista	Dep. IR: 0
Admissão: 13/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.876,55
1 Salário	30,00	1.876,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,11
Base INSS Empresa:	1.876,55	Base INSS Funcionário:	1.876,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,55	F.G.T.S.:	150,12
Base I.R.R.F.:	1.876,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.876,55	Descontos:	146,11	Liquido:	1.730,44
Cód: 2632		Nome: ELIELTON WILLIANS SANQUETA		Função: Psicologo(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.505,00
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,73
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	693,18		
Proventos:	3.505,00	Descontos:	342,73	Liquido:	3.162,27
Cód: 2688		Nome: ELIZABETH AZEVEDO NUNES		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 19/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,69
152 DSR Adicional Noturno		90,26	109 Desc. Vale Transporte	6,00	103,15
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
Base INSS Empresa:	2.260,69	Base INSS Funcionário:	2.260,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.260,69	F.G.T.S.:	180,86
Base I.R.R.F.:	2.260,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.260,69	Descontos:	283,84	Liquido:	1.976,85
Cód: 3353		Nome: FABIOLA MARIA DA CONCEICAO		Função: AJUDANTE GERAL	Dep. IR: 1
Admissão: 13/08/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 15/08/2025	Ocorrência: 1
4 Salário Família	3,00	6,50	39 Faltas (Dias)	2,00	109,33
14 Crédito Estouro de Salário		687,43	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,10
57 Saldo de Salário	3,00	164,00	73 Liquido de Rescisão		6,50
			110 Artigo 480 CLT	13,50	738,00
Base INSS Empresa:	54,67	Base INSS Funcionário:	54,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	54,67	F.G.T.S.:	4,37
Base I.R.R.F.:	54,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	857,93	Descontos:	857,93	Liquido:	0,00
Cód: 2645		Nome: FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA		Função: CUIDADOR SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,44
152 DSR Adicional Noturno		84,24			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	421,19			
Base INSS Empresa:	2.224,58	Base INSS Funcionário:	2.224,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.224,58	F.G.T.S.:	177,97
Base I.R.R.F.:	2.224,58	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.224,58	Descontos:	177,44	Liquido:	2.047,14

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 75

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:21:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2782	Nome: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 14/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.719,15
1 Salário	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.719,15	Base INSS Funcionário:	1.719,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,15	F.G.T.S.:	137,53
Base I.R.R.F.:	1.719,15	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.784,15	Descontos:	131,95	Líquido:	1.652,20
Cód: 2808	Nome: HAWANATU ROY KAMARA		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 3
Admissão: 19/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,43
4 Salário Família	2,00	130,00			
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:	706,20		
Proventos:	1.910,00	Descontos:	137,43	Líquido:	1.772,57
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	180,69
152 DSR Adicional Noturno		90,26			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	451,28			
Base INSS Empresa:	2.260,69	Base INSS Funcionário:	2.260,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.260,69	F.G.T.S.:	180,86
Base I.R.R.F.:	2.260,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.260,69	Descontos:	180,69	Líquido:	2.080,00
Cód: 2658	Nome: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS		Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.719,15
1 Salário	16,00	916,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	802,27			
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: 3248	Nome: JESSICA DE SOUZA MENDES		Função: AJUDANTE GERAL		Dep. IR: 1
Admissão: 10/07/2025	Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00
4 Salário Família	1,00	2,17	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,10
57 Saldo de Salário	1,00	54,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,25
59 13º Salário Proporcional	1,00	136,67	73 Líquido de Rescisão		170,06
61 Férias Proporcionais	1,00	136,67	110 Artigo 480 CLT	3,50	191,33
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		45,56			
Base INSS Empresa:	191,34	Base INSS Funcionário:	54,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	136,67
Base F.G.T.S. 13o.:	136,67	Base F.G.T.S.:	54,67	F.G.T.S.:	15,30
Base I.R.R.F.:	54,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	375,74	Descontos:	375,74	Líquido:	0,00
Cód: 2654	Nome: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.780,00
1 Salário	30,00	1.780,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,43
Base INSS Empresa:	1.780,00	Base INSS Funcionário:	1.780,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.780,00	F.G.T.S.:	142,40
Base I.R.R.F.:	1.780,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.780,00	Descontos:	137,43	Líquido:	1.642,57

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 76

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento					27/08/2025 15:21:24				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:4				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
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	177,44		
152 DSR Adicional Noturno			84,24						
1083 Adicional Noturno 45%		98,00	421,19						
Base INSS Empresa:		2.224,58	Base INSS Funcionário:		2.224,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.224,58	F.G.T.S.:		177,97	
Base I.R.R.F.:		2.224,58	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.224,58	Descontos:		177,44	Liquido:		2.047,14	
Cód: 2636		Nome: JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS			Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Demissão sem justa causa			Data:09/08/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.780,00
57 Saldo de Salário		9,00	534,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	40,05		
59 13º Salário Proporcional		7,00	1.038,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	77,87		
61 Férias Proporcionais		7,00	1.038,33	73 Liquido de Rescisão			2.838,85		
65 Multa FGTS 40% / 20%		50,32	0,00						
222 1/3 Férias Propor Idenizadas			346,11						
Base INSS Empresa:		1.572,33	Base INSS Funcionário:		534,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		1.038,33	
Base F.G.T.S. 13o.:		1.038,33	Base F.G.T.S.:		534,00	F.G.T.S.:		125,79	
Base I.R.R.F.:		534,00	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.956,77	Descontos:		2.956,77	Liquido:		0,00	
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	169,03		
152 DSR Adicional Noturno			78,22	39 Faltas (Dias)		1,00	57,31		
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	391,11						
Base INSS Empresa:		2.131,17	Base INSS Funcionário:		2.131,17	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.131,17	F.G.T.S.:		170,49	
Base I.R.R.F.:		2.131,17	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.188,48	Descontos:		226,34	Liquido:		1.962,14	
Cód: 3365		Nome: KELLI ADRIANA MARTINS AFFONSO			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/08/2025		Situação: Pedido de Demissão			Data:11/08/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.780,00
14 Crédito Estouro de Salário			44,49	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	44,49		
57 Saldo de Salário		10,00	593,33	110 Artigo 480 CLT		10,00	593,33		
Base INSS Empresa:		593,33	Base INSS Funcionário:		593,33	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		593,33	F.G.T.S.:		47,47	
Base I.R.R.F.:		593,33	Deduções:		607,20				
Proventos:		637,82	Descontos:		637,82	Liquido:		0,00	
Cód: 2644		Nome: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA			Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 0		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15		
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	180,69		
152 DSR Adicional Noturno			90,26						
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	451,28						
Base INSS Empresa:		2.260,69	Base INSS Funcionário:		2.260,69	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.260,69	F.G.T.S.:		180,86	
Base I.R.R.F.:		2.260,69	Deduções:		607,20				
Proventos:		2.260,69	Descontos:		180,69	Liquido:		2.080,00	
Cód: 2639		Nome: RENATA DE ARAUJO MACHADO			Função: CUIDADOR SOCIAL		Dep. IR: 2		
Admissão: 16/01/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.719,15		
1 Salário		30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	180,69		
152 DSR Adicional Noturno			90,26						
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	451,28						

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 77

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 78

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:21:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.260,69	Base INSS Funcionário:	2.260,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.260,69	F.G.T.S.:	180,86
Base I.R.R.F.:	2.260,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.260,69	Descontos:	180,69	Líquido:	2.080,00
Cód: 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: Demissão sem justa causa		Data: 01/08/2025 Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
57 Saldo de Salário	1,00	57,31	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,29
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.210,93	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	90,81
61 Férias Proporcionais	7,00	1.210,93	73 Líquido de Rescisão		2.787,71
65 Multa FGTS 40% / 20%	40,58	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		403,64			
Base INSS Empresa:	1.268,24	Base INSS Funcionário:	57,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.210,93
Base F.G.T.S. 13o.:	1.210,93	Base F.G.T.S.:	57,31	F.G.T.S.:	101,45
Base I.R.R.F.:	57,31	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.882,81	Descontos:	2.882,81	Líquido:	0,00
Cód: 2811 Nome: STEFANI DA SILVA MENDONÇA 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: 3317 Nome: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA Função: CUIDADOR SOCIAL Dep. IR: 0					
Admissão: 04/08/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.719,15
1 Salário	27,00	1.547,24	11 INSS Sobre Salário	9,00	116,48
Base INSS Empresa:	1.547,24	Base INSS Funcionário:	1.547,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.547,24	F.G.T.S.:	123,78
Base I.R.R.F.:	1.547,24	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.547,24	Descontos:	116,48	Líquido:	1.430,76
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	30,00	1.719,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,44
152 DSR Adicional Noturno		60,17			
1083 Adicional Noturno 45%	70,00	300,85			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 29

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.B.

Folha de Pagamento

27/08/2025 15:21:24

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

Base INSS Empresa:	2.080,17	Base INSS Funcionário:	2.080,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.080,17	F.G.T.S.:	166,41
Base I.R.R.F.:	2.080,17	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.080,17	Descontos:	164,44	Líquido:	1.915,73

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 80

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
Agosto/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	5,00	286,53	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	25,00	1.432,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,79
39	Faltas (Dias)	1,00		57,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,16	287,25
					Total Liquido ->	1.496,91
Salario 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
Agosto/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	5,00	286,53	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	25,00	1.432,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,79
39	Faltas (Dias)	1,00		57,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,16	287,25
					Total Liquido ->	1.496,91
Salario 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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 81
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.004-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.496,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7ED.856.B91.A10.B84

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 82

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
Agosto/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
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 83
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1549-0 - SAPOPEMBA SP
CONTA: 28.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.241,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7EB.4DD.8E6.D09.E70

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 84

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
Agosto/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	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
Agosto/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	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 85
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.949.A7D.857.C09.970

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 86

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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2810	DAIANE REGINA VICENTIN 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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2810	DAIANE REGINA VICENTIN 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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 87
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.43F.8FB.C5B.989.9A5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 88

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline R. D.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 89
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.970-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3CD.CDD.454.E74.4D9

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 90
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2650	DENISE BASTOS MACHADO	515305			43	0	0	1
CUIDADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.031,49	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	687,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
218	Empréstimo eConsignado			240,93

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.784,15					372,88	
Total Liquido -->					1.411,27	
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2650	DENISE BASTOS MACHADO	515305			43	0	0	1
CUIDADOR SOCIAL								
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.031,49	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	687,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95
218	Empréstimo eConsignado			240,93

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.784,15					372,88	
Total Liquido -->					1.411,27	
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 91
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BASTOS MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.964-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.411,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.45A.32B.905.DB1.83B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 92
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. P.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

Nº 93

AGG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P.O.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D1.958.15C.72F.F61

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 94
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 Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2632	ELIELTON WILLIANS SANQUETA PSICOLOGO(A)	251510			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIELTON WILLIANS SANQUETA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 56.172-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.162,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0A2.B6E.7F5.636.5F2

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.260,69	283,84
				Total Liquido -->	1.976,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		90,26	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	451,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		103,15

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 97
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline B. B.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.260,69	283,84
				Total Liquido -->	1.976,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	2.260,69	2.260,69	180,86	2.260,69	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH AZEVEDO NUNES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.019-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.276.6BB.2A8.E37.C53

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 98
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O.

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 99
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.O.

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.047,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A67.7C2.05F.43A.D2F

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
Agosto/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
Agosto/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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 61
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.253-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.515.D54.546.DF5.EC7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 102

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. S.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.910,00	137,43
					Total Liquido -->	1.772,57
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2808	HAWANATU ROY KAMARA COZINHEIRA	513205			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,43

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.910,00	137,43
					Total Liquido -->	1.772,57
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 103
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S S

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAWANATU ROY KAMARA
CP: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.409-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C9.CD2.3F8.6B9.06D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 104
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2640	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 105
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jacqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IDALINA APARECIDA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1015 - BOMFIM SP
 CONTA: 57.962-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.726.08B.5E8.6B5.583

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 206

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
Agosto/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	16,00	916,88	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	802,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	16,00	916,88	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	802,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 107
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.007-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.07E.AAD.121.5F8.0F5

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 308

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
Agosto/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
Agosto/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 109
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B.O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERRE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1049-7 BOITUVA SP
CONTA: 57.990-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.642,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.70D.E76.FA0.5F5.4F7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 110

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 Agosto/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		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		84,24	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	421,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,44

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 111
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. P.

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSINETE GOMES DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.977-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.047,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7EC.1B7.AF9.813.339

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 112
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 Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2807	KEILA SIMAO GONCALVES CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		78,22	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,03
39	Faltas (Dias)	1,00		57,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.188,48	226,34
					Total Liquido -->	1.962,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.131,17	2.131,17	170,49	2.131,17	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.719,15	
152	DSR Adicional Noturno		78,22	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	391,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,03
39	Faltas (Dias)	1,00		57,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.188,48	226,34
					Total Liquido -->	1.962,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.131,17	2.131,17	170,49	2.131,17	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 113
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA SIMAO GONCALVES

CEP: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.303-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.962,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.06C.92D.775.9C3.F9C

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 114

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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2644	MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto	Descrição							
43	BOITUVA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 115
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Saqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA R
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.003-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.382.0A5.725.28E.D0B

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 116
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. D.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 117
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DE ARAUJO MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 57.981-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.020.999.D8B.A21.646

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 118

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

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

					Total Vencimentos 1.719,15	Total Descontos 131,95
					Total Liquido -->	1.587,20
Salario Base 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 Agosto/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2648	ROBERTA DO NASCIMENTO CUIDADOR SOCIAL		515305			43	0	0	1
Depto	Descrição								
43	BOITUVA								

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

					Total Vencimentos 1.719,15	Total Descontos 131,95
					Total Liquido -->	1.587,20
Salario Base 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 119
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA DO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.122-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C99.032.5E4.091.4F1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 120
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 Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ 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	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 Agosto/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2811	STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ 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	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,95

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 121
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline S.D.

				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DA SILVA MENDONCA FERR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 58.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.847,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9E1.7AA.268.ECB.49D

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 122
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.

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

SORÓCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 123

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D53.0F0.5CF.85A.EB7

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 124
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 Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3317	THIAGO DA SILVA OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.547,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.547,24	116,48
				Total Liquido -->	1.430,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.547,24	1.547,24	123,78	1.547,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3317	THIAGO DA SILVA OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	515305			43	0	0	1
Depto Descrição								
43 BOITUVA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.547,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.547,24	116,48
				Total Liquido -->	1.430,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.719,15	1.547,24	1.547,24	123,78	1.547,24	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP

CONTA: 59.298-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.430,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D0E.E93.B39.271.810

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 126

AJC - 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 Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA 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%	70,00	300,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.080,17	164,44
					Total Liquido -->	1.915,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.080,17	2.080,17	166,41	2.080,17	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3250	TIAGO AVELINO FERREIRA 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%	70,00	300,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,44

Nº 127

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.080,17	164,44
					Total Liquido -->	1.915,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.719,15	2.080,17	2.080,17	166,41	2.080,17	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:32
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.915,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E17.8F9.E5E.31E.AC8

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 128
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
Agosto/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
Agosto/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 129
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. 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
02/09/2025 15:18:19

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
1242 / U

Código de Verificação
PHwwacWf6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 42,31 Federal e R\$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

SAICA BOITUVA - n° 01/2025

Líquido à Pagar R\$ 295,22

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
314,54	0,00	0,00	314,54		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,71	2,04	9,43	0,00	3,14	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
314,54	19,32	0,00	295,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

N° 131

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B.O.

LANÇADO

ID-58539

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905142155667081426
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$295,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 11:31:35

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:31:35

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: A.27C.F09.9A3.97E.BD2

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 132
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.O.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 16:04:42

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
28 / U

Código de Verificação
eukbtNizL

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

o com recursos do Termo de Colaboração nº 01/2025 - serviços jurídicos SAICA Boituva - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

BOITUVA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

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:

Nº 133

Regra especial:

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

LANÇADO
ID-58489

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

AGOSTO 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 agosto 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:

Nº 134

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saqueline P. P.

- Envio de relatórios em ação judicial;
- Elaboração de parecer/defesa judicial em ação envolvendo direitos de menor acolhido(a);
- Protocolo de requerimento administrativo junto a Previdência Social para recebimento de benefício em atraso (não sacado a tempo em razão de troca de curador) de menor acolhido(a);
- 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;
- Acompanhamento de processos judiciais e administrativos;
- Participação em reuniões técnicas, quando demandado;

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

- Atendimentos individualizados, com foco na garantia de direitos e planejamento de desligamento responsável.

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

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, 01 de setembro de 2025.

TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653091883

Assinado de forma digital por
TATIANE DA SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.09.01 16:24:10
-03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
OAB/SP 374.555

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 135

AJC - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250908161851809002723
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/09/2025 - 13:37:20

=====

PAGO PARA: Tatiane da Silva Antunes Pereira Soc
CNPJ: 60.201.426/0001-35
CHAVE PIX: 313cea73-4ebf-4971-9950-ad617bf05cfd
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090 - CONTA: 12920000005745252282
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: 08/09/2025 - 13:37:21

=====

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 4.0ED.7DE.413.9AD.B82

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 12:38:14

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000393	01/09/2025 12:38:11	G0K9PYT6F	000000393	01/09/2025	-

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: **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 01/08/2025 A 31/08/2025, 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 137

ID-58337

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B. B.



Indaiatuba, 01 de setembro 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 01/08/2025 a 31/08/2025, 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 138

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.



Rotina Departamento Pessoal:

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

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

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

- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 139

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.O.



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

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

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

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.09.01 14:21:43 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 240

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905142305171885893
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 05/09/2025 - 11:31:35

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: 05/09/2025 - 11:31:37

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 4.E2C.62D.DAF.5C2.68E

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 242

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 01/09/2025 19:09:25
Competência da NFS-e 09/2025
Número / Série 296 / U

Código de Verificação
I0Le2IkZV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: 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 01/08 A 31/08/2025,
PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
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° 142

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. O.

LANÇADO

1D-58307

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

No período em referência, foi realizada a prestação de contas do projeto junto à Secretaria competente, contemplando todas as etapas necessárias para garantir clareza, organização e transparência na aplicação dos recursos.

Inicialmente, procedeu-se à análise e à organização dos documentos comprobatórios das despesas, assegurando que cada gasto estivesse devidamente registrado e compatível com o objeto do projeto. Essa etapa é essencial para comprovar a correta utilização dos recursos e reforçar a credibilidade da instituição perante os órgãos de controle.

Em seguida, foi realizada a conciliação bancária e a ordenação das despesas conforme o extrato, de modo a garantir que todas as movimentações financeiras estivessem devidamente alinhadas com os comprovantes apresentados. Esse processo confere segurança e permite identificar eventuais inconsistências antes do envio oficial.

Foi elaborada a relação detalhada dos gastos, incluindo a vinculação de cada documento à sua respectiva natureza de despesa, garantindo rastreabilidade e transparência no acompanhamento da execução financeira. Além disso, o relatório RP12 foi devidamente preenchido e anexado, em conformidade com as exigências da Secretaria.

Nº 143

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline B. P.

A prestação de contas foi numerada, assinada e encaminhada formalmente, consolidando o trabalho de sistematização e assegurando que o material enviado estivesse completo, organizado e pronto para análise.

Ainda, no mês em questão, foi realizada a produção de documento oficial em formato de ofício, destinado ao órgão responsável pela parceria. A atividade compreendeu a elaboração técnica do conteúdo, a revisão criteriosa para garantir clareza, objetividade e conformidade normativa, bem como o envio formal por meio dos canais adequados, de modo a assegurar a comunicação institucional transparente e registrada. Este processo possibilitou a manutenção do fluxo documental necessário ao cumprimento da determinação legal e ao fortalecimento da articulação interinstitucional.

Também foram prestados apoios administrativos no que tange à utilização de assinatura digital certificada, garantindo a validade jurídica dos documentos expedidos. O suporte envolveu a orientação quanto ao uso das ferramentas digitais, assegurando a celeridade nos trâmites e a conformidade com as exigências de órgãos fiscalizadores e da rede de garantia de direitos.

Foi realizada a articulação com a coordenação do acolhimento referente à supervisão de referência para o SAICA, responsável por acompanhar técnica e administrativamente o serviço. A supervisão é conduzida por profissional de referência designado, em conformidade com as diretrizes da assistência social, assegurando o monitoramento contínuo das práticas institucionais e a manutenção da qualidade do atendimento.

No que tange a supervisão, foi realizada visita in loco ao SAICA, configurando-se como uma atividade prática de acompanhamento do serviço. A ação ocorreu nas dependências da unidade e teve como finalidade verificar o funcionamento cotidiano do acolhimento, a organização da rotina, a adequação das práticas institucionais e acompanhamento contínuo das demandas do serviço, garantindo suporte técnico e operacional sempre que necessário.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 144

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905142345086502534
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:31:36

=====

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:31:37

=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 9.303.61A.A32.983.9F3

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 146

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00120.018882 43291.300002 1 12000000108134			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 01/09/2025	No. do documento 3194	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 157 / 00001200
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.081,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00120.018882 43291.300002 1 12000000108134			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05 R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 01/09/2025	No. do documento 3194	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 157 / 00001200
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.081,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 18.061-000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



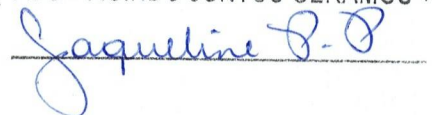
Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 148

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: 01/09/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001133

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

Endereço.: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680

Cidade.....: SOROCABA

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

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

Bairro.: JARDIM ZULMIRA

Cep.....: 18061-000

Fax.....: () -

CNPJ - CPF.:07.032.003/0001-56

IE - RG.....:798543529111

Limite p/ Pagamento 10/09/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 006487	8487	18/08/2025	13:40	18/08/2025	37,37	141,63	0,00	0,00	14	RUK3C48	10909	elias	
P. 01 de 01 - 006650	8650	19/08/2025	17:31	19/08/2025	33,76	127,95	0,00	0,00	13	RUK3C48	11108	cleyton	
P. 01 de 01 - 006848	8848	21/08/2025	13:55	21/08/2025	37,31	141,40	0,00	0,00	11	RUK3C48	11307	CLEYTON	
P. 01 de 01 - 009101	9101	24/08/2025	11:34	24/08/2025	32,22	128,56	0,00	0,00	08	RUK3C48	11484	elias	
P. 01 de 01 - 009302	9302	26/08/2025	09:37	26/08/2025	33,35	133,07	0,00	0,00	06	RUK3C48	11677	elias	
P. 01 de 01 - 009378	9378	26/08/2025	17:41	26/08/2025	40,77	162,67	0,00	0,00	06	RUK3C48	12130	ELIAS	
P. 01 de 01 - 009638	9638	29/08/2025	08:29	29/08/2025	38,97	155,49	0,00	0,00	03	RUK3C48	12339	CLEYTON	
P. 01 de 01 - 009847	9847	31/08/2025	11:40	31/08/2025	22,70	90,57	0,00	0,00	01	RUK3C48	12446	CLEYTON	

Nro. Cupons:	8	Total das Contas	276,4510	1.081,34	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	----------	------	------	------

Total das Contas: 1.081,34

Total Baixa Parcial Contas: 0,00

Desconto da Fatura: 0,00

Total da Fatura: 1.081,34

Valor Por Extenso Total: Hum Mil e Oitenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos

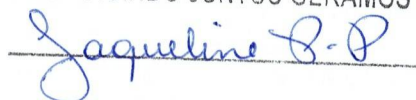
Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 148

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Relatório de Vendas/Placas

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

Critérios: Fatura Nro.:1133

Requisição	Data Hora Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.Unit.	Acréc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA											
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG											
Placa: RUK3C48		Veíc.: SPIN	Mot.: elias			Frota:			Fatura: 1133		
Autorizado:											
18/08/2025 13:40:00	003	ETANOL COMUM	008487	000000	10909	5,807	37,37	3,79	0,00	0,00	141,63
19/08/2025 17:31:00	003	ETANOL COMUM	008650	000000	11108	5,895	33,76	3,79	0,00	0,00	127,95
21/08/2025 13:55:00	003	ETANOL COMUM	008848	000000	11307	5,334	37,309	3,79	0,00	0,00	141,40
24/08/2025 11:34:00	003	ETANOL COMUM	009101	000000	11484	5,493	32,221	3,99	0,00	0,00	128,56
26/08/2025 09:37:00	003	ETANOL COMUM	009302	000000	11677	5,787	33,351	3,99	0,00	0,00	133,07
26/08/2025 17:41:00	003	ETANOL COMUM	009378	000000	12130	11,111	40,77	3,99	0,00	0,00	162,67
29/08/2025 08:29:00	003	ETANOL COMUM	009638	000000	12339	5,363	38,97	3,99	0,00	0,00	155,49
31/08/2025 11:40:00	003	ETANOL COMUM	009847	000000	12446	4,714	22,70	3,99	0,00	0,00	90,57
Totais por Autorizado.:							276,451	3,912	0,00	0,00	1.081,34
Media Total por Placa.:		6,188	Totais por Placa.:				276,451	3,912	0,00	0,00	1.081,34
Totais por Cliente.:							276,451	3,912	0,00	0,00	1.081,34
Totais Empresa.:							276,451	3,912	0,00	0,00	1.081,34
Total do Relatório.:							276,451	3,912	0,00	0,00	1.081,34

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025Nº 149

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012001888243291300002112000000108134
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 90.801
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.081,34
VALOR COBRADO 1.081,34

NR.AUTENTICACAO 5.846.7C7.2B8.E48.FB8

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 150
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. D.

Saica Boituva



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/09/2025 10:48:16
Competência da NFS-e: 09/2025
Número / Série: 8 / U
Código de Verificação: KFIWA7Jo

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
Inscrição Municipal: 448014
E-mail: X@X.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18075-390
Telefone: (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
Inscrição Municipal: 319381
E-mail:
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone:

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 151

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

LANÇADO

ID- 58708



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Ref. Mês de Agosto

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. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Conserto de janela
- Troca de lâmpadas queimadas
- Troca e manutenção de tomadas
- Avaliação para manutenção da máquina de lavar
- Desentupimento de vaso sanitário

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

Sorocaba, 05 de setembro 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

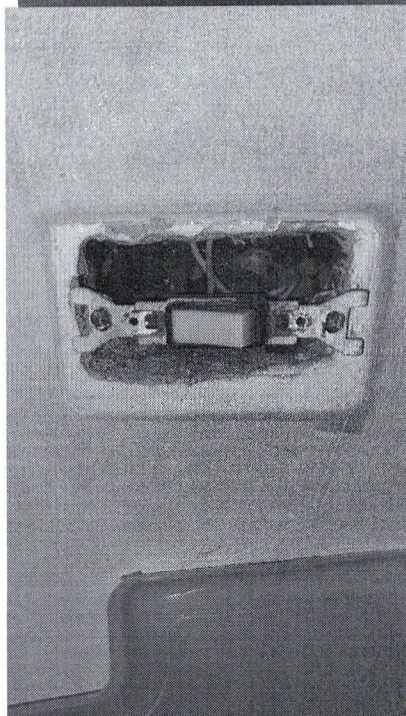
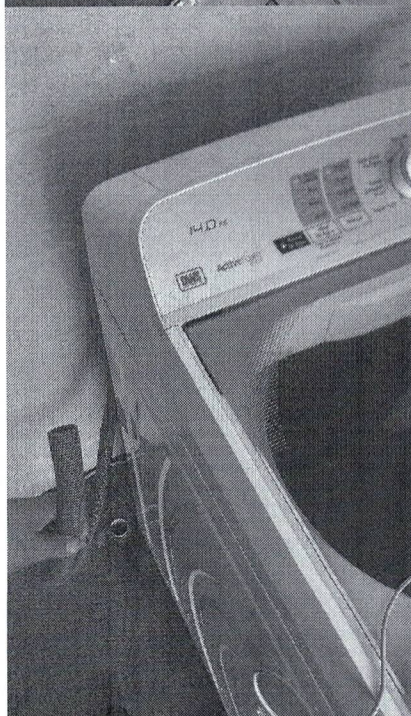
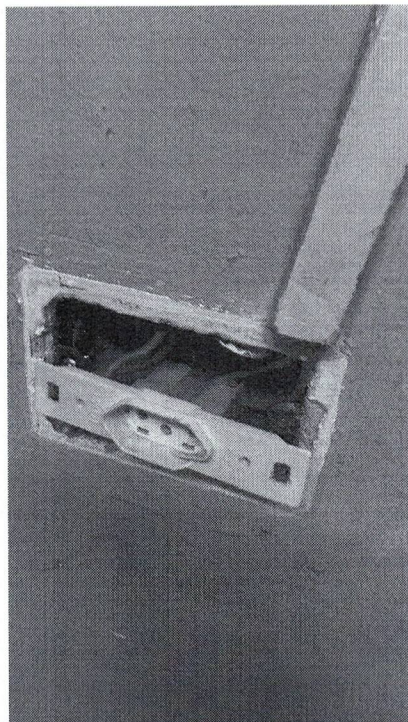
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline D. P.



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

ANEXO I – FOTOS



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

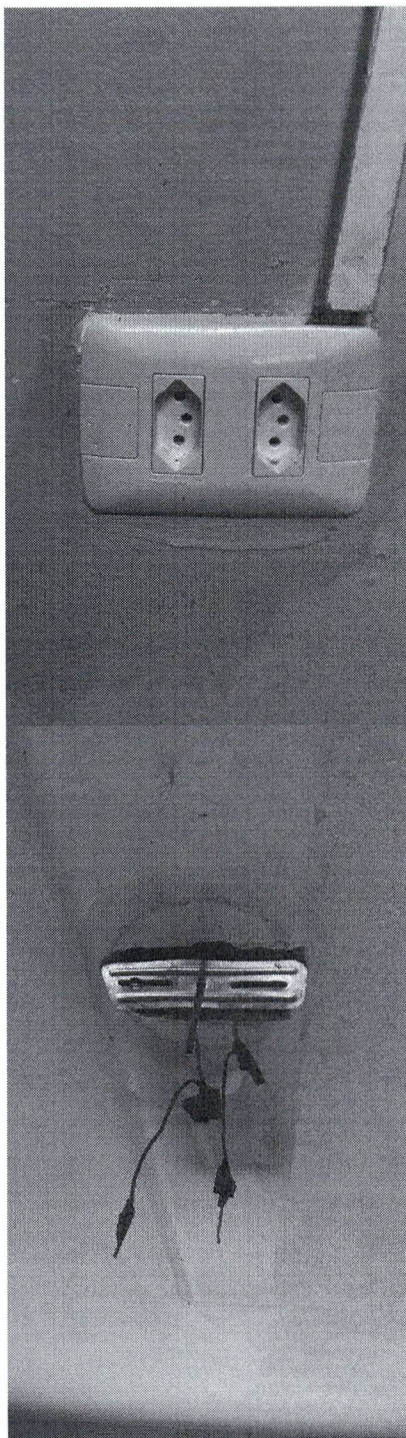
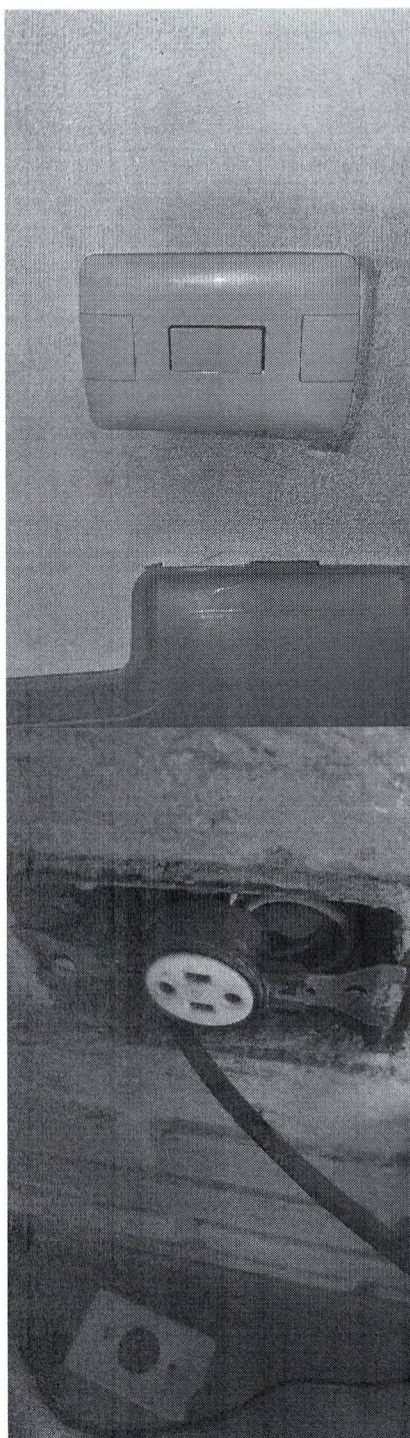
Nº 153

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P. P.



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

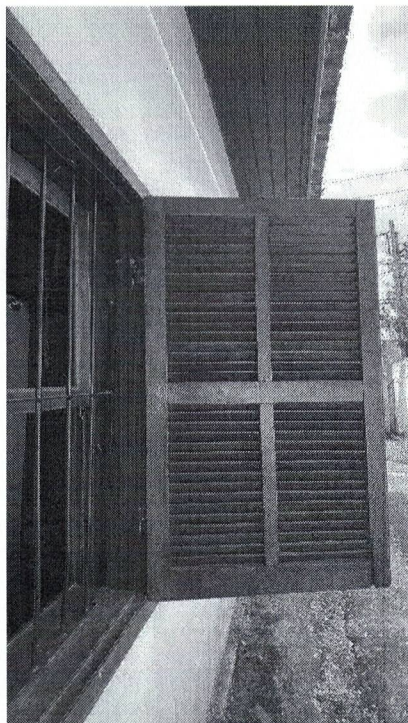
Nº 154

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

Nº 555

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Saqualine P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250908162526758435986
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/09/2025 - 13:37:20

=====

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: 08/09/2025 - 13:37:21

=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D1.CDF.4CC.C98.3CC

=====

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.

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 01/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 715,27

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000100582
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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000100582
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
35250906333018000191550010001005821001617034
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
135252533896119
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
01/ 09/ 25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
01/ 09/ 25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
17:01:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	29/09/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	715,27	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191,88	34,54	0,00	0,00	0,00	1,74	715,27
BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	BASE CÁLCULO IBS MUN	VALOR IBS MUN	BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	VALOR CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	715,27

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
240,400

PESO LIQUIDO
240,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	2,0000	8,530	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	33,400	66,80	66,80	12,02	18,00	21,01
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	3,0000	19,300	57,90	0,00	0,00	0,00	14,74
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	4,0000	7,650	30,60	30,60	5,51	18,00	9,62
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	3,0000	54,000	162,00	0,00	0,00	0,00	21,79
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	3,0000	15,750	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039	050	5405	BB	2,0000	12,170	24,34	0,00	0,00	0,00	8,06
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UN	2,0000	3,100	6,20	0,00	0,00	0,00	2,30
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	1,0000	69,000	69,00	69,00	12,42	18,00	11,18
3326	LIMPADOR GERAL PEROXY LIMP C/05LTS	38089419	050	5405	BB	2,0000	72,050	144,10	0,00	0,00	0,00	45,32
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X160GRS	34011900	000	5102	PCT	2,0000	12,740	25,48	25,48	4,59	18,00	8,01
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	44,560	44,56	0,00	0,00	0,00	12,62
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	060	5405	FD	1,0000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	5,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM
RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 01/2025 SAICA BOITUVA ENTREGA RUA SOROCABA,84 JD BELA VISTA BOITUVA VALOR APROXIMADO DE
TRIBUTOS R\$ 160,31 (R\$ 79,91 FEDERAL/R\$ 80,41 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LANÇADO

Nº 157
ID-58639

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Laqueline P. 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: 217 **Ano: 2025** **Processo: 231/2025**

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

Vendedor : Juliane

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: 28/08/2025

Previsão de Chegada: 02/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 28/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0048381 1AGUA SANITARIA 5 lt	UN	2,00	8,5300	17,0600	255	3
				CC: SAICA BOITUVA			
2	0044244 1ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	33,4000	66,8000	255	7
				CC: SAICA BOITUVA			
3	0044254 1AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	3,00	19,3000	57,9000	255	4
				CC: SAICA BOITUVA			
4	0045991 1DESINFETANTE 5 LITROS	UN	4,00	7,6500	30,6000	255	2
				CC: SAICA BOITUVA			
5	0046696 1DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	3,00	54,0000	162,0000	255	1
				CC: SAICA BOITUVA			
6	0044092 1LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	3,00	15,7500	47,2500	255	11
				CC: SAICA BOITUVA			
7	0043802 1LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS	UN	2,00	11,4000	22,8000	255	10
				CC: SAICA BOITUVA			
8	0044123 1LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	2,00	3,1000	6,2000	255	12
				CC: SAICA BOITUVA			
9	0043101 1PAPEL HIGIENICO	UN	1,00	69,0000	69,0000	255	13
				CC: SAICA BOITUVA			
10	0044163 1PEROL OXY 5 LITROS	UN	2,00	72,0500	144,1000	255	8
				CC: SAICA BOITUVA			
11	0043646 1SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	2,00	12,7400	25,4800	255	9
				CC: SAICA BOITUVA			
12	0043454 1SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,1000	46,1000	255	5
				CC: SAICA BOITUVA			
13	0044955 1SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800	19,9800	255	6
				CC: SAICA BOITUVA			
Total de Itens :			13	Valor Itens:	715,27		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	715,27		

SOROCABA/SP, Quinta, 28 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 158

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

RES: Cotação Material de limpeza

De <vendas11@reylimp.com.br>

Para <compras@ajgmais.ong.br>

Data 2025-08-27 17:06

 ORC SAICA Boituva 27.08.2025.xlsx (~14 KB)

Aline,

Segue orçamento solicitado.

Qualquer dúvida estou à disposição.



De: compras@ajgmais.ong.br <compras@ajgmais.ong.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 10:11

Para: Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>; Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>; Financeiro <financeiro@delphiclean.com.br>; comercial@quimicaboituense.com.br

Assunto: Cotação Material de limpeza

Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos de limpeza e higiene conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 159

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Solicitação: 215/2025
27/08/2025 10:14:18

AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG

MA HUBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	46696	DETERGENTE CLORIMIX 5 LITROS	1	DETERGENTE CLORIMIX 5 LITROS		UN	3 UN			3	54,0000	162,00	
2	45991	DEINFETANTE 5 LITROS	1	DEINFETANTE 5 LITROS		UN	4 UN			4	7,6500	30,60	
3	48381	AGUA SANITARIA 5 lt	1	AGUA SANITARIA 5 lt		UN	2 UN			2	8,5300	17,06	
4	44254	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS		UN	4 UN			3	19,3000	57,90	
5	43454	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT. 100 UNID	1	SACO DE LIXO 100 LITROS		UN	1 UN			1	46,1000	46,10	
6	44955	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT. 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID		UN	1 UN			1	19,9800	19,98	
7	44244	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS		UN	2 UN			2	33,4000	66,80	
8	44163	PEROL OXY 5 LITROS	1	PEROL OXY 5 LITROS		UN	2 UN			2	72,0500	144,10	
9	43646	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	1	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE		UN	2 UN			2	12,7400	25,48	
10	43802	LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS	1	LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS		UN	2 UN			2	11,4000	22,80	
11	44092	LAVA ROUPAS 5 LITROS	1	LAVA ROUPAS 5 LITROS		UN	5 UN			3	15,7500	47,25	
12	44223	LUSTRA MOVEIS 200ML	1	LUSTRA MOVEIS 200ML		UN	2 UN			2	3,1000	6,20	
13	43101	PAPEL HIGIENICO	1	PAPEL HIGIENICO		UN	63 UN			1	69,0000	69,00	
Total										3		715,27	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

Nº 160

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

QUIMICA BOITUVENSE

AV. ZELIA DE LIMA ROSA, 1042 - PORTAL VILE GARDENIA - BOITUVA - SP - CEP:
18552-320

CNPJ: 53.240.982/0001-55

Inscr. Estadual: 219.005.161.112

PEDIDO

0000051988

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Cliente 00000000

Vendedor: NAYARA

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
07898902829088 - DETERG NATHAN NEUTRO 5L	3.000	17.90	53.70
07898902829347 - DESINFETANTE NATHAN FLORAL - 5 LITROS	4.000	10.90	43.60
07898902829323 - AGUA SANITARIA NATHAN 5 LITROS	2.000	10.90	21.80
00751320857637 - AMACIANTE YAN AZUL SOFT - 5 LITROS	4.000	11.99	47.96
000000000001202 - SACO LIXO PRETO - 100L - MEDIO - 90X90 - 100 UN	1.000	71.90	71.90
000000000001189 - SACO LIXO PRETO - 060L - MEDIO - 62X75 - 100UN	1.000	36.95	36.95
07898971782192 - ALCOOL LIQ TRADICIONAL 46º INPM ZERO BAC 5L- NOVOALCOOL	2.000	32.90	65.80
07908324402865 - SABAO EM BARRA MINUANO GLIC NEUTRO C/5 UN	2.000	14.90	29.80
07899926001375 - PINGO MAGICO ORIGINAL - 5 LITROS	2.000	76.90	153.80
07898462400550 - LAVA ROUPA LIQ AZUL BARBAREX 05 LT	5.000	28.90	144.50
07897534842472 - LUSTRA MOVEIS AZULIM FLORAL 200ML	2.000	6.90	13.80
000000000000038 - PAPEL HIG QUALITE FL DUPLA 16X4 30 MT- FARDO	1.000	92.90	92.90

Valor Total

R\$ 776.51

Forma de Pagamento: 000100 - A VISTA

27/08/2025 [R\$ 776.51]

Observações

O presente orçamento tem o prazo de 7 dias a partir da data de emissão

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 161

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. D.

Aceite / Assinatura do Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.05
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908163944657237014
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$715,27
TARIFA: R\$7,08
DATA: 08/09/2025 - 13:41:25

PAGO PARA: Reylimp
CNPJ: 6.333.018/0001-91
CHAVE PIX: 06333018000191
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000130016288
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: 08/09/2025 - 13:41:26

=====

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: F.747.478.199.245.4D7

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 162

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. D.

Saica Boituva

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 23479
		SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI, 10, CENTRO Boituva - SP CEP: 18550-071 FONE: (19) 3412-2022		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23479 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0800 2865 2800 1655 5500 0000 0234 7912 0048 3540 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		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219122752118		00.286.528/0016-55	135252251453799 09/08/2025 10:39:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		07.032.003/0001-56	09/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS		680	09/08/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	18061-000	SP	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		001	03/09/2025	385,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	385,54
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		385,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio/Re			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
46				46,186	45,001	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
14132	FLV LARANJA IMPORTADA KG		08051000	140	5102	KG1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00	
14162	FLV MACA FUJI KG		08081000	140	5102	KG1	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
14172	FLV MAMAO PAPAYA KG		08072000	040	5102	KG1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	3,0000	15,9900	47,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
67428	FLV VAGEM SITIO S HELENA 250G		07069000	040	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
99536	FLV ALFACE CRESPA WATANABE UN		07051100	040	5102	UN1	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN		07049000	040	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
28536	FLV MANDIOCA DESC IKG		07141000	040	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional - NroCarga: 676218 - NroPedido: 1551909 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS	
LANÇADO ID-58820	Nº 163 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + Jaqueline D. P.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
3525080028652800165555000000234791200483540	ID1101103525080028652800165555000000023479120048354001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
00.286.528/0016-55	01/10/2025 às 15:02:49-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Pago com recurso do termo de colaboracao n. 01 2025 SAICA BOITUVA Endereco de entrega R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP 18550 000

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252900658308	01/10/2025 às 15:02:56-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025


AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Nº 164

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26280.031498 00009.826173 5 11930000038554		
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 11587262800-5
Endereço AV. MONSENHOR MARTINHO SALGOT, 471 VILA ARAO PIRACICABA SP - 13414040				
Nr. do documento 0002347901	Contrato 16868283	CPF/CNPJ Beneficiário 00.286.528/0001-79	Vencimento 08/09/2025	Valor Documento 385,54
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 385,54
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,16 desde: 09.09.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.15872 26280.031498 00009.826173 5 11930000038554		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 08/09/2025		
Beneficiário SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3149-6 / 9826-4		
Data do 09/08/2025	Nr. do documento 0002347901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/09/2025
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 11587262800-5
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,16 desde: 09.09.2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Valor Documento 385,54
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 385,54
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS680 SOROCABA - SP - 18061-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 165

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P.P.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191158722628003149800009826173511930000038554
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSEAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 90.805
NOSSO NUMERO 11587262800
CONVENIO 00115872
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 385,54
VALOR COBRADO 385,54

NR.AUTENTICACAO D.B39.641.4B7.B9A.88A

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.

Nº 166

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

RECEBEMOS DE CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 02/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG - VALOR TOTAL: R\$ 420,75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001509
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA
RUA AMARO JOSE DE ANDRADE, 418 - JD MARIA
PAULINA - CEP:00000-000 - Boituva - SP
TEL: (15)99753-0270 - FAX: 99753-0270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001509 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0935 2719 3700 0186 5500 1000 0015 0910 5350 2020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108866116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135252542697473 02/09/2025 09:58:55

CNPJ - CPF 35.271.937/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG CNPJ - CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 02/09/2025

ENDEREÇO HUBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO - DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2025

MUNICÍPIO SOROCABA FONE - FAX 15151-9502 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA 10:02:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				420,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000644	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	Kg	22,74	18,50	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de colaboracao 01/2025. NF 1509 emitida referente a entrega de 495 paes no periodo:
(01/08/2025 a 31/08/2025) na CS do Abrigo em Boituva/SP.
Val Aprox Trib. Federal R\$ 5,12 (21, 53%) Estadual R\$ 3.71 (15,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº 167

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS-

Jaqueline P. P.

LANÇADO

ID- 58660



Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA AMARO JOSÉ DE ANDRADE - 418 JARDIM MARIA PAULINA Boituva - SP	35.271.937/0001-86 18557-620	Vencimento 12/09/2025	Valor do Documento 420,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/09/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/433071	
		Nosso Número 664-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		Número do Documento 1509	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS			
Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18061-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



756

75691.31910 01043.307105 00066.430018 7 12020000042075

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/09/2025
Beneficiário CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA 35.271.937/0001-86					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3191/433071
Data do documento 02/09/2025	N. documento 1509	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2025	Nosso número 664-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 420,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP 168 AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS 18061-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA - SP

18061-000

Nº 169

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P-P



REMETENTE

AMARO JOSÉ DE ANDRADE - 418

JARDIM MARIA PAULINA

Boltuva - SP

18557-620

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

PARA USO DO CORREIO

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

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104330710500066430018712020000042075
BENEFICIARIO:
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADAR
NOME FANTASIA:
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA
CNPJ: 35.271.937/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA
CNPJ: 35.271.937/0001-86
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO 91.001
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 420,75
VALOR COBRADO 420,75
=====

NR.AUTENTICACAO A.638.73D.0D3.7FD.3EC
=====

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 170
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.

RECEBEMOS DE SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 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

Saica Botuwa

NF-e

Nº. 000.003.468

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. 000.003.468

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0940 3773 7900 0178 5500 2000 0034 6815 1543 4825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798452142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.377.379/0001-78

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252583992005 - 05/09/2025 09:06:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

05/09/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

551591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:09:56

PAGAMENTO

Forma

Boleto

Valor

R\$ 360,00

FATURA

Num.

001

Venc.

12/09/2025

Valor

R\$ 360,00

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

UF

CNPJ / CPF

62.743.711/0001-03

ENDEREÇO

R FERNANDO PESSOA, 627 - VILA SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO

JANDIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

398015166116

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,000

PESO LÍQUIDO

39,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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 ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DATA: 05/09/2025 .. 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: 05/09/2025 .. ASSINATURA: _____ Dados Adicionais - Termo de colaboração nº 01/2025 .. Sorogas Comércio de Gás Ltda. 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022. R\$ 54,21)

RESERVADO AO FISCO

Nº 171

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P

LANÇADO

ID-58704



001-9 | 00190.00009 03605.657000 00000.083170 1 12020000036000

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	12/09/2025	
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	00036056570000000083	
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
	00003468	DM	N	05/09/2025
(-) Valor Pago				
Autenticação Mecânica				



001-9 | 00190.00009 03605.657000 00000.083170 1 12020000036000

Local do Pagamento		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		12/09/2025	
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
05/09/2025	00003468	DM	N
Data Processamento	Nosso Número		
05/09/2025	00036056570000000083		
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 12/09/2025			
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/09/2025			
(+) Juros / Multa			
(-) 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 172
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. O.



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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 294 **Ano: 2025** **Processo: 254/2025**

Fornecedor: SOROGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Vendedor:

Endereço: AV DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1179

Bairro: VL GABRIEL

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18081000

CNPJ: 40.377.379/0001-78

Telefone: 15 3232-5555

FAX:

E-mail: ransley.licitacao@gmail.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/09/2025

Previsão de Chegada: 05/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	3,00	120,0000	360,0000	295	1
		NÃO COBRAMOS FRETE	CC: SAICA BOITUVA					

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 360,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 360,00

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 05/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 173

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090360565700000000083170112020000036000

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 91.002
NOSSO NUMERO 36056570000000083
CONVENIO 03605657
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 4.F44.1ED.A3D.366.7F6

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
N° 01/2025

N° 174

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.P.



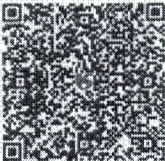
RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2025/84113318/0/0/3/1 Canal da solicitação: PRESENCIAL

Emissão
08/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Cód.Cliente: 1959370240 CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: RUA SOROCABA,84 - - JD BELA VISTA - BOITUVA - SP

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Data de vencimento: 10/09/2025
VALOR A PAGAR: \$ 406,05

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela codeline 9110075467938 com vencimento em 10/09/2025.

82630000004 7 06050097091 2 10075467938 7 19593702403 0



9110075467938

VIA Sabesp		ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.	
	Emissão 08/2025	Vencimento 10/09/2025	Total \$ 406,05
Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1435.0000.0000		carimbo do caixa no verso	
Autenticação do agente autorizado			

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 175
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. P.

LANÇADO

ID-57862

Nota Explicativa – Consumo de Água / Vazamento Residencial

A residência do projeto passou por um vazamento inesperado, o que ocasionou aumento no valor da conta de água durante o período em questão. Situações como essa são imprevistos comuns, especialmente considerando que a casa utilizada pelo projeto é antiga e já apresentou ocorrências semelhantes anteriormente, em razão das suas condições estruturais.

Diante do ocorrido, a empresa responsável pela manutenção predial foi acionada prontamente para identificar e solucionar o vazamento, restabelecendo o uso regular. No entanto, pouco tempo depois, um novo vazamento foi detectado, o que demandou nova intervenção e, conseqüentemente, refletiu-se nas faturas subsequentes, que ainda apresentaram valores superiores à média habitual.

Paralelamente, o setor jurídico da instituição iniciou o processo de alteração da tarifa junto à Sabesp, solicitando a mudança da categoria comercial para social, a fim de garantir redução dos custos fixos e sustentabilidade financeira do projeto. Também foi aberto protocolo para revisão das faturas anteriores, cujos comprovantes seguem anexos a esta justificativa, juntamente com a declaração de alteração da categoria tarifária.

No mês de setembro, a Sabesp emitiu a fatura no valor total de R\$ 406,05, na qual consta o abatimento referente aos valores excedentes das contas anteriores. O setor de prestação de contas chegou a solicitar uma fatura melhor detalhada, porém a Sabesp informou que, em casos de abatimento, o documento fornecido é o próprio demonstrativo anexo.

Observa-se que o valor atual está de fato abaixo do montante pago nos meses anteriores, confirmando a compensação realizada. A fatura também identifica



Agindo juntos geramos mais

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

corretamente o nome da AJG como titular e o endereço da residência do projeto, assegurando sua vinculação.

Esta nota tem caráter explicativo e preventivo, demonstrando as ações imediatas e as medidas corretivas adotadas pela equipe, bem como o empenho em evitar a interrupção no fornecimento de água, fundamental para o pleno funcionamento do serviço prestado às crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.

Atenciosamente,

**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.06
11:04:29 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 177

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D.O.

Agendamento realizado com sucessoQRcode de confirmação das
informações**Agendamento concluído**

Agendamento realizado em 23/06/2025 14:26

Nome: **agindo juntos geramos mais AJG**Senha: **AP816**Cidade: **BOITUVA**Serviço: **Outros serviços**

- Situação: **CONFIRMADO**
- Unidade: **Boituva**
R Mario Grosso, 33
- Data: **30/06/2025**
- Horário: **15:00**
- Instruções para realização do serviço **Outros serviços**:

Atenção!

Cada horário agendado permite a realização de até dois serviços. Caso tenha mais solicitações, informe ao atendente durante seu atendimento.

No dia do atendimento traga o número de medição do relógio de água. Todos os atendimentos são feitos para o titular ou representante legal com procuração.

Consulte os documentos necessários para solicitar o seu serviço no site <https://agenciavirtual.sabesp.com.br/guia-de-servicos>

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 178

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agendamento realizado com sucessoQRcode de confirmação das
informações**Agendamento concluído**

Agendamento realizado em 03/07/2025 14:50

Nome: **agindo juntos geramos mais AJG**Senha: **AP1918**Cidade: **BOITUVA**Serviço: **Revisão de consumo**

- Situação: **CONFIRMADO**
- Unidade: **Boituva**
R Mario Grosso, 33
- Data: **07/07/2025**
- Horário: **15:00**
- Instruções para realização do serviço **Revisão de consumo:**

Serviços Emergencias (Falta de água, Religação de água, Desobstrução de esgotos, Vazamento de água) não é necessário agendamento - basta comparecer diretamente na agência.

Para os demais serviços prosseguir com o agendamento selecionando a cidade onde deseja realizar o seu atendimento.

Para sua comodidade, você pode ser atendido sem agendamento em nosso sistema de Vídeo Atendimento, sem precisar se deslocar até uma agência presencial.

Além de ser muito mais ágil, não é necessário ter uma câmera e o horário de atendimento é de Segunda a Sábado das 8h às 17h.

Basta clicar neste link para iniciar o seu atendimento: <https://sabesp-chat.sabesp.com.br/chat-video>

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 179

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Agendamento realizado com sucessoQRcode de confirmação das
informações**Agendamento concluído**

Agendamento realizado em 28/08/2025 10:30

Nome: **agindo juntos geramos mais AJG**Senha: **AP1801**Cidade: **BOITUVA**Serviço: **Outros serviços**

- Situação: **CONFIRMADO**
- Unidade: **Boituva**
R Mário Grosso, 33
- Data: **03/09/2025**
- Horário: **10:00**
- Instruções para realização do serviço **Outros serviços**:

Serviços Emergencias (Falta de água, Religação de água, Desobstrução de esgotos, Vazamento de água) não é necessário agendamento - basta comparecer diretamente na agência.

Para os demais serviços prosseguir com o agendamento selecionando a cidade onde deseja realizar o seu atendimento.

Serviços de Empreendimentos Imobiliários são realizados exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Empreendimentos Imobiliários - EiMob: <https://empimob.sabesp.com.br/login>

Atenção!

Cada horário agendado permite a realização de até dois serviços. Caso tenha mais solicitações, informe ao atendente durante seu atendimento.

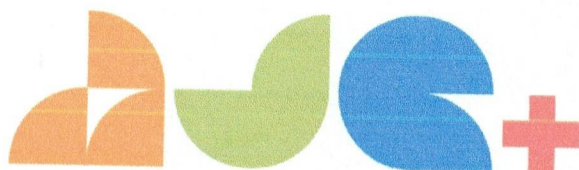
No dia do atendimento traga o número de medição do relógio de água. Todos os atendimentos são feitos para o titular ou representante legal com procuração.

Consulte os documentos necessários para solicitar o seu serviço no site <https://agenciavirtual.sabesp.com.br/guia-de-servicos>

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 180

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

DECLARAÇÃO

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por sua presidente, Camila Barbosa, RG nº 48.340.337 SESP/SP, inscrita no CPF sob o nº 077.946.539-32, declara para fins de recebimento do benefício da Tarifa Comercial/Entidade de Assistência que a(s) Mantida(s) ou Unidade(s) Prestadora de Serviço(s) – UPS abaixo relacionadas(s) pertence(m) a esta Mantenedora:

Área de Atuação: Social

Fornecimento da ligação que receberá o benefício: Cód. Fornecimento 86040567469981 e 86040679769814

Endereço: Rua Sorocaba, nº 84, sob 78, Jd. Bela Vista, Boituva/SP

Razão Social da Mantida ou UPS: Agindo Juntos Geramos Mais

Telefone: (15) 3500.6119

CNPJ da Mantida ou UPS: 07.032.003/0001-56

Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, que as informações prestadas para concessão do benefício na Tarifa Comercial / Entidade de Assistência Social, são verdadeiras e atualizadas e que o descumprimento por esta Entidade, dos requisitos estabelecidos pela SABESP sujeitará a suspensão ou cancelamento do benefício.

Boituva, 24 de setembro de 2025.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.24
11:51:05 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Nº 181

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82630000004-7	06050097091-2	
	10075467938-7	19593702403-0	
Data do pagamento		10/09/2025	
Valor Total		406,05	

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACC.86D.6EB.787.FB1

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 182
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

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

Saica Botuwa

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 386,76
Esgoto: 308,54
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,48TOTAL: R\$ 698,78
VENCIMENTO: 10/09/2025Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040811005255 SOR202584113315 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

20/09/2025

Pág. 1/1

Código para débito automático: 3422397320
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

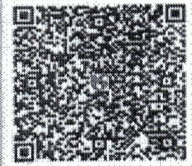
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 292936770 Hidrômetro: A18L727478

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/08/2025 Próxima Leitura: 19/09/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL
Água: 21/07/25 1731 20/08/25 1786 Consumo (M3) 55 Período 30 Média (M3) 49,583

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	30	8,210	246,30	30	8,560	196,80
De 51,00 até 999999999	5	9,820	49,10	5	7,820	39,10
Subtotal			386,76			308,54
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						695,30

Nº 183

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. D.

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

18/02/2025 20/03/2025 19/04/2025 20/05/2025 20/06/2025 21/07/2025
Água: 31(LG) 73(LG) 47(LG) 34(LG) 46(LG) 51(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA BOITUVA End.: RUA MARIO GROSSO, 33 - BOITUVA
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX, SÃO PAULO
DAS 8H AS 12H Telefone: 0800-055-0195

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	898,78	48,24

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 517 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

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

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

Amostras coletadas em: 05/2025

82620000006 3 98780097091 3 10050762964 8 19593702403 0



9110050762964

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040811005255	0292936770	20/09/2025	10/09/2025	R\$ 698,78

Cod. Sabesp: 219.007.002.0027.1420.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

LANÇADO

1D-5786L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000006-3	98780097091-3
	10050762964-8	19593702403-0
Data do pagamento		10/09/2025
Valor Total		698,78

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: A.DA1.ADC.67E.A29.B20

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 184

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1329795**Emissão: **10/09/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 18/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 5.000,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 185

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **5.000,00**Valor do Repasse: **5.000,00**Código de autenticidade: **INWQNVKG**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/09/2025 às 17:38:21 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2		23793.39100 90005.587135 38000.807503 6 12080000500000	
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					18/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
10/09/2025	00055871338	DM	N	10/09/2025	09/00055871338
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5000,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(+/-) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
					5000.0
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Saqueador/Analista:					Autenticação Mecânica
Ífood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



Nº 186

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Jaqueline S. S.

Saica Boitova

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$5000,00), Colaboradores participantes (25), Status da recarga (A pagar)

Table with 3 columns: ID da recarga (#b6db), Data de criação (10/09/2025), CNPJ pagador (07.032.003/0001-56)

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

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

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

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

Nº 187

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação (PAT), Refeição (PAT). Rows include ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE, GILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS, CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, etc.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

ID do relatório: 23f78bf7-0544-4fb2-bcc5-3416932c7c80



LANÇADO
ID-58982

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Setembro de 2025

ID da recarga

#b6db

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

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 188

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. P.

ID do relatório: 23f78bf7-0544-4fb2-bcc5-8415932c7c80



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

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000558713538000807503612080000500000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFÍCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.2DD.3B9.7AF.31B.BC1
=====

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 187
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

Soica Boitara

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 714,14) (setecentos e quatorze reais e quatorze centavos)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 253.102 SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO N.101 - 105/111 Bairro BRAS,SAO PAULO - SP Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 253.102 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0907 0182 1900 0167 5500 1000 2531 0218 6271 7147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA COM ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252652979045 10/09/2025 14:05:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116919923111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 176264 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18.061-000
FONE/FAX +55 (11) 3500-6119	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 14:05:08

FATURA/DUPLICATA	
ANTECIPADO	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 714,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 714,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,5240 Kg	PESO LÍQUIDO 3,5040 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
12105	FRALDA GENERICA ABSORV EG46	96190000	060	5405	PC	6	52,99	0,00	0,00	317,94	0,00	0,00		0,00
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00		0,00
438	HIPOPO BABY HIPER PROMO M84	96190000	560	5405	PC	4	40,99	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00		0,00
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 190

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.O.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" SEUPEDIDO: LANÇADO ID-58975	

Carta de Correção

VERSÃO 1.00		ÓRGÃO 35	AMBIENTE 1
ID 1101103525090701821900016755001000253257144977630101		CNPJ/CPF 07018219000167	
CHAVE DE ACESSO 35250907018219000167550010002532571449776301		DATA 03/10/2025 13:12:08	
CÓDIGO DO EVENTO 110110	SEQUENCIAL DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00	

Informações da Carta de Correção

VERSÃO 1.00	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 01/2025	

Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135252927997667	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/10/2025 13:12:09
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.		

Nº 191

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. B.



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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 335 **Ano: 2025** **Processo: 271/2025**

Fornecedor: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor: SILVIA

Endereço: R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, N 101

Bairro: BRAS

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CEP: 03027-020

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Telefone:

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 10/09/2025

Previsão de Chegada: 16/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 10/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

		Pendente			Quantidade						
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item			
1	0046505	1FRALDA DESCARTAVEL TAM M	UN	4,00	40,9900	163,9600	296	1			
		FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA			CC: SAICA BOITUVA						
2	0046515	1FRALDA DESCARTAVEL TAM XG	UN	4,00	40,9900	163,9600	296	2			
		FARDO COM 4 PACOTES DE 74 FRALDAS CADA			CC: SAICA BOITUVA						
3	0012152	1FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	PCT	6,00	52,9900	317,9400	296	3			
		FARDO COM 2 PACOTES DE 46 FRALDAS CADA total 6			CC: SAICA BOITUVA						
4	0046535	1LENÇO UMEDECIDO	UN	12,00	5,6900	68,2800	296	5			
		CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA			CC: SAICA BOITUVA						
Total de Itens :				4	Valor Itens:	714,14					
					Valor Frete:	0,00					
					Valor Total:	714,14					

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/09/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 192

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. S.



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/09/2025 12:34:56 Aline Souza Nobata

Data:10/09/2025

Página: 1/1

Item:3	Qtde Solicit:	6UN	<u>0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>	Pr.Repos.: 103,68	Sugestão: 341,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>	<u>6</u>	<u>52,99</u>	<u>317,94 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>					
<i>FARDO COM 2 PACOTES DE 46 FRALDAS CADA total 6</i>					
LAX INSUMED	6	91,485	548,91	28 DIAS	10/10/2025
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG					0 dias 10/10/2025
Item:6	Qtde Solicit:	2CX	<u>0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u>	Pr.Repos.: 30,43	Sugestão: 97,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>30,43</u>	<u>60,86 28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u>			<u>ALMEIDA PRADO LTDA</u>		
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0040464-SABONETE 10GR</u>	Pr.Repos.: 1,20	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>2,873</u>	<u>28,73 28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>SABONETE 10GR</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042593-CREME DENTAL</u>	Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 17,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>5</u>	<u>4,25</u>	<u>21,25 28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>CREME DENTAL</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046505-FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>	Pr.Repos.: 39,95	Sugestão: 159,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>	<u>4</u>	<u>40,99</u>	<u>163,96 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM M</u>					
<i>FARDO COM 4 PACOTES DE 84 FRALDAS CADA</i>					
LAX INSUMED	4	49,64	198,56	28 DIAS	10/10/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM M					0 dias 10/10/2025
<i>LEMBRANDO QUE AS FRALDAS FORAM COTADAS POR PACOTE.</i>					
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046515-FRALDA DESCARTAVEL TAM XG</u>	Pr.Repos.: 33,49	Sugestão: 161,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>	<u>3</u>	<u>40,99</u>	<u>122,97 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>FRALDA DESCARTAVEL TAM XG</u>					
<i>FARDO COM 4 PACOTES DE 74 FRALDAS CADA</i>					
LAX INSUMED	3	49,64	148,92	28 DIAS	10/10/2025
FRALDA DESCARTAVEL TAM XG					0 dias 10/10/2025
Item:5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 8,535	Sugestão: 94,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>	<u>6</u>	<u>11,38</u>	<u>68,28 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>LENÇO UMEDECIDO</u>					
<i>CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA</i>					
LAX INSUMED	6	13,07	78,42	28 DIAS	10/10/2025
LENÇO UMEDECIDO					0 dias 10/10/2025

Total dos Itens Alternados : 673,15

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	110,84
O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	673,15
	Itens Cotados	Valor Total	
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	673,15	
LAX INSUMED	7	1.085,65	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 193

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911172232882403707
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$714,14
TARIFA: R\$7,06
DATA: 11/09/2025 - 14:27:52

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: 0000000000000043304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 14:27:53

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BD.A98.490.820.D89

=====

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 194

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Laqueline S.P.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **45.911.046/0001-09**

agência/conta: **6317/99001 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO**

chave: **07032003000156**

CPF / CNPJ do recebedor: **07.032.003/0001-56**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.000,00**

data da transferência: **11/09/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **BM SERVICOS E SEGURANCA**

identificação no comprovante: **AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

52BC57EB8C269D1591212FC630C6DF5DE512D6DA

ID da transação:

E60701190202509111339DY55WFAIWOL

controle:

000006614236490

transação efetuada em 11/09/2025 às 10:40:39 via Sispag.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 195

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

26423 Geronw
Saica Batuna



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25255.8979086-0	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 19,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18,26	1,38	0,18	19,82
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	18,26	1,38	0,18	19,82

Nº 196

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:34:18

85860000000 4 19820385252 1 55071625255 2 89790860478 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	19820385252 1	55071625255 2	89790860478 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.8979086-0
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 19,82

Pague com o PIX



10.59174



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2025 14:35:38

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
26423 / U

Código de Verificação
g5ptDLuBH

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025-

VENCIMENTO 03/8/2025

MAO DE OBRA R\$ 166,00

MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
332,00	0,00	0,00	332,00	5,000000	16,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
332,00	18,26	0,00	313,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial: Nº 197

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000000-4	19820385252-1
	55071625255-2	89790860478-9
Data do pagamento		12/09/2025
Numero do Documento	07.16.25255.8979086-0	
Valor Total		19,82

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

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 5.084.359.18A.84C.405

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

N° 198

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 1,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	18/09/2025 11:04:35
	JI915163 CAMILA BARBOSA	18/09/2025 11:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

Nº 199
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

Boituva
15584 Bmf



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 12/09/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Valor Total do Documento 25,72
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5,78	0,43	0,05	6,26
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17,93	1,36	0,17	19,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	23,71	1,79	0,22	25,72

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 200
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. S.

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 10/09/2025 15:49:06

85860000000 4 25720385252 0 55071625253 6 36646273076 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 25720385252 0 55071625253 6 36646273076 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25253.3664627-3
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 25,72

Pague com o PIX



10-58081



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/07/2025 11:46:41 Competência da NFS-e 07/2025 Número / Série 15584 / U Código de Verificação WZYdUBK1w

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 51,86 Federal e R\$ 10,37 Municipal - Fonte: IBPT CAF7DD
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
SAICA BOITUVA - n° 01/2025
Liquido à Pagar R\$ 361,91
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
iveto@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
385,60	0,00	0,00	385,60	4,000000	15,42

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial: Nº 201

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Jaqueline S. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000000-4	25720385252-0
	55071625253-6	36646273076-1

Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25253.3664627-3
Valor Total 25,72
=====

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

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 5.006.6AF.EB9.A57.7C0

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

N° 202
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. D.

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 2,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES 18/09/2025 11:05:30
JI915163 CAMILA BARBOSA 18/09/2025 11:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 203
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 3152 SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

N° 3152
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3525095251392600018455001000031521770095662

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
135252636272831 09/09/2025 14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219004884114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CNPJ/CPF 07032003000156 DATA DA EMISSÃO 09/09/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2025

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 998156506 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:31

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	258,72		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	33,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	225,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013346	CLENIL A FLACONETE ENVELOPE 1X5 DESCONTO: R\$ 9,44 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 85,12	30043290	060	5929	UN	2,00	47,28	94,56	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896472521821	CLOR FEXOFENADINA 6MG/ML 60ML DESCONTO: R\$ 15,50 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 62,04	30049069	060	5929	UN	2,00	38,77	77,54	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676432916	FLUTINOL 1MG/ML SUS OFT FR 5ML DESCONTO: R\$ 3,96 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 35,69	30043210	060	5929	UN	1,00	39,65	39,65	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300651418477	LACRIMA PLUS 1+3MG SOL OFT FR GTS 15ML DESCONTO: R\$ 3,99 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 35,99	30049099	060	5929	UN	1,00	39,98	39,98	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SOL FISIOLÓGICA 0.9 500ML DESCONTO: R\$ 0,69 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,30	30049099	060	5929	UN	1,00	6,99	6,99	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 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:
35250952513926000184590013899391611515729457

Trib aprox: R\$30,28 Federal, R\$27,02 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

LANÇADO
10-59149

RESERVADO AO FISCO

N° 204
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P.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

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 328 **Ano: 2025** **Processo: 281/2025**

Fornecedor: FARMACIA SANTA CRUZ

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 52.513.926/0001-84

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 10/09/2025

Previsão de Chegada: 10/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 10/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0050366	1ALLEGRA XP	UN	2,00	38,7700	77,5400	323	1
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0050376	1CLENIL A	UN	2,00	47,2800	94,5600	323	4
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0050396	1FLUTINOL	UN	1,00	39,6500	39,6500	323	2
					CC: SAICA BOITUVA			
4	0050386	1LACRIMA	UN	1,00	39,9800	39,9800	323	3
					CC: SAICA BOITUVA			
5	0039936	1SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML	UN	1,00	6,9900	6,9900	323	5
					CC: SAICA BOITUVA			
Total de Itens:				5	Valor Itens:	258,72		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	258,72		

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 205

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. S.



Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039936-SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML</u>	Pr.Repos.: 14,65	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050366-ALLEGRA XP</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 77,54
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	<u>2</u>	<u>38,77</u>	<u>77,54 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>ALLEGRA XP</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050376-CLENIL A</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 94,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	<u>2</u>	<u>47,28</u>	<u>94,56 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>CLENIL A</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050386-LACRIMA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 39,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	<u>1</u>	<u>39,98</u>	<u>39,98 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>LACRIMA</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050396-FLUTINOL</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 39,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	<u>1</u>	<u>39,65</u>	<u>39,65 A VISTA</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>FLUTINOL</u>					

Total dos Itens Alternados : 258,72

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ	, ganhou em	5 Itens cotados com um Valor de	258,72
	Itens Cotados	Valor Total	
FARMACIA SANTA CRUZ	5	258,72	

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 206

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+



Carta de Correção

DROGARIA JARDIM CESÁRIO LANGE LTDA

CNPJ: 03.912.070/0001-04

I.E.: 264065249115

AVENIDA 3 E MAIO

Bairro: VILA CRUZEIRO

Fone: (15)3246-1935

E-mail:

CEP: 18.285-000

Cidade: CESARIO LANGE/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35250903912070000104550010000011331025348223

Número NF-e: 1.133

Data Hora: 12/09/2025 11:31

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135252679183139

Correção

2 CLENIL A FLACONETE ENVELOPE LOTE 1206952 FABRICAÇÃO 02/2025 VALIDADE 02/2028
2 CLOR FEXOFENADINA 6MG/ML LOTE 4Q8142 FABRICAÇÃO 03/2025 VALIDADE 03/2027
1 FLUTINOL 1MG/ML SUS OFT LOTE 12NUX FABRICAÇÃO 11/2024 VALIDADE 11/2026
1 LACRIMA PLUS 1+3MG SOL OFT LOTE 50026673 FABRICAÇÃO 04/2025 VALIDADE 04/2027
1 SOL FISIOLÓGICA 0,9 500ML LOTE 25067715 FABRICAÇÃO 06/2025 VALIDADE 06/2027

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 207

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.02
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250915172919673230802
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$225,14
TARIFA: R\$2,22
DATA: 15/09/2025 - 14:37:18

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: 15/09/2025 - 14:37:19

=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC7.217.F6A.910.6A8

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 208

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(16) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA
1 SAÍDA

Nº 0001067 - S 1 - FL 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ
18.872.751/0001-26

SAICA BOITUVA

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0919 8727 5100 0126 5500 1000 0010 6719 9869 1941

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252662883910 - 11/09/2025 08:43:29-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DA SAÍDA
11/09/2025

HORA DA SAÍDA
08:42:56

FATURA

Credenciário 11/09/2025 R\$ 108,000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	108,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário (FOB)

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
059292	ATENTAH 25MG (CLOR ATOMOXETINA) Qtd: 1,00000 Lote: 25060253 Fab: 01/08/2025 Ven: 01/08/2027	30049039	060	5405	CX	1,00000	108,00000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 209

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Jaqueline B. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP

NOTA FISCAL REFERENTE PEDIDO DE COMPRA N.326 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.01/2025 - SAICA BOITUVA - ENTREGA: R. SOROCABA, 84, JD BELA VISTA CEP: 18550-00 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG: 1952 CC: 38085-5

VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000291

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-59133

www.fw.com.br

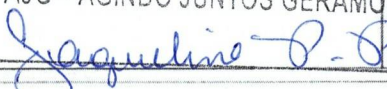
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 11/09/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 108,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DF

NF-e
Nº 0001067
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 ENTRADA 1 SAIDA Nº 0001067 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0919 8727 5190 0126 5500 1000 0010 6719 9869 1941 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252662883910 - 11/09/2025 08:43:29-																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26																																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111																																			
				DATA DA EMISSÃO 11/09/2025 DATA DA SAÍDA 11/09/2025 HORA DA SAÍDA 08:42:56																																			
FATURA																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB) PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UN</th><th>QTD</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR DESC</th><th>BC ICMS</th><th>BC ICMS ST</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR ICMS ST</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQ ICMS</th><th>ALIQ IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																							
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																							
DADOS ADICIONAIS Tributação Complementares RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 1,30 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 14,53 Federal e 12,96 Estadual - Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO Nº 210 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS - I 																																							
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 108,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 0001067 SÉRIE 1 FOLHA 2/2																																							



123456789

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – BOITUVA SP
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1º VIA FARMÁCIA
2º VIA PACIENTE

PACIENTE : DAVID MIGUEL ROCHA PONZIO

PRESCRIÇÃO :

USO ORAL

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

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

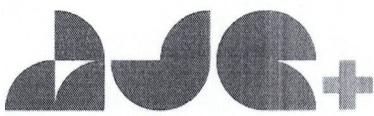
Dra Tatjana Freire
Neurologista
CRM 92542

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

Nº 211

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline O. O.



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.:

LAX Saica
Boituva

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 326 **Ano: 2025** **Processo: 278/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/09/2025

Previsão de Chegada: 10/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 09/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048084	1ATENTAH 25MG 30 comprimido	UN	1,00	108,0000	108,0000	319	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens : 1 Valor Itens: 108,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 108,00

SOROCABA/SP, Terça, 9 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 12 / 09 / 25

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Nº 212

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.



LAX INSUMED LTDA

15 | 99288-3761

15 | 3363-1516

contato@laxinsumed.com

Rua Roque Issa, 423
Jd. das Palmeiras - 18.550-208
Boituva | SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROPOSTA COMERCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	ATENTAH 25MG	30	COMPR	R\$ 3,60	R\$ 108,00
R\$ 108,00					

- 2 - Condições de pagamento: A combinar
3 - Prazo de entrega: 7 dias úteis
4 - Dados bancários: Banco Bradesco AG 1952 CC 58.046-5
5 - E-mail: laxinsumed@gmail.com
6 - Validade da Proposta: 1 DIA

Boituva, 09 de Setembro de 2025

ANDRESSA OLIVEIRA
LAX INSUMED LTDA
(15) 3363.1516

CNPJ: 19.872.751/0001-26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 213

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.02
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250915173123572070113
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$108,00
TARIFA: R\$1,06
DATA: 15/09/2025 - 14:37:18

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/09/2025 - 14:37:19

=====

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 1.854.40F.53E.22B.9CD

=====

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 214
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. P.

Saica Boituna

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (18) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0001071 - S 1 - FL 1/2	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0919 8727 5100 0126 5500 1000 0010 7111 0627 9311 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252676804641 - 12/09/2025 08:47:03-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 19.872.751/0001-26		CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 12/09/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BARRIO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 12/09/2025
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:46:10
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		

FATURA Credenciário 12/09/2025 R\$ 110,840000
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,84	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 110,84	

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEB	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
011994	CREME DENTAL Qtd: 5,00000 Lote: 584086 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2028	33061000	060	5405	UN	5,00000	4,250000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061878	SABONETE 10GR Qtd: 10,00000 Lote: 1915B16J Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	34011100	060	5405	UN	10,00000	2,873000	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061135	LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE Qtd: 2,00000 Lote: 1130318891LPEA Fab: 01/11/2024 Ven: 01/11/2025	40151900	090	5405	CX	2,00000	30,430000	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 215

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART. 313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.334 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N.01/2025 - SAICA BOITUVA ENTREGA: R. SOROCABA, 84, JD BELA VISTA, CEP: 18550-000 - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG: 1952 CC: 58046-5		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/09/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 110,84 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Daniel R de Oliveira</i> 40.250.530-3		NF-e Nº 0001071 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
---	--	--

LANÇADO
10-59153

974

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 334 Ano: 2025 Processo: 271/2025

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade: BOITUVA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado: SP

Telefone: (15) 3363-1516

Vendedor:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP: 18550-208

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 10/09/2025

Previsão de Chegada: 16/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 10/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042593	1CREME DENTAL	UN	5,00	4,2500	21,2500	296	7
					CC: SAICA BOITUVA			
2	0016441	1LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	2,00	30,4300	60,8600	296	6
					CC: SAICA BOITUVA			
3	0040464	1SABONETE 10GR	UN	10,00	2,8730	28,7300	296	4
					CC: SAICA BOITUVA			
Total de Itens :				3	Valor Itens:	110,84		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	110,84		

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 216

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.02
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250915173306316667398
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$110,84
TARIFA: R\$1,09
DATA: 15/09/2025 - 14:37:18

=====

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

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

Notificacao enviada em: 15/09/2025 - 14:37:19

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 7.36F.B24.644.DEF.C3C

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 217

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline B. P.

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3153
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

1

Nº 3153
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250952513926000184550010000031531362920366

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
135252669523203 11/09/2025 16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219004884114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
52513926000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/09/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15) 998156506

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:39

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	50,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	35,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CODIGO	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
7896004704593	AMOXICILINA 400MG/5ML 100ML (EMS) DESCONTO: R\$ 15,21 (30,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 35,47	30041012	060	5929	UN	1,00	50,68	50,68	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 258

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline B. O.

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
AMOXICILINA 400MG/5ML 100ML LOTE 43999 VAL 10/2026
Documentos Fiscais Vinculados:
35250952513926000184590013899391617406357442
Trib aprox: R\$4,77 Federal, R\$4,26 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

RESERVADO AO FISCO

1D-59148



PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA
CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUARIO SIMPLES

Nome: YRIS ELISABETE RODRIGUES CARDOSO PASQUINO
End.: RUA: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP
Idade: 0 Ano(s) 9 Mes(es) e 8 Dia(s) Data Nasc.: 03/12/2024
Fone: (15) 99818-1505 CPF.: 072.135.088-73

USO ORAL

1- AMOXICILINA 400MG/5ML
DAR 2ML, 12/12H POR 10 DIAS

2- PARACETAMOL 200MG/ML-----
DAR 6 GOTAS DE 6/6H SE FEBRE 37.3° OU DOR

3- AEROLIN 100MCG/DOSE
FAZER 3 PUFFS COM ESPACADOR, 4/4H SE CRISE, POR 5 DIAS

LAVAGEM NASAL SFO, 9% 5 ML/NARINA
LAVAR CADA NARINA 06 VEZES AO DIA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

PAULA SOUZA DE ABREU
CRM: 245767

Data: 11/09/2025

RUA: ANTONIO MARAFIANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESELANADA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-644

Nº 219

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline S. P.



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: SAICA BOITUV

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 363 **Ano: 2025** **Processo: 292/2025**

Fornecedor: FARMACIA SANTA CRUZ

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 52.513.926/0001-84

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 12/09/2025

Previsão de Chegada: 12/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 12/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0039275	1 AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML	FR	1,00	35,4700	35,4700	329	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens : **1** **Valor Itens:** **35,47**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **35,47**

SOROCABA/SP, Sexta, 12 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 220

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S.P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.02
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250915173222529404113
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$35,47
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/09/2025 - 14:37:19

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: 15/09/2025 - 14:37:20

=====

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 1.267.DF2.16F.F1F.002

=====

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 221

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
07/08/2025 17:09:37

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
26963 / U

Código de Verificação
KmQCLjmVY

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18040-030

Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025
-
VENCIMENTO 03/09/2025
MAO DE OBRA R\$ 166,00
MATERIAL APLICADO R\$ 166,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
332,00	0,00	0,00	332,00	5,000000	16,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
332,00	18,26	0,00	313,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nº 222

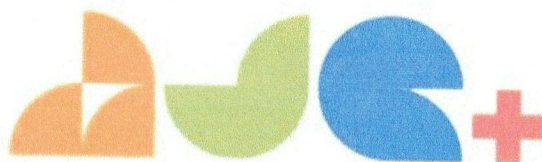
Regra especial:

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



LANÇADO

1D-59198



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.org.br
Rua Humberto de Campos, 650
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgmais.org.br

Prestação de Contas – Serviço de Dedetização (Contrato nº 19/2025)

A dedetização é um cuidado indispensável para garantir que nossas crianças e adolescentes vivam em um espaço seguro, limpo e saudável. Manter o ambiente livre de insetos e pragas significa zelar pela saúde, prevenir riscos e oferecer mais conforto e tranquilidade no dia a dia dos acolhidos, reafirmando o compromisso da equipe em cuidar de cada detalhe que assegure bem-estar e proteção integral.

Encaminhamos, portanto, a Nota Fiscal da empresa **Econew Serviços Ltda**, referente ao contrato nº 19/2025, já apresentada anteriormente, bem como os relatórios que descrevem as áreas tratadas, métodos de aplicação e produtos utilizados.

Esclarecemos que o primeiro relatório está datado de **13/06/2025**, considerando que o serviço de dedetização possui validade de três meses. A respectiva DANFE nº 26963 foi emitida em **07/08/2025**, ainda dentro do prazo de validade, uma vez que o pagamento é realizado de forma mensal à empresa. Para reforçar a comprovação, anexamos também o relatório encaminhado em **11/09/2025**, demonstrando a continuidade da manutenção e a regularidade do serviço prestado.

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.01
11:32:57 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Camila Barbosa

Presidente

Nº 223

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline C. P.

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA SOROCABA, Nº 84- JARDIM BELA VISTA- BOITUVA/SP
SERVIÇOS: DESINSETIZAÇÃO

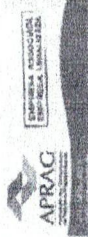
A ECONEW SERVIÇOS LTDA. ME alvará da Vigilância Sanitária nº 355220501-812-000029-1-7, e com o registro no CRQ nº 30712-F, certifica que o estabelecimento acima foi submetido ao tratamento de controle de pragas, conforme as especificações abaixo:

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

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

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

Químico Responsável: Simone Monteiro/ CRQ IV 044105842
Econew Serviços Ltda. Me - Rua Santa Terezinha, nº 198 - Vila Augusta - Sorocaba/SP
CNPJ: 23.019.445/0001-19 - Tel: (15) 3222-1230 (15) 3222-1550



QUÍMICO RESPONSÁVEL: Simone Monteiro - CRQ IV 044105842
Econew Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 224

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA SOROCABA, Nº 84- JARDIM BELA VISTA- BOITUVA/SP
SERVIÇOS: DESINSETIZAÇÃO

A ECONEW SERVIÇOS LTDA. ME alvará da Vigilância Sanitária nº 355220501-812-000029-1-7, e com o registro no CRQ nº 30712-F, certifica que o estabelecimento acima foi submetido ao tratamento de controle de pragas, conforme as especificações abaixo:

Técnicos Responsáveis: SAMUEL RIBEIRO MACHADO												
DATA: 11/09/25	HORA: 09:00	Garantia: 03 (Três) Meses		PRODUTOS	REGISTRO NO M.S.	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO DE USO	DILUENTE	VOLUME APLICADO	ORGANISMO ALVO	DATA FABRICAÇÃO	VALIDADE
Interna	Formulação em gel	Fenil Pirazol	Fipronol	3.2398.0050.001-0	Fipronil	0,05%	pronto uso	10 gr	Baratas	jan/25	jan/27	
Interna	Formulação em gel	Neonicotinoide	Formifim	3.2398.0002.001-9	Imidacloprid	0,15%	pronto uso	10 gr	Formigas	jan/25	jan/27	
Externa	Formulação Blocos	Hidroxycumarina	Maki Bloco	3.0182.0020.01-7	Bromadiolone	0,01%	pronto uso	70 gr	Roedores	jun/24	jun/26	

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

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

Químico Responsável: Simone Monteiro/ CRQ IV 044105842
Econew Serviços Ltda. Me - Rua Santa Terezinha, nº 198 - Vila Augusta - Sorocaba/SP
CNPJ: 23.019.445/0001-19 - Tel: (15) 3222-1230 (15) 3222-1550

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Simone Monteiro / CRQ IV 044105842
Econew Serviços Ltda.



PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 225

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.02
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250915174702004541110
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$313,74
TARIFA: R\$3,10
DATA: 15/09/2025 - 14:50:50

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/09/2025 - 14:50:51

=====

DOCUMENTO: 091505
AUTENTICACAO SISBB: E.3CB.A9A.910.BE5.7C8

=====

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

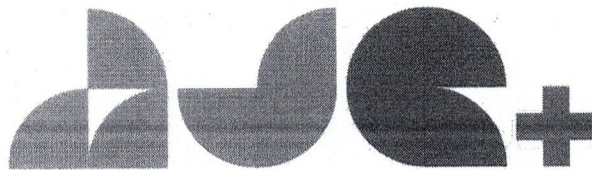
Nº 226

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.P.

Boituva

16



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 68

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

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

-BANCO BRADESCO S/A

-AGÊNCIA 0084

-CONTA CORRENTE N: 79.966-1

-TITULAR: KANG RYE LEE

-CPF: 214.715.438-54

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 227

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

LANÇADO

1D-59203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGINDO J GERAMOS+ AJG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0084-1 - XXV DE MARCO-URB SP

CONTA: 79.966-1

FAVORECIDO: KANG RYE LEE

CPF/CNPJ: 214.715.438-54

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: C.AEE.142.21A.FB1.B31

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 228

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline L.O.

Sauca Boituva
20/09



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

NÚMERO DA NOTA
159
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
f3RNJCwR3
DATA DE EMISSÃO
05/09/2025 06:20:34

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 615594333.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/v98ubxn5ganma6rt>.

Nº 229

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline D. O.

CÓDIGO DO SERVIÇO 1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional	

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 39,02

RETENÇÕES FEDERAIS	PAGO COM RECURSO DO
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00	TERMO DE COLABORAÇÃO
OUTRAS INFORMAÇÕES	Nº 01/2025

Monitoramento.
Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604.
Termo de colaboração nº 01/2025

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

20/09/2025

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 47326.390011 3 12100000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



Nº 230

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Assinatura

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 47326.390011 3 12100000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					20/09/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	
08/09/2025		615594333	DM	N	08/09/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					Nosso Número	
					347326390	
					Valor do Documento	
					R\$ 1.000,00	
					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Monitoramento. Rua Sorocaba, nº 84 – complemento sub. nº 78, Bairro Jardim Bela Vista, Boituva/SP, CEP 18.557-604. Termo de colaboração nº 01/2025 Fatura disponível em: asaas.com/i/v98ubxn5ganma6rt					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000						
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:28
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003447326390011312100000100000

BENEFICIARIO:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 91.701

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.4D4.18F.B0C.C81.A95

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 231

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Saquelina P. P.

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.757,87

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125091692605580-8Tag
FGTS 08.2025 - BOITUVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	29	4.516,94	0,00	0,00	0,00	4.516,94
Total FGTS:		4.516,94	0,00	0,00	0,00	4.516,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	240,93	240,93
Total Consignado:	240,93	240,93

Total da Guia: 4.757,87

Nº 232

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline B.S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

LANÇADO

Observações

1D-58096

Data de geração da Guia: 16/09/2025 às 16:00:18 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.757,87

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
08/2025		ANA CAROLINE ARAUJO MANRIQUE	ASSOCIAC2652		101	19/09/2025	Mensal	1.661,85	132,94	0,00	0,00	0,00	132,94				
08/2025		CILMARA DURCINEA ROSSI MATIAS	ASSOCIAC2649		101	19/09/2025	Mensal	5.100,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00				
08/2025		CLAYTON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ	ASSOCIAC3249		101	19/09/2025	Mensal	1.876,55	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12				
08/2025		DAIANE REGINA VICENTIN	ASSOCIAC2810		101	19/09/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53				
08/2025		DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2633		101	19/09/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
08/2025		DENISE BASTOS MACHADO	ASSOCIAC2650		101	19/09/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53				
08/2025		EDNA BENEDITO APOCA TERRA	ASSOCIAC3367		101	19/09/2025	Mensal	273,33	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86				
08/2025		ELIAS RODRIGUES DE CAMARGO	ASSOCIAC2766		101	19/09/2025	Mensal	1.876,55	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12				
08/2025		ELIELTON WILLIANS SANQUETA	ASSOCIAC2632		101	19/09/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40				
08/2025		ELIZABETH AZEVEDO NUNES	ASSOCIAC2688		101	19/09/2025	Mensal	2.260,69	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85				
08/2025		FABIOLA MARIA DA CONCEICAO	ASSOCIAC3353		101	19/09/2025	Mensal	54,67	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37				
08/2025		FERNANDA VAZ DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2645		101	19/09/2025	Mensal	2.224,58	177,96	0,00	0,00	0,00	177,96				
08/2025		FRANCIELE ALVES ARAUJO GOMES	ASSOCIAC2782		101	19/09/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53				
08/2025		HAWANATU ROY KAMARA	ASSOCIAC2808		101	19/09/2025	Mensal	1.780,00	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40				
08/2025		IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	ASSOCIAC2640		101	19/09/2025	Mensal	2.260,69	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85				
08/2025		JANICE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	ASSOCIAC2658		101	19/09/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53				
08/2025		JESSICA DE SOUZA MENDES	ASSOCIAC3248		101	19/09/2025	Mensal	191,34	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30				
08/2025		JOELMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	ASSOCIAC2654		101	19/09/2025	Mensal	1.780,00	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40				
08/2025		JOSINETE GOMES DA SILVA	ASSOCIAC2651		101	19/09/2025	Mensal	2.224,58	177,96	0,00	0,00	0,00	177,96				
08/2025		KEILA SIMAO GONCALVES	ASSOCIAC2807		101	19/09/2025	Mensal	2.131,17	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49				
08/2025		KELLI ADRIANA MARTINS AFFONSO	ASSOCIAC3365		101	19/09/2025	Mensal	593,33	47,46	0,00	0,00	0,00	47,46				
08/2025		MARIA LUIZA SILVA MESSIAS DA ROSA	ASSOCIAC2644		101	19/09/2025	Mensal	2.260,69	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85				
08/2025		RENATA DE ARAUJO MACHADO	ASSOCIAC2639		101	19/09/2025	Mensal	2.260,69	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85				
08/2025		ROBERTA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2648		101	19/09/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53				
08/2025		STEFANI DA SILVA MENDONCA FERRAZ	ASSOCIAC2811		101	19/09/2025	Mensal	1.719,15	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53				
08/2025		TAILINE ARIELI TEIXEIRA	ASSOCIAC3047		101	19/09/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00				
08/2025		THIAGO DA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3317		101	19/09/2025	Mensal	1.547,24	123,77	0,00	0,00	0,00	123,77				
08/2025		TIAGO AVELINO FERREIRA	ASSOCIAC3250		101	19/09/2025	Mensal	2.080,17	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41				
08/2025		WESLEY MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC2687		101	19/09/2025	Mensal	3.505,00	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40				
Total do Tomador								Sem Tomador	56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	4.516,94				
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	4.516,94				
								Total FGTS	56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	4.516,94				

Nº 233

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P.B.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.757,87

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	29	56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,94
Total FGTS			56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,94

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.119/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante de cargo de confiança
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390 - Militar
- 391 - Militar
- 392 - Militar
- 393 - Militar
- 394 - Militar
- 395 - Militar
- 396 - Militar
- 397 - Militar
- 398 - Militar
- 399 - Militar
- 400 - Militar
- 401 - Militar
- 402 - Militar
- 403 - Militar
- 404 - Militar
- 405 - Militar
- 406 - Militar
- 407 - Militar
- 408 - Militar
- 409 - Militar
- 410 - Militar
- 411 - Militar
- 412 - Militar
- 413 - Militar
- 414 - Militar
- 415 - Militar
- 416 - Militar
- 417 - Militar
- 418 - Militar
- 419 - Militar
- 420 - Militar
- 421 - Militar
- 422 - Militar
- 423 - Militar
- 424 - Militar
- 425 - Militar
- 426 - Militar
- 427 - Militar
- 428 - Militar
- 429 - Militar
- 430 - Militar
- 431 - Militar
- 432 - Militar
- 433 - Militar
- 434 - Militar
- 435 - Militar
- 436 - Militar
- 437 - Militar
- 438 - Militar
- 439 - Militar
- 440 - Militar
- 441 - Militar
- 442 - Militar
- 443 - Militar
- 444 - Militar
- 445 - Militar
- 446 - Militar
- 447 - Militar
- 448 - Militar
- 449 - Militar
- 450 - Militar
- 451 - Militar
- 452 - Militar
- 453 - Militar
- 454 - Militar
- 455 - Militar
- 456 - Militar
- 457 - Militar
- 458 - Militar
- 459 - Militar
- 460 - Militar
- 461 - Militar
- 462 - Militar
- 463 - Militar
- 464 - Militar
- 465 - Militar
- 466 - Militar
- 467 - Militar
- 468 - Militar
- 469 - Militar
- 470 - Militar
- 471 - Militar
- 472 - Militar
- 473 - Militar
- 474 - Militar
- 475 - Militar
- 476 - Militar
- 477 - Militar
- 478 - Militar
- 479 - Militar
- 480 - Militar
- 481 - Militar
- 482 - Militar
- 483 - Militar
- 484 - Militar
- 485 - Militar
- 486 - Militar
- 487 - Militar
- 488 - Militar
- 489 - Militar
- 490 - Militar
- 491 - Militar
- 492 - Militar
- 493 - Militar
- 494 - Militar
- 495 - Militar
- 496 - Militar
- 497 - Militar
- 498 - Militar
- 499 - Militar
- 500 - Militar
- 501 - Militar
- 502 - Militar
- 503 - Militar
- 504 - Militar
- 505 - Militar
- 506 - Militar
- 507 - Militar
- 508 - Militar
- 509 - Militar
- 510 - Militar
- 511 - Militar
- 512 - Militar
- 513 - Militar
- 514 - Militar
- 515 - Militar
- 516 - Militar
- 517 - Militar
- 518 - Militar
- 519 - Militar
- 520 - Militar
- 521 - Militar
- 522 - Militar
- 523 - Militar
- 524 - Militar
- 525 - Militar
- 526 - Militar
- 527 - Militar
- 528 - Militar
- 529 - Militar
- 530 - Militar
- 531 - Militar
- 532 - Militar
- 533 - Militar
- 534 - Militar
- 535 - Militar
- 536 - Militar
- 537 - Militar
- 538 - Militar
- 539 - Militar
- 540 - Militar
- 541 - Militar
- 542 - Militar
- 543 - Militar
- 544 - Militar
- 545 - Militar
- 546 - Militar
- 547 - Militar
- 548 - Militar
- 549 - Militar
- 550 - Militar
- 551 - Militar
- 552 - Militar
- 553 - Militar
- 554 - Militar
- 555 - Militar
- 556 - Militar
- 557 - Militar
- 558 - Militar
- 559 - Militar
- 560 - Militar
- 561 - Militar
- 562 - Militar
- 563 - Militar
- 564 - Militar
- 565 - Militar
- 566 - Militar
- 567 - Militar
- 568 - Militar
- 569 - Militar
- 570 - Militar
- 571 - Militar
- 572 - Militar
- 573 - Militar
- 574 - Militar
- 575 - Militar
- 576 - Militar
- 577 - Militar
- 578 - Militar
- 579 - Militar
- 580 - Militar
- 581 - Militar
- 582 - Militar
- 583 - Militar
- 584 - Militar
- 585 - Militar
- 586 - Militar
- 587 - Militar
- 588 - Militar
- 589 - Militar
- 590 - Militar
- 591 - Militar
- 592 - Militar
- 593 - Militar
- 594 - Militar
- 595 - Militar
- 596 - Militar
- 597 - Militar
- 598 - Militar
- 599 - Militar
- 600 - Militar
- 601 - Militar
- 602 - Militar
- 603 - Militar
- 604 - Militar
- 605 - Militar
- 606 - Militar
- 607 - Militar
- 608 - Militar
- 609 - Militar
- 610 - Militar
- 611 - Militar
- 612 - Militar
- 613 - Militar
- 614 - Militar
- 615 - Militar
- 616 - Militar
- 617 - Militar
- 618 - Militar
- 619 - Militar
- 620 - Militar
- 621 - Militar
- 622 - Militar
- 623 - Militar
- 624 - Militar
- 625 - Militar
- 626 - Militar
- 627 - Militar
- 628 - Militar
- 629 - Militar
- 630 - Militar
- 631 - Militar
- 632 - Militar
- 633 - Militar
- 634 - Militar
- 635 - Militar
- 636 - Militar
- 637 - Militar
- 638 - Militar
- 639 - Militar
- 640 - Militar
- 641 - Militar
- 642 - Militar
- 643 - Militar
- 644 - Militar
- 645 - Militar
- 646 - Militar
- 647 - Militar
- 648 - Militar
- 649 - Militar
- 650 - Militar
- 651 - Militar
- 652 - Militar
- 653 - Militar
- 654 - Militar
- 655 - Militar
- 656 - Militar
- 657 - Militar
- 658 - Militar
- 659 - Militar
- 660 - Militar
- 661 - Militar
- 662 - Militar
- 663 - Militar
- 664 - Militar
- 665 - Militar
- 666 - Militar
- 667 - Militar
- 668 - Militar
- 669 - Militar
- 670 - Militar
- 671 - Militar
- 672 - Militar
- 673 - Militar
- 674 - Militar
- 675 - Militar
- 676 - Militar
- 677 - Militar
- 678 - Militar
- 679 - Militar
- 680 - Militar
- 681 - Militar
- 682 - Militar
- 683 - Militar
- 684 - Militar
- 685 - Militar
- 686 - Militar
- 687 - Militar
- 688 - Militar
- 689 - Militar
- 690 - Militar
- 691 - Militar
- 692 - Militar
- 693 - Militar
- 694 - Militar
- 695 - Militar
- 696 - Militar
- 697 - Militar
- 698 - Militar
- 699 - Militar
- 700 - Militar
- 701 - Militar
- 702 - Militar
- 703 - Militar
- 704 - Militar
- 705 - Militar
- 706 - Militar
- 707 - Militar
- 708 - Militar
- 709 - Militar
- 710 - Militar
- 711 - Militar
- 712 - Militar
- 713 - Militar
- 714 - Militar
- 715 - Militar
- 716 - Militar
- 717 - Militar
- 718 - Militar
- 719 - Militar
- 720 - Militar
- 721 - Militar
- 722 - Militar
- 723 - Militar
- 724 - Militar
- 725 - Militar
- 726 - Militar
- 727 - Militar
- 728 - Militar
- 729 - Militar
- 730 - Militar
- 731 - Militar
- 732 - Militar
- 733 - Militar
- 734 - Militar
- 735 - Militar
- 736 - Militar
- 737 - Militar
- 738 - Militar
- 739 - Militar
- 740 - Militar
- 741 - Militar
- 742 - Militar
- 743 - Militar
- 744 - Militar
- 745 - Militar
- 746 - Militar
- 747 - Militar
- 748 - Militar
- 749 - Militar
- 750 - Militar
- 751 - Militar
- 752 - Militar
- 753 - Militar
- 754 - Militar
- 755 - Militar
- 756 - Militar
- 757 - Militar
- 758 - Militar
- 759 - Militar
- 760 - Militar
- 761 - Militar
- 762 - Militar
- 763 - Militar
- 764 - Militar
- 765 - Militar
- 766 - Militar
- 767 - Militar
- 768 - Militar
- 769 - Militar
- 770 - Militar
- 771 - Militar
- 772 - Militar
- 773 - Militar
- 774 - Militar
- 775 - Militar
- 776 - Militar
- 777 - Militar
- 778 - Militar
- 779 - Militar
- 780 - Militar
- 781 - Militar
- 782 - Militar
- 783 - Militar
- 784 - Militar
- 785 - Militar
- 786 - Militar
- 787 - Militar
- 788 - Militar
- 789 - Militar
- 790 - Militar
- 791 - Militar
- 792 - Militar
- 793 - Militar
- 794 - Militar
- 795 - Militar
- 796 - Militar
- 797 - Militar
- 798 - Militar
- 799 - Militar
- 800 - Militar
- 801 - Militar
- 802 - Militar
- 803 - Militar
- 804 - Militar
- 805 - Militar
- 806 - Militar
- 807 - Militar
- 808 - Militar
- 809 - Militar
- 810 - Militar
- 811 - Militar
- 812 - Militar
- 813 - Militar
- 814 - Militar
- 815 - Militar
- 816 - Militar
- 817 - Militar
- 818 - Militar
- 819 - Militar
- 820 - Militar
- 821 - Militar
- 822 - Militar
- 823 - Militar
- 824 - Militar
- 825 - Militar
- 826 - Militar
- 827 - Militar
- 828 - Militar
- 829 - Militar
- 830 - Militar
- 831 - Militar
- 832 - Militar
- 833 - Militar
- 834 - Militar
- 835 - Militar
- 836 - Militar
- 837 - Militar
- 838 - Militar
- 839 - Militar
- 840 - Militar
- 841 - Militar
- 842 - Militar
- 843 - Militar
- 844 - Militar
- 845 - Militar
- 846 - Militar
- 847 - Militar
- 848 - Militar
- 849 - Militar
- 850 - Militar
- 851 - Militar
- 852 - Militar
- 853 - Militar
- 854 - Militar
- 855 - Militar
- 856 - Militar
- 857 - Militar
- 858 - Militar
- 859 - Militar
- 860 - Militar
- 861 - Militar
- 862 - Militar
- 863 - Militar
- 864 - Militar
- 865 - Militar
- 866 - Militar
- 867 - Militar
- 868 - Militar
- 869 - Militar
- 870 - Militar
- 871 - Militar
- 872 - Militar
- 873 - Militar
- 874 - Militar
- 875 - Militar
- 876 - Militar
- 877 - Militar
- 878 - Militar
- 879 - Militar
- 880 - Militar
- 881 - Militar
- 882 - Militar
- 883 - Militar
- 884 - Militar
- 885 - Militar
- 886 - Militar
- 887 - Militar
- 888 - Militar
- 889 - Militar
- 890 - Militar
- 891 - Militar
- 892 - Militar
- 893 - Militar
- 894 - Militar
- 895 - Militar
- 896 - Militar
- 897 - Militar
- 898 - Militar
- 899 - Militar
- 900 - Militar
- 901 - Militar
- 902 - Militar
- 903 - Militar
- 904 - Militar
- 905 - Militar
- 906 - Militar
- 907 - Militar
- 908 - Militar
- 909 - Militar
- 910 - Militar
- 911 - Militar
- 912 - Militar
- 913 - Militar
- 914 - Militar
- 915 - Militar
- 916 - Militar
- 917 - Militar
- 918 - Militar
- 919 - Militar
- 920 - Militar
- 921 - Militar
- 922 - Militar
- 923 - Militar
- 924 - Militar
- 925 - Militar
- 926 - Militar
- 927 - Militar
- 928 - Militar
- 929 - Militar
- 930 - Militar
- 931 - Militar
- 932 - Militar
- 933 - Militar
- 934 - Militar
- 935 - Militar
- 936 - Militar
- 937 - Militar
- 938 - Militar
- 939 - Militar
- 940 - Militar
- 941 - Militar
- 942 - Militar
- 943 - Militar
- 944 - Militar
- 945 - Militar
- 946 - Militar
- 947 - Militar
- 948 - Militar
- 949 - Militar
- 950 - Militar
- 951 - Militar
- 952 - Militar
- 953 - Militar
- 954 - Militar
- 955 - Militar
- 956 - Militar
- 957 - Militar
- 958 - Militar
- 959 - Militar
- 960 - Militar
- 961 - Militar
- 962 - Militar
- 963 - Militar
- 964 - Militar
- 965 - Militar
- 966 - Militar
- 967 - Militar
- 968 - Militar
- 969 - Militar
- 970 - Militar
- 971 - Militar
- 972 - Militar
- 973 - Militar
- 974 - Militar
- 975 - Militar
- 976 - Militar
- 977 - Militar
- 978 - Militar
- 979 - Militar
- 980 - Militar
- 981 - Militar
- 982 - Militar
- 983 - Militar
- 984 - Militar
- 985 - Militar
- 986 - Militar
- 987 - Militar
- 988 - Militar
- 989 - Militar
- 990 - Militar
- 991 - Militar
- 992 - Militar
- 993 - Militar
- 994 - Militar
- 995 - Militar
- 996 - Militar
- 997 - Militar
- 998 - Militar
- 999 - Militar
- 1000 - Militar

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 234

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. P.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.757,87

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	29	56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,94
		Total FGTS	56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,94

Nº 235

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.757,87

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal		29	56.326,35	4.506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,01
08/2025	12 - FGTS 13º salário		1	136,67	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
Total FGTS			Total FGTS	56.463,02	4.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,94

Nº 236

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Qtd. Trabalhadores FGTS:	29	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	4.757,87

Relação de Tomadores de Serviço

Nº 237
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS
Laqueline B. S.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.757,87

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	DENISE BASTOS MACHADO	ASSOCIAC2650	443.004.818-57	190300014459408	903	240,93
Total Consignado							240,93

Nº 238

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saqueline P. O.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917154127964808053
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.757,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 13:13:27
COD PRODUTO: ad53c9fb101f499ebf146574ddb2a7a0
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: 17/09/2025 - 13:13:28

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: C.266.216.E4B.B68.0B7

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 239

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.P.

Saico Boituna

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10. RG/RGAS	11. Nome THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
12. Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)	13. Bairro

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.719,15	24 Data de Admissão 04/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/09/2025	26 Data de Afastamento 09/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	515,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,26	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,75
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
	Nº 240			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	
	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +				
	Laqueline B. D.				
				TOTAL BRUTO	850,02

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	659,01	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	38,68	112.2 Previdência Social - 13º	10,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	708,43
				VALOR LÍQUIDO	141,59

1D-59458

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 BIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

12 CPF
[REDACTED]

13 Data de Nascimento
[REDACTED]

14 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 04/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/09/2025	26 Data de Afastamento 09/09/2025	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\$ 141,59, 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-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 241

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. S.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1649-7 - BOITUVA SP
CONTA: 59.298-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 141,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.119.EDB.CC7.5CB.F16

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 242
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. O.

Sauca Bratuna

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome DENISE BASTOS MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.		24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/08/2025	26 Data de Afastamento 11/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	630,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 11 dias	23,83	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.153,62	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.153,62	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	384,54
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				Nº 243	
				AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		Saqueline D. P.	
				TOTAL BRUTO	3.345,97
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	240,93
112.1 Previdência Social	47,27	112.2 Previdência Social - 13º	86,52	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	374,72
				VALOR LÍQUIDO	2.971,25

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
DENISE BASTOS MACHADO

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
16/01/2025

25 Data do Aviso Prévio
13/08/2025

26 Data de Afastamento
11/09/2025

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\$ 2.971,25, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 244

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
22/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:30
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: 19/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.971,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B12.FCA.D30.BC6.552

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 245

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

Saica Boiturna

RECEBEMOS DE FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 3159
DATA DE RECEBIMENTO	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 3159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250952513926000184550010000031591199142332 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 135252734226540 17/09/2025 10:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219004884114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. 52513926000184	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/09/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30
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 24,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,84		

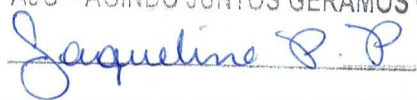
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899095230330	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL OFT 5ML (GEOLAB) DESCONTO: R\$ 2,42 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,84	30042069	060	5929	UN	1,00	24,26	24,26	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4
--

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 TOBRAMICINA LOTE 2502709 FABRICAÇÃO 02/2025 VALIDADE 02/2027 Documentos Fiscais Vinculados: 35250952513926000184590013899391631504263090 Trib aprox: R\$2,94 Federal, R\$2,62 Estadual e R\$0,00 Munic ipal	Nº 246 AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 

ID-59971

1391



PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA
CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 187/2024

RECEITUÁRIO CONTROLADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	
PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA	Data 16/09/2025 15:05
CNPJ: 47.708.771/0001-00	
End.: RUA: ANTONIO MASSARANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP -	
Telefone:	
Cidade:	

PRONTUÁRIO: 1654 REGISTRO 100504 DATA ATENDIMENTO: 16/09/2025 15:05
PACIENTE: DOMYNIQUE RAPHAELLE DA SILVA MARTINS BRAZ
NOME SOCIAL: CONVÊNIO: SUS
MÃE: LUCIA APARECIDA DA SILVA IDADE: 12A 4M 26D
SEXO: FEMININO DATA NASC.: 20/04/2013 C.N.S.: 708406770755765
R.G.: 639652669 C.P.F.: TELEFONE: (15) 3363-1357
ENDEREÇO: RUA: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604
RECEPÇÃO: RECEPCAO PRINCIPAL CARÁTER: URGENCIA

Profissional: BEATRIZ ZAQUEL ARAUJO CRM: 253365
Prescrição: USO OFTALMOLOGICO

1. TOBREX-----
PINGAR 2 GOTAS DE 4/4 HORAS POR 5 DIAS .

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 247

AVG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Laqueline P.D.

Beatriz Araújo - Médica
CRM-SP 253365

16 SET. 2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
Nome:		Nome:	
Ident.: Org. Emissor:		Ident.: Org. Emissor:	
End.:		End.:	
Cidade: UF.:		Cidade: UF.:	
Telefone:		Assinatura do Farmacêutico	

RUA: ANTONIO MASSARANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-644



PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA
CNPJ: 47.708.771/0001-00 - TEL: - CG: 092/2021
Contrato de Gestão: 107/2024

RECEITUÁRIO CONTROLADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	
PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BOITUVA	Data 16/09/2025 15:05
CNPJ: 47.708.771/0001-00	
End.: RUA: ANTONIO MASSARANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP -	
Telefone:	
Cidade:	

PRONTUÁRIO: 1654 REGISTRO 100504 DATA ATENDIMENTO: 16/09/2025 15:05
PACIENTE: DOMYNIQUE RAPHAELLE DA SILVA MARTINS BRAZ
NOME SOCIAL: CONVÊNIO: SUS
MÃE: LUCIA APARECIDA DA SILVA IDADE: 12A 4M 26D
SEXO: FEMININO DATA NASC.: 20/04/2013 C.N.S.: 708406770755765
R.G.: 639652669 C.P.F.: TELEFONE: (15) 3363-1357
ENDEREÇO: RUA: SOROCABA, 84 - JARDIM BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604
RECEPÇÃO: RECEPCAO PRINCIPAL CARÁTER: URGENCIA

Profissional: BEATRIZ ZAQUEL ARAUJO CRM: 253365
Prescrição: USO OFTALMOLOGICO

1. TOBREX-----
PINGAR 2 GOTAS DE 4/4 HORAS POR 5 DIAS .

Beatriz Araújo - Médica
CRM-SP 253365

16 SET. 2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
Nome:		Nome:	
Ident.: Org. Emissor:		Ident.: Org. Emissor:	
End.:		End.:	
Cidade: UF.:		Cidade: UF.:	
Telefone:		Assinatura do Farmacêutico	

RUA: ANTONIO MASSARANA, 112 - PARQUE RESIDENCIAL ESPLANADA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-644



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Autorização de Fornecimento

cc: SAICA BOITUV

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA

Pedido: 397 Ano: 2025 Processo: 303/2025

Fornecedor : FARMACIA SANTA CRUZ

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 52.513.926/0001-84

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:17/09/2025

Previsão de Chegada: 17/09/2025

Chegada:

Validade Proposta:17/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0050623	1 TOBRAMICINA 3MG	UN	1,00	24,2600	24,2600	348	1

CC: SAICA BOITUVA

Total de Itens : 1 Valor Itens: 24,26
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 24,26

SOROCABA/SP, Quarta, 17 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18 / 09 / 25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 248

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P.S.



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050623-TOBRAMICINA 3MG</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 21,84	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>FARMACIA SANTA CRUZ</u>	<u>1</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26 A VISTA</u>		<u>17/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>17/10/2025</u>	
<u>TOBRAMICINA 3MG</u>								

Total dos Itens Alternados : 24,26

O fornecedor FARMACIA SANTA CRUZ , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 24,26

	Itens	Valor Total
FARMACIA SANTA CRUZ	Cotados	
	1	24,26

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 249

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250919150336027976076
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$21,84
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/09/2025 - 12:36:26

=====

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: 19/09/2025 - 12:36:27

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 5.C1A.631.A79.EA4.548

=====

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 250

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. D.

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125091992923905-0	Tag GRRF DENISE BASTOS MACHADO
		Valor a recolher 890,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	142,70	506,78	0,00	649,48
Total FGTS:		0,00	142,70	506,78	0,00	649,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	240,93	240,93
Total Consignado:	240,93	240,93

Total da Guia: 890,41

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 251
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B. B.

Observações

ID-59456

Data de geração da Guia: 19/09/2025 às 00:15:13 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome do Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 890,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		DENISE BASTOS MACHADO	ASSOCIAC2650		101	19/09/2025	Rescisório	630,36	50,42	0,00	0,00	0,00	50,42
09/2025		DENISE BASTOS MACHADO	ASSOCIAC2650		101	19/09/2025	Verba Indenizatória	1.153,82	92,28	0,00	0,00	0,00	92,28
09/2025		DENISE BASTOS MACHADO	ASSOCIAC2650		101	19/09/2025	Multa Rescisória	1.266,96	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78
					Total do Tomador			3.050,94	649,48	0,00	0,00	0,00	649,48
					Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56	649,48	0,00	0,00	0,00	649,48
					Total FGTS			3.050,94	649,48	0,00	0,00	0,00	649,48

Nº 252

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/09/2025	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):		890,41

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	3.050,94	0,00	142,70	506,78	0,00	0,00	0,00	649,48
		Total FGTS	3.050,94	0,00	142,70	506,78	0,00	0,00	0,00	649,48

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Temporário, com contrato por prazo determinado ou por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
03 - Empregado - Aprendiz.
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.391/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos de Lei 6.031/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
10 - Trabalhador avulso portuário
11 - Trabalhador avulso não portuário
12 - Trabalhador autônomo
13 - Servidor público estatutário, legislador, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
14 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
15 - Exercente de mandato eletivo
16 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
17 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
19 - Militar
20 - Conscrito
21 - Agente público - Outros
22 - Agente público eventual
23 - Juiz de Direito, promotor de justiça, procurador, promotor ou oficial de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
24 - Auxiliar local
25 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
26 - Trabalhador casual/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo casual/ordestratino
27 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
28 - Contribuinte individual - Profissional liberal autônomo
29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
31 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
32 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
33 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
34 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
36 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
37 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado da qualquer regime previdenciário
38 - Contribuinte individual - Associado eleito para o exercício de função em entidade de classe de qualquer natureza ou finalidades, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração mensal fixa, independente de vínculo funcional, nos termos de Lei 8.360/1990
39 - Contribuinte individual - Membro de organização religiosa, de congregação ou de ordem religiosa
40 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
41 - Estagiário
42 - Médico residente
43 - Bolsista, nos termos de Lei 8.558/1994
44 - Estudante de ensino superior, no caso de concurso público, sem vínculo de emprego/estadístico
45 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 253

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS -

Laqueline P. O.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 890,41

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	1	3.050,94	0,00	142,70	506,78	0,00	0,00	0,00	649,48
		Total FGTS	3.050,94	0,00	142,70	506,78	0,00	0,00	0,00	649,48

Nº 254

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 890,41

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Otd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	630,36	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.153,62	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.266,96	0,00	0,00	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78
	Total FGTS		3.050,94	0,00	142,70	506,78	0,00	0,00	0,00	649,48

Nº 255

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. D.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 890,41

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	1	3.050,94	0,00	142,70	506,78	0,00	0,00	0,00	649,48	
	Total FGTS	3.050,94	0,00	142,70	506,78	0,00	0,00	0,00	649,48	

Nº 256

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 890,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	DENISE BASTOS MACHADO	ASSOCIAC2650	443.004.818-57	190300014459408	903	240,93
Total Consignado							240,93

Nº 257
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919150425735679854
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$890,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 12:36:26
COD PRODUTO: 476e42b21af04073aea0c6fadd42fele
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: 19/09/2025 - 12:36:27

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 8.C5C.736.575.DDC.3B8

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 258

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline S. P.

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1

Data de Emissão: 03/09/2025

Número da Fatura: 1987520475-0

Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025

E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

21/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 134,31

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)

97,99

Serviços

Outros Serviços

9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)

21,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

6,32

TOTAL GERAL A PAGAR

134,31

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/09/2025

Número da Conta

8999 2570 7370

Cód. Débito Automático

899925707370-1

Número da Fatura

1987520475-0

Valor a Pagar (R\$)

134,31

Pagar
via PIX



84680000001 6 34310082089 7 99257073701 3 98752047599 5



LANÇADO
ID-58902

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	7m30s	42m12s	73m54s	63m36s	82m42s	19m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	22m48s	100m42s	110m18s	49m48s	34m36s

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01/2025

Nº 260

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline P. O.

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6
80
Jardim Zulmira
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2570 7370 DV: 1
Data de Emissão: 03/09/2025
Número da Fatura: 1987520475-0
Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 405254032-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
BTU-817GECUOY-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	599,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 502.00	03/08/2025 a 02/09/2025		-	-502,00	
SUBTOTAL					97,99	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	21,00	
SUBTOTAL					21,00	
TOTAL					118,99	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3363-7967

RUA SOROCABA 84 | JARDIM BELA VISTA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/08/2025 16:49:21	00:03:00	1533633919	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 16:52:17	00:00:30	1533633919	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 16:46:36	00:00:30	1532682646	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2025 16:47:07	00:02:30	1532682646	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 10:42:27	00:00:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 10:43:01	00:01:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 11:27:34	00:01:00	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 11:28:48	00:06:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2025 11:35:26	00:08:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2025 15:25:25	00:00:30	1532634057	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 14:07:44	00:01:30	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 14:09:16	00:04:00	1533538910	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/09/2025 10:21:34	00:01:00	1532634803	BOITUVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
20/08/2025 15:33:33	00:26:00	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUL/2025	02/09/2025	2,37
Multa ref. ao mês AGO/2025	02/09/2025	2,37
Juros ref. ao mês JUL/2025	02/09/2025	0,83
Juros ref. ao mês AGO/2025	02/09/2025	0,31
TOTAL		5,88

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: fcf9.a35a.7feb.1019.c99e.c71c.351c.ec4d

Nº 261

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

124,87

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Saquelina S P

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/08/2025 a 02/09/2025	2%	9,25%	9,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				9,00
Encargos	Data / Período			Valor (R\$)
Descrição				
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2025	02/09/2025			0,18
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2025	02/09/2025			0,18
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2025	02/09/2025			0,06
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2025	02/09/2025			0,02
TOTAL				0,44

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 9,44

TOTAL GERAL 134,31

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 262

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000001-6	34310082089-7
	99257073701-3	98752047599-5
Data do pagamento		19/09/2025
Valor Total		134,31

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 7.08F.026.54B.04A.0A6

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 263
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Jaqueline C. D.

NF-26963
Saica
Recome w
Bai tura



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6260143-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873		Valor Total do Documento 18,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18,26			18,26
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	18,26			18,26

Nº 264

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline S. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SEND A (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 11:25:17

85800000000 3 18260385252 2 62071625259 0 62601436032 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	18260385252 2	62071625259 0	62601436032 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6260143-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 18,26

Pague com o PIX



ID-59300



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/08/2025 17:09:37 Competência da NFS-e 08/2025 Número / Série 26963 / U Código de Verificação KmQCLjmVY

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SAICA Boituva - Termo De Colaboração 01/2025

VENCIMENTO 03/09/2025
MAO DE OBRA R\$ 166,00

MATERIAL APLICADO R\$ 166,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
BOITUVA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
332,00	0,00	0,00	332,00	5,000000	16,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
332,00	18,26	0,00	313,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Nº 265

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000000-3 18260385252-2

62071625259-0 62601436032-4

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25259.6260143-6

Valor Total 18,26

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

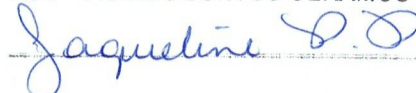
DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 0.F83.358.E4E.F39.FF8

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

N° 266

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



NF 15666 BMF
Saica Brito



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6621579-4	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 29,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7,30			7,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22,64			22,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	29,94			29,94

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 267

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 13:51:37

85860000000 4 29940385252 0 62071625259 0 66215794226 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 29940385252 0 62071625259 0 66215794226 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6621579-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 29,94

Pague com o PIX



10-59282

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85860000000-4 29940385252-0

62071625259-0 66215794226-9

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25259.6621579-4

Valor Total 29,94

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

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E3.39E.CF6.E86.BC2

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

N° 268

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline B B

Saica
Baitwa



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9050900-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 20.716,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.158,31			4.158,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	11.860,72			11.860,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.257,59			1.257,59
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.482,59			1.482,59
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	118,61			118,61
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	593,04			593,04
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	889,55			889,55
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	355,82			355,82
Totais		20.716,23			20.716,23

Nº 269

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Saquelina S.P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 12:48:09

85800000207 3 16230385252 2 62071625260 3 90509001267 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000207 3 16230385252 2 62071625260 3 90509001267 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9050900-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 20.716,23

Pague com o PIX



LANÇADO

10-58097

Folha de Pagamento				27/08/2025 15:21:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
RESUMO Depto: 43 - BOITUVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	696,00	48.535,04	11 INSS Sobre Salário	236,00	4.542,20
4 Salário Família	19,00	680,34	13 IRRF Sobre Salário	45,00	404,63
14 Crédito Estouro de Salário		1.162,41	39 Faltas (Dias)	4,00	223,95
57 Saldo de Salário	29,00	1.676,64	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	45,00	117,52
59 13º Salário Proporcional	15,00	2.385,93	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	178,93
61 Férias Proporcionais	15,00	2.385,93	73 Liquido de Rescisão		5.824,79
65 Multa FGTS 40% / 20%	90,90	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	206,30
152 DSR Adicional Noturno		667,91	110 Artigo 480 CLT	39,50	2.205,99
220 Salário Afast Pago Empregador	51,00	2.922,56	218 Empréstimo eConsignado		240,93
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		795,31			
1083 Adicional Noturno 45%	777,00	3.339,46			
Proventos:		64.551,53	Descontos:		13.945,24
			Liquido:		50.606,29
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		59.303,59	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		13.118,31	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %		1.482,59	0002 - Incra 0,20 %		118,61
0016 - Senac 1,00 %			0064 - Sebrae 0,60 %		355,82
0032 - Sesc 1,50 %		889,55			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		56.917,66	Deduções:		19.291,29
Base PIS:		59.303,59	Valor PIS:		593,02
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		56.326,35	F.G.T.S.:		4.506,11
Base FGTS 13o.Sal.:		136,67	F.G.T.S. 13o. Salário:		10,93
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		591,31	F.G.T.S.:		47,30
Base FGTS 13o.Sal.:		2.249,26	F.G.T.S. 13o. Salário:		179,94
Multa FGTS:		90,90	C.Social Multa 10%:		0,00
GPS					
Cod. 1031	Segurados	4.838,65	Cod. 1058	Dedução FPAS	680,34
Cod. 1040	Empresa	13.118,31	Cod. 1066	Total Liquido	20.716,23
Cod. 0115	Terceiros	3.439,61			
Total de Funcionários: 31					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 31 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 270

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline D. D.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000207-3 16230385252-2
62071625260-3 90509001267-2

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9050900-1
Valor Total 20.716,23

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

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A5.94B.164.6C1.764

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

N° 271

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

Sauca
Baitwa



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9040240-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 404,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	404,63			404,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	404,63			404,63

Nº 272

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline P. P.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 12:42:56

85800000004 6 04630385252 4 62071625260 3 90402401071 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 04630385252 4 62071625260 3 90402401071 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9040240-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 404,63

Pague com o PIX



LANÇADO

10-58094

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000004-6 04630385252-4
62071625260-3 90402401071-5
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9040240-1
Valor Total 404,63

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

DOCUMENTO: 091907
AUTENTICACAO SISBB: 5.494.AE2.624.31C.8C2

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

N° 273
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S. P.

Recebemos de AUTO POSTO PROVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/09/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 772,22

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.239
Série 001

AUTO POSTO PROVAZI LTDA
RUA DR FERNANDO COSTA, 237 - CENTRO - BOITUVA - SP -
CEP: 18550-033
Fone: (15)3263-2412
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.239
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0956 6413 2700 0105 5500 1000 0032 3919 6189 3870
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252721213851

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219001175116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.641.327/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

DATA DA SAÍDA
16/09/2025

HORA DA SAÍDA
11:41:23

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 772,22 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 772,22

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/09/2025

Valor : R\$ 772,22

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	149,81 (19,40 %)	772,22
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	772,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	193,5388	3,99	0,00	772,22	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
Trib. Aprox.: R\$ 57,14 (Fed), R\$ 92,67 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A601D4
NFC-e: 10115, 10333, 10622, 10812, 10954, 11197.
Termo de Colaboração 01/2025

RESERVADO AO FISCO
Nº 274
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline D. B.

ID-594924

Fatura de Cliente

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

AUTO POSTO PROVAZI LTDA

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

Impresso em: 16/09/2025

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

Cidade.....: BOITUVA - SP

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

Fatura.....: 001153

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.ong.br

Limite p/ Pagamento 25/09/2025

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 010115	10115	02/09/2025	15:45	02/09/2025	28,80	114,91	0,00	0,00	14	RUK3C48	12604	CLAYTON	
P. 01 de 01 - 010333	10333	04/09/2025	12:04	04/09/2025	39,43	157,33	0,00	0,00	12	RUK3C48	12827	CLEYTON	
P. 01 de 01 - 010622	10622	08/09/2025	08:03	08/09/2025	38,68	154,33	0,00	0,00	08	RUK3C48	13028	creito	
P. 01 de 01 - 010812	10812	09/09/2025	17:30	09/09/2025	31,77	126,76	0,00	0,00	07	RUK3C48	13191	ELIAS	
P. 01 de 01 - 010954	10954	10/09/2025	17:10	10/09/2025	21,13	84,31	0,00	0,00	06	RUK3C48	13301	cleiton	
P. 01 de 01 - 011197	11197	12/09/2025	14:58	12/09/2025	33,73	134,58	0,00	0,00	04	RUK3C48	13472	CLEYTON	

Nro. Cupons:	6	Total das Contas	193,5430	772,22	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------	------

Total das Contas: 772,22**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 772,22**

Valor Por Extenso Total: Setecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos

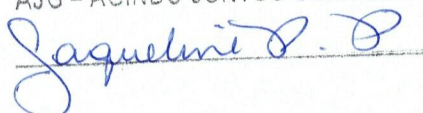
Observações..:

Termo de Colaboracao 01/2025

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 275

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Relatório de Vendas/Placas

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

Critérios: Fatura Nro.:1153

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1548 AUTO POSTO PROVAZI LTDA													
4743 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG													
Placa: RUK3C48		Veíc.: SPIN		Mot.: CLAYTON				Frota:		Fatura: 1153			
Autorizado:													
	02/09/2025	15:45:00	003	ETANOL COMUM	010115	000000	12604	5,486	28,80	3,99	0,00	0,00	114,91
	04/09/2025	12:04:00	003	ETANOL COMUM	010333	000000	12827	5,655	39,432	3,99	0,00	0,00	157,33
	08/09/2025	08:03:00	003	ETANOL COMUM	010622	000000	13028	5,196	38,68	3,99	0,00	0,00	154,33
	09/09/2025	17:30:00	003	ETANOL COMUM	010812	000000	13191	5,131	31,77	3,99	0,00	0,00	126,76
	10/09/2025	17:10:00	003	ETANOL COMUM	010954	000000	13301	5,206	21,131	3,99	0,00	0,00	84,31
	12/09/2025	14:58:00	003	ETANOL COMUM	011197	000000	13472	5,07	33,73	3,99	0,00	0,00	134,58
Totais por Autorizado.:									193,543	3,99	0,00	0,00	772,22
Media Total por Placa.:		5,291		Totais por Placa.:				193,543	3,99	0,00	0,00	772,22	
Totais por Cliente.:									193,543	3,99	0,00	0,00	772,22
Totais Empresa.:									193,543	3,99	0,00	0,00	772,22
Total do Relatório.:									193,543	3,99	0,00	0,00	772,22

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 276

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Jaqueline C. P.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00121.918882 43291.300002 1 12150000077222			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 16/09/2025	No. do documento 3239	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025	Nosso Número 157 / 00001219
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 772,22
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:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00121.918882 43291.300002 1 12150000077222			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário AUTO POSTO PROVAZI LTDA R DR FERNANDO COSTA, 237 - 18.550-000 - CENTRO - BOITUVA - SP CNPJ/CPF: 56.641.327/0001-05					Agência/Código Beneficiário 8884/0032913-0
Data do documento 16/09/2025	No. do documento 3239	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025	Nosso Número 157 / 00001219
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 772,22
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:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 277

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070012191888243291300002112150000077222

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 92.201

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 772,22

VALOR COBRADO 772,22

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A5B.146.EF9.527.284

=====

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 278

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025
Número do Documento 07.16.25266.2786111-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079	
Pagar este documento até 25/09/2025	
Valor Total do Documento 593,02	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	593,02			593,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	593,02			593,02

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 279
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline S.S.

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1 23/09/2025 09:11:05

85820000005 8 93020385252 3 68071625266 6 27861110878 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8	93020385252 3	68071625266 6	27861110878 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25266.2786111-0
 Pagar até: 25/09/2025
 Valor: 593,02

Pague com o PIX



LANÇADO

15.58095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.528-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000005-8 93020385252-3

68071625266-6 27861110878-9

Data do pagamento 24/09/2025

Numero do Documento 07.16.25266.2786111-0

Valor Total 593,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

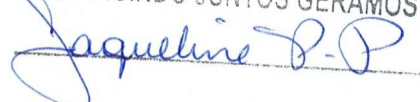
DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 1.9CF.8EA.89E.063.71E

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

N° 280

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +



Recibo do Pagador

		033-7	03399021325690000000303469001014912310000026780		
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2017/0213569		Espécie R\$	Nosso número 0000000034690
Endereço Beneficiário R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035					
Número do documento 3420		CPF/CNPJ 47.946.793/0010-90		Vencimento 11/10/2025	Valor documento R\$ 267,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-8					
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604					
				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399021325690000000303469001014912310000026780		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 11/10/2025		
Beneficiário WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA - CPF/CNPJ: 47.946.793/0010-90 R EXPEDICIONARIO BOITUENSE, 20, Centro - Boituva / SP - CEP: 18550-035			Agência / Código Beneficiário 2017/0213569		
Data do documento 26/09/2025	Nº documento 3420	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2025	Nosso número 0000000034690
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Boleto referente ao pedido: 13735-8 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA SOROCABA, 84 JD BELA VISTA - BOITUVA/SP - CEP: 18557-604 Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº 281

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

Jaqueline B. P.

Situação do Pedido



Cadastro: 13735 - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Data:

26/09/2025

Pedido:

13735-8

Cartão

4.035.162.389

Tipo

COMUN/VT

Nome

ELIZABETH AZEVEDO NUNES

Doc. Federal

088.400.767-78

Quantidade

65,00

Valor Unit.

4,00

Total (R\$)

260,00

Data

--/------

Situação

Não Liberado

Subtotal:

1 Cartão(ões)

260,00

Total:

1 Cartão(ões)

260,00

Liberado em:

--/------

Nº 282

1 de 1

AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline D. D.

PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2025

26/09/2025 15:02

TD0082.3
ID/Login: 13735 - boituva-2025

LANÇADO

10-59856

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399021325690000000303469001014912310000026780
BENEFICIARIO:
WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LT
NOME FANTASIA:
WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 47.946.793/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 47.946.793/0001-08
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 267,80
VALOR COBRADO 267,80
=====

NR.AUTENTICACAO 3.133.070.A59.F9D.06D
=====

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 283
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Jaqueline P. P.

*Batista***Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 117032-5

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75528-1
Valor 7,80
Destinação 0
Data Nesta data *West Side*

Assinada por JI915163 CAMILA BARBOSA
JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES

29/09/2025 15:19:28

29/09/2025 15:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JI915164 ESTER LOURENÇO MARQUES.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2025

Nº 284

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Jaqueline P-P