

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Mairinque, 08 de maio de 2025

À Secretaria Municipal de Assistência Social

Aos cuidados da Secretária e Gestora da Parceria, Sra. Érica Marcondes

Av. Francisco de Assis P. de Oliveira, 25 - Centro

Assunto: Protocolo de Entrega da Prestação de Contas e Relatório de Execução do Objeto

Prezada Sra. Érica Marcondes,

Venho, por meio deste, na qualidade de Presidente da AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, requerer o protocolo de entrega da Prestação de Contas referente ao Projeto 06/2025 com a AJG, conforme exigido pelo termo de parceria vigente.

Nesta oportunidade, encaminhamos os seguintes documentos referentes ao período de abril de 2025:

- Relatório de Execução Mensal;
- Prestação de contas financeira

Aguardamos a confirmação do recebimento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08
11:38:15 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE



1151 3500-0116
contato@ajgorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgorocaba.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 06/2025

Ano/mês: Abril/2025

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades 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: Mariana Mancio Guia

Valor Total Recebido: R\$ 99.999,00

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
07/04/2025	R\$ 99.999,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 133.089,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 141,01
TOTAL	R\$ 233.229,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 99.999,00 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500,00
02/04/2025	GUIA GRRF	FGTS - CELIA REGINA GARCIA FERREIRA	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 313,92
02/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	CELIA REGINA GARCIA FERREIRA	RESCISÃO	R\$ 2.606,68
03/04/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DA SILVA	SALARIO	R\$ 2.277,32
03/04/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R\$ 1.290,06
03/04/2025	HOLERITE	BENEDITO SAMPAIO	SALARIO	R\$ 3.712,14
03/04/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.443,00
03/04/2025	HOLERITE	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.827,85
03/04/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$ 2.245,21
03/04/2025	HOLERITE	CYNTHIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R\$ 733,94
03/04/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R\$ 2.144,41
03/04/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	SALARIO	R\$ 2.245,21
03/04/2025	HOLERITE	LUIZ MARCONDES SEGUNDO	SALARIO	R\$ 2.245,21
03/04/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	SALARIO	R\$ 1.827,85
03/04/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	SALARIO	R\$ 3.353,04
03/04/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$ 2.309,42
03/04/2025	HOLERITE	SIDINEI COSTA	SALARIO	R\$ 1.827,85
03/04/2025	HOLERITE	SILVANA APARECIDA ROCHA	SALARIO	R\$ 635,82
03/04/2025	HOLERITE	STEFANI DUTRA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.827,85
03/04/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.827,85
04/04/2025	DANFE Nº 201	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MAT DE EXPEDIENTE	R\$ 198,69
04/04/2025	NF Nº 10	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MANUTENÇÃO	R\$ 1.787,32
04/04/2025	NF Nº 307	ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
04/04/2025	NF Nº 193	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.248,45
07/04/2025	NF Nº 859643	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.600,00
07/04/2025	NF Nº 15342	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 1.454,67
08/04/2025	DANFE Nº 1407	NOVA DELPHI	MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1.802,85
14/04/2025	GUIA GRF 0125040864143048-9	FGTS	FGTS	R\$ 2.988,52
14/04/2025	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 697,87
15/04/2025	DARF 07.16.25104.3090324-3	DARF - INSS	INSS	R\$ 14.347,89
15/04/2025	DARF 07.16.25104.3137981-5	DARF - IRRF	IRRF	R\$ 284,51

15/04/2025	DARF 07.16.25104.3167453-1	DARF - PIS	PIS	R\$	397,10
15/04/2025	BOLETO Nº 11576	JUNDIÁ TRANSPORTADORA	VALE TRANSPORTE	R\$	340,00
15/04/2025		IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	360,00
16/04/2025	BOLETO Nº 121534	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	R\$	126,30
16/04/2025	TERMO DE RESCISAO	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	RESCISÃO	R\$	85,47
16/04/2025	FATURA Nº 1950013621-0	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$	169,99
17/04/2025	DANFE Nº 13.767	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	GLP	R\$	327,00
23/04/2025	DANFE Nº 21	ADENILSON RIBEIRO FOGAÇA	MEDICAMENTOS	R\$	723,30
28/04/2025	BOLETO	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	R\$	364,21
28/04/2025	BOLETO	JUNDIÁ TRANSPORTADORA	VALE TRANSPORTE	R\$	462,40
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	76.161,17
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	157.067,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	157.067,89

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
(3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATAD O / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO

Mairinque, 08 de maio de 2025

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460780
7

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08
11:37:32 -03'00'

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: ABRIL/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025	06/02/25	12 MESES	R\$ 1.199.988,00

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\$)
		31/03/2025		R\$ 99.999,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 133.089,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 99.999,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 141,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 233.229,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 233.229,06

(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 +A 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\$ 51.792,05	R\$ 8.258,98	R\$ 60.051,03	
Recursos humanos (6)			R\$ 1.787,32	R\$ 1.787,32	
Medicamentos			R\$ 723,30	R\$ 723,30	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 2.001,54	R\$ 2.001,54	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 5.903,12	R\$ 5.903,12	
Locação de imóveis		4500		R\$ 4.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.194,86	R\$ 1.194,86	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 56.292,05	R\$ 19.869,12	R\$ 76.161,17	

(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, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 233.229,06
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 76.161,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 157.067,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 157.067,89

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.

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08
11:37:57 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336021005458615014
02/05/2025 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 04 / 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manoela Guia
Presidente"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	4.500,00 D	
				01/04 11:31 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	313,92 D	
				02/04 12:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	2.606,68 D	
				02/04 12:13 Celia Regina Garcia Ferrei			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.920,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.517	33.774,03 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.774,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	198,69 D	
				04/04 15:29 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	1.787,32 D	
				04/04 15:29 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	1.200,00 D	
				04/04 15:29 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	3.248,45 D	
				04/04 15:29 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.434,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.330.001	99.999,00 C	
				07/04 10:28 PREF MUN DE MAIRINQUE			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	3.600,00 D	
				ZOOP BRASIL			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	1.454,67 D	
				07/04 11:49 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD			
07/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	94.944,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.802,85 D	
				08/04 13:23 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.802,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	2.988,52 D	
				14/04 10:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	697,87 D	

CPFL CIA PIRATININGA FORC

14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.686,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.501	14.347,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.502	284,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.503	397,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	340,00 D	
			JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTIC			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	360,00 D	
			ZOOP BRASIL			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.729,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	126,30 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	85,47 D	
			16/04 11:33 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIR			
16/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.603	169,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	381,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	327,00 D	
			17/04 11:15 Luiz Carlos De Oliveira Sa			
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	723,30 D	
			23/04 10:26 ADENILSON RIBEIRO FOGACA			
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	723,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	364,21 D	
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	462,40 D	
			28/04 16:03 JUNDIA MAIRINQUE			
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	826,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH516628 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gula
Presidente



BB RENDE FÁCIL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Guida
Presidente

Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 75558-3
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 7032003000156

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 133.089,05
Aplicações no mês:	R\$ 94.944,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 71.106,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,53
Rendimentos no mês:	R\$ 160,55
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 157.067,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 133.051,85	R\$ 37,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 4.495,97	R\$ 5,19	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 2.917,87	R\$ 3,52	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.920,60
03/04/2025	Resgate	R\$ 26.292,55	R\$ 33,17	R\$ 7,46	R\$ 0,00	R\$ 26.318,26
03/04/2025	Resgate	R\$ 7.455,67	R\$ 1,17	R\$ 0,02	R\$ 1,05	R\$ 7.455,77
04/04/2025	Resgate	R\$ 6.434,31	R\$ 1,35	R\$ 0,04	R\$ 1,16	R\$ 6.434,46
07/04/2025	Aplicação	R\$ 94.944,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.944,33
08/04/2025	Resgate	R\$ 1.802,72	R\$ 0,56	R\$ 0,03	R\$ 0,40	R\$ 1.802,85
14/04/2025	Resgate	R\$ 3.685,68	R\$ 1,93	R\$ 0,20	R\$ 1,02	R\$ 3.686,39
15/04/2025	Resgate	R\$ 15.725,98	R\$ 9,08	R\$ 1,02	R\$ 4,54	R\$ 15.729,50
16/04/2025	Resgate	R\$ 381,65	R\$ 0,24	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 381,76
17/04/2025	Resgate	R\$ 326,89	R\$ 0,22	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 327,00
23/04/2025	Resgate	R\$ 722,95	R\$ 0,56	R\$ 0,09	R\$ 0,12	R\$ 723,30
28/04/2025	Resgate	R\$ 826,03	R\$ 0,78	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 826,61
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 156.927,91	R\$ 139,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

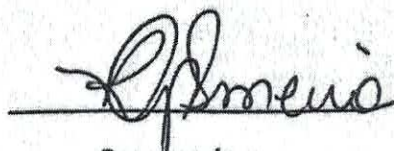
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

RECIBO

Recebemos de Agimos Juntos Geramos + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56 , a importância de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) , referente do aluguel , com vencimento em e 01(primeiro) de abril de 2025 , do imóvel sito a Rua: Av. Dr. José Whitaker, nº 1016 Jardim Cruzeiro – Mairinque – SP.

Pagamento por depósito bancário Pix: 42.912.671/0001-79 , conta da Imobiliária em nome de Rosinei Aparecida da Silva Meira

Mairinque, 01 de abril de 2025



Procuradora

Silva Meira Imobiliária

Rosinei ap. Da Silva Meira

Rosinei Ap. D. Meira
Corretora de Imóveis
CRECI 193844
Tel: 11 4. 0011 938597080

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

P/x: 42.912.671/0001-79

LOCADORES:

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
ADMINISTRADORA SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CORRETORA DE IMÓVEIS ROSINEI APARECIDA DA SILVA MEIRA

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

Avenida Doutor José Maria Whitaker, nº 1016 – Jardim Cruzeiro- Mairinque
SP.

PRAZO DA LOCAÇÃO

Início do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.025.

Término do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.027.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Período: 24 (vinte quatro) meses

ALUGUEL MENSAL

Valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Vencimento: **DIA 01(primeiro) de cada mês , com 1º pagamento antecipado,**
através de depósito bancário.

Prazo para o pagamento: até o dia 01 (primeiro) de cada mês.

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CRESCISP 040045-J
Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP Tel:
11 998 597 080
E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250401142908800213781
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/04/2025 - 11:31:11

=====

PAGO PARA: Rosinei Aparecida da Silva Meira
CNPJ: 42.912.671/0001-79
CHAVE PIX: 42912671000179
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000243323052
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: 01/04/2025 - 11:31:15

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: E.561.F87.214.B05.9E9

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Gula
Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

02/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

313,92

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032561219358-3

Tag
GRRF CELIA REGINA GARCIA FERREIRA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	187,96	125,96	0,00	313,92
Total FGTS:		0,00	187,96	125,96	0,00	313,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 313,92

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mano de Guia
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 14:50:17 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 02/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 313,92

Total Parcelado: 0,00

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
03/2025		CELIA REGINA GARCIA FERREIRA	ASSOCIAC2770		101	02/04/2025	Rescisório	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
03/2025		CELIA REGINA GARCIA FERREIRA	ASSOCIAC2770		101	02/04/2025	Verba Indenizatória	330,60	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44
03/2025		CELIA REGINA GARCIA FERREIRA	ASSOCIAC2770		101	02/04/2025	Multa Rescisória	314,91	125,96	0,00	0,00	0,00	125,96
					Total do Tomador		Sem Tomador	2.664,52	313,92	0,00	0,00	0,00	313,92
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	2.664,52	313,92	0,00	0,00	0,00	313,92
							Total FGTS	2.664,52	313,92	0,00	0,00	0,00	313,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancip Guia
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Página 2 de 5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 02/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 313,92

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
03/2025	07.032.003/0001-56	1	2.664,52	0,00	187,96	125,96	0,00	0,00	0,00	313,92
		Total FGTS	2.664,52	0,00	187,96	125,96	0,00	0,00	0,00	313,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	02/04/2025	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1
		Origem: Gestão de Guias	
		Total da Guia (FGTS):	313,92
		Total Parcelado:	0,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Comp. Apropriação	Comp. Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1		1	2.019,01	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1		1	330,60	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória			1	314,91	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00	125,96
	Total FGTS				2.664,52	0,00	187,96	125,96	0,00	0,00	0,00	313,92

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 02/04/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 313,92

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	1	2.664,52	0,00	187,96	125,96	0,00	0,00	0,00	313,92	
Total FGTS		2.664,52	0,00	187,96	125,96	0,00	0,00	0,00	313,92	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250402144557388003656
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$313,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2025 - 12:13:24
COD PRODUTO: 33359b3e2e484606893d063aa0a36cfe
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 12:13:26

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 6.A25.D88.D8F.C79.868

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóio Guia
Presidente

2/4

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

12 Endereco (logradouro, n.º, andar, apartamento)	10 Prédio
---	-----------

14. GRI	15. GRI	16. GRI	17. GRI	18. GRI	19. GRI

DADOS DO CONTRATO

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

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

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

159137/68	72.308.372/0001-90 - SINDHOSP
-----------	-------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

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

DEDUÇÕES	
----------	--

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

100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	158,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,79	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	183,73
				VALOR LÍQUIDO	2.606,68

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] CELIA REGINA GARCIA FERREIRA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2025	26 Data de Afastamento 23/03/2025	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\$ 2.606,68, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250402144709815737762
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.606,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2025 - 12:13:44

=====

PAGO PARA: Celia R G Ferreira
CPF: ***.117.458-**
CHAVE PIX: +5511916571210
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000636760892
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: 02/04/2025 - 12:13:46

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 8.150.1DE.4EB.0CD.A96

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 45 - MAIRINQUE				
2794	ALESSANDRA DA SILVA	25	30/03/2025	2.277,32
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	4	30/03/2025	1.290,06
2771	BENEDITO SAMPAIO	5	30/03/2025	3.712,14
2868	CARINA BATISTA DA COSTA	6	30/03/2025	1.443,00
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS	7	30/03/2025	1.827,85
2773	CLEIDE FATIMA PONTES	0	30/03/2025	2.245,21
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES	9	30/03/2025	733,94
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	1	30/03/2025	2.144,41
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	1	30/03/2025	2.245,21
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO	9	30/03/2025	2.245,21
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	4	30/03/2025	1.827,85
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	5	30/03/2025	3.353,04
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO	6	30/03/2025	2.309,42
2769	SIDINEI COSTA	7	30/03/2025	1.827,85
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA	8	30/03/2025	635,82
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA	3	30/03/2025	1.827,85
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	49	30/03/2025	1.827,85
Total:				33.774,03
Total dos Deptos:				33.774,03

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guita
Presidente

Folha de Pagamento				27/03/2025 17:55:44	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Depto: 45 - MAIRINQUE					
Cód: 2794	Nome: ALESSANDRA DA SILVA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	200,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		82,32			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	411,60			
Base INSS Empresa:	2.477,52	Base INSS Funcionário:	2.477,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.477,52	F.G.T.S.:	198,20
Base I.R.R.F.:	2.477,52	Deduções:	579,38		
Proventos:	2.477,52	Descontos:	200,20	Líquido:	2.277,32
Cód: 2887	Nome: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 20/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.500,00
1 Salário	11,00	1.283,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	104,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	111,32			
Base INSS Empresa:	1.394,65	Base INSS Funcionário:	1.394,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.394,65	F.G.T.S.:	111,57
Base I.R.R.F.:	1.394,65	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.394,65	Descontos:	104,59	Líquido:	1.290,06
Cód: 2771	Nome: BENEDITO SAMPAIO		Função: Coordenador Geral		Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.000,00
1 Salário	30,00	4.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	412,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	179,38
Base INSS Empresa:	4.303,60	Base INSS Funcionário:	4.303,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,60	F.G.T.S.:	344,29
Base I.R.R.F.:	4.303,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.303,60	Descontos:	591,46	Líquido:	3.712,14
Cód: 2868	Nome: CARINA BATISTA DA COSTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 06/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	25,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	253,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,00
Base INSS Empresa:	1.653,00	Base INSS Funcionário:	1.653,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.653,00	F.G.T.S.:	132,24
Base I.R.R.F.:	1.653,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.653,00	Descontos:	210,00	Líquido:	1.443,00
Cód: 2770	Nome: CELIA REGINA GARCIA FERREIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 23/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	232,76	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	158,94
57 Saldo de Salário	23,00	1.288,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,79
59 13º Salário Proporcional	2,00	330,60	73 Líquido de Rescisão		2.606,68
61 Férias Proporcionais	2,00	330,60			
65 Multa FGTS 40% / 20%	75,19	0,00			
152 DSR Adicional Noturno		86,65			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		110,20			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	411,60			
Base INSS Empresa:	2.349,61	Base INSS Funcionário:	2.019,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	330,60
Base F.G.T.S. 13o.:	330,60	Base F.G.T.S.:	2.019,01	F.G.T.S.:	187,97
Base I.R.R.F.:	2.019,01	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.790,41	Descontos:	2.790,41	Líquido:	0,00
Cód: 2795	Nome: CELINA DA SILVA DOS SANTOS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 16/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Gura
Presidente

Folha de Pagamento					27/03/2025 17:55:44
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.983,60	Base INSS Funcionário:	1.983,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.983,60	F.G.T.S.:	158,69
Base I.R.R.F.:	1.983,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.983,60	Descontos:	155,75	Líquido:	1.827,85
Cód: 2773		Nome: CLEIDE FATIMA PONTES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		76,44			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
Base INSS Empresa:	2.442,24	Base INSS Funcionário:	2.442,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.442,24	F.G.T.S.:	195,38
Base I.R.R.F.:	2.442,24	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.442,24	Descontos:	197,03	Líquido:	2.245,21
Cód: 2886		Nome: CYNTHIA TAVARES SIMOES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 19/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	12,00	672,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	59,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	121,44			
Base INSS Empresa:	793,44	Base INSS Funcionário:	793,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	793,44	F.G.T.S.:	63,48
Base I.R.R.F.:	793,44	Deduções:	564,80		
Proventos:	793,44	Descontos:	59,50	Líquido:	733,94
Cód: 2793		Nome: JOSE CARLOS LEITE MACHADO		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 08/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
152 DSR Adicional Noturno		76,44			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
Base INSS Empresa:	2.442,24	Base INSS Funcionário:	2.442,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.442,24	F.G.T.S.:	195,38
Base I.R.R.F.:	2.442,24	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.442,24	Descontos:	297,83	Líquido:	2.144,41
Cód: 2767		Nome: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		76,44			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
Base INSS Empresa:	2.442,24	Base INSS Funcionário:	2.442,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.442,24	F.G.T.S.:	195,38
Base I.R.R.F.:	2.442,24	Deduções:	576,21		
Proventos:	2.442,24	Descontos:	197,03	Líquido:	2.245,21
Cód: 2802		Nome: LUIZ MARCONDES SEGUNDO		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 12/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		76,44			
1083 Adicional Noturno 45%	91,00	382,20			
					"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

Folha de Pagamento					27/03/2025 17:55:44				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111			Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025				
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP		
Base INSS Empresa:	2.442,24	Base INSS Funcionário:	2.442,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.442,24	F.G.T.S.:	195,38				
Base I.R.R.F.:	2.442,24	Deduções:	564,80						
Proventos:	2.442,24	Descontos:	197,03	Líquido:	2.245,21				
Cód: 2768		Nome: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,75			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60							
Base INSS Empresa:	1.983,60	Base INSS Funcionário:	1.983,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.983,60	F.G.T.S.:	158,69				
Base I.R.R.F.:	1.983,60	Deduções:	564,80						
Proventos:	1.983,60	Descontos:	155,75	Líquido:	1.827,85				
Cód: 2772		Nome: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA			Função: Assistente Social		Dep. IR: 1		
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.505,00		
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	350,43			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00	105,13			
Base INSS Empresa:	3.808,60	Base INSS Funcionário:	3.808,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.808,60	F.G.T.S.:	304,69				
Base I.R.R.F.:	3.808,60	Deduções:	564,80						
Proventos:	3.808,60	Descontos:	455,56	Líquido:	3.353,04				
Cód: 2803		Nome: SARA MARY PEREIRA LUCIO			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 15/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	203,38			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60							
152 DSR Adicional Noturno		88,20							
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00							
Base INSS Empresa:	2.512,80	Base INSS Funcionário:	2.512,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.512,80	F.G.T.S.:	201,02				
Base I.R.R.F.:	2.512,80	Deduções:	564,80						
Proventos:	2.512,80	Descontos:	203,38	Líquido:	2.309,42				
Cód: 2769		Nome: SIDINEI COSTA			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,75			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60							
Base INSS Empresa:	1.983,60	Base INSS Funcionário:	1.983,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.983,60	F.G.T.S.:	158,69				
Base I.R.R.F.:	1.983,60	Deduções:	564,80						
Proventos:	1.983,60	Descontos:	155,75	Líquido:	1.827,85				
Cód: 2885		Nome: SILVANA APARECIDA ROCHA			Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 4		
Admissão: 20/03/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário	11,00	616,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	54,54			
8 Adicional Insalubridade	20,00	111,32	109 Desc. Vale Transporte		6,00	36,96			
Base INSS Empresa:	727,32	Base INSS Funcionário:	727,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	727,32	F.G.T.S.:	58,19				
Base I.R.R.F.:	727,32	Deduções:	812,90						
Proventos:	727,32	Descontos:	91,50	Líquido:	635,82				
Cód: 2796		Nome: STEFANI DUTRA DA COSTA			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2		
Admissão: 18/02/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00		
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,75			
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60							

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancos Guida
Presidente

Folha de Pagamento				27/03/2025 17:55:44	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.983,60	Base INSS Funcionário:	1.983,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.983,60	F.G.T.S.:	158,69
Base I.R.R.F.:	1.983,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.983,60	Descontos:	155,75	Líquido:	1.827,85
Cód: 2797		Nome: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 18/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.983,60	Base INSS Funcionário:	1.983,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.983,60	F.G.T.S.:	158,69
Base I.R.R.F.:	1.983,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.983,60	Descontos:	155,75	Líquido:	1.827,85

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guida
Presidente

Folha de Pagamento				27/03/2025 17:55:44	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF: SP	
R E S U M O Depto: 45 - MAIRINQUE					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	449,00	29.956,33	11 INSS Sobre Salário	156,50	3.077,59
8 Adicional Insalubridade	360,00	4.776,64	13 IRRF Sobre Salário	30,00	284,51
57 Saldo de Salário	23,00	1.288,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	158,94
59 13º Salário Proporcional	2,00	330,60	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,79
61 Férias Proporcionais	2,00	330,60	73 Liquido de Rescisão		2.606,68
65 Multa FGTS 40% / 20%	75,19	0,00	109 Desc. Vale Transporte	18,00	221,76
152 DSR Adicional Noturno		562,93			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		110,20			
1083 Adicional Noturno 45%	665,00	2.793,00			
Proventos:	40.148,30		Descontos:	6.374,27	Líquido: 33.774,03
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	39.707,50	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.783,54	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	992,69	0002 - Incra 0,20 %	79,42	0016 - Senac 1,00 %	397,08
0032 - Sesc 1,50 %	595,61	0064 - Sebrae 0,60 %	238,24		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	39.376,90	Deduções:	10.440,49		
Base PIS:	39.707,50	Valor PIS:	397,10		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	37.357,89	F.G.T.S.:	2.988,65	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	2.019,01	F.G.T.S.:	161,52	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	330,60	F.G.T.S. 13o. Salário:	26,45		
Multa FGTS:	75,19	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.261,32	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	8.783,54	Cod. 1066	Total Líquido	14.347,89
Cod. 0115	Terceiros	2.303,01			
Total de Funcionários: 18					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 18 Empregados					

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guira
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	411,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.477,52	200,20
				Total Liquido →	2.277,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.477,52	2.477,52	198,20	2.477,52	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2794	ALESSANDRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	411,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.477,52	200,20
				Total Liquido →	2.277,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.477,52	2.477,52	198,20	2.477,52	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guila
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

42.542-7

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.277,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3E3.AA7.0F4.98A.701

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.283,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.394,65	104,59
					Total Liquido →	1.290,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.500,00	1.394,65	1.394,65	111,57	1.394,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	1.283,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.394,65	104,59
					Total Liquido →	1.290,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.500,00	1.394,65	1.394,65	111,57	1.394,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

CONTA: 42.642-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.290,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6EF.E2F.EC8.701.480

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto		Descrição						
45		MAIRINQUE						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		179,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	591,46
				Total Liquido →	3.712,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2771	BENEDITO SAMPAIO COORDENADOR GERAL	410105			45	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto		Descrição						
45		MAIRINQUE						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		179,38

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,60	591,46
				Total Liquido →	3.712,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310809183119001
08/05/2025 09:26:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BENEDITO SAMPAIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0825-7 - IBIUNA

SP

CONTA:

6.030-5

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.712,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E3.76E.6BF.815.46E

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.653,00	210,00
				Total Liquido →	1.443,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.653,00	1.653,00	132,24	1.653,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0		1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.653,00	210,00
				Total Liquido →	1.443,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.653,00	1.653,00	132,24	1.653,00	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

42.548-6

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.443,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E5.55E.AC6.AEA.D9C

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançó Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	C.P.F. [REDACTED]		
Depto Descrição											
45 MAIRINQUE											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.983,60	155,75
				Total Liquido →	1.827,85
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2795	CELINA DA SILVA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	C.P.F.: [REDACTED]		
Depto Descrição											
45 MAIRINQUE											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.983,60	155,75
				Total Liquido →	1.827,85
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Gula
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA DA SILVA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.572-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BA0.D96.BD9.0F6.556

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manó Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.442,24	197,03
				Total Liquido =>	2.245,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.442,24	197,03
				Total Liquido =>	2.245,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macio Guia
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.578-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.245,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7FC.3F1.EC1.1F7.231

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani Gura
Diretora

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	672,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		59,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				793,44	59,50
				Total Liquido →	733,94
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	793,44	793,44	63,48	793,44	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	672,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		59,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				793,44	59,50
				Total Liquido →	733,94
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	793,44	793,44	63,48	793,44	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Diretora

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CYNTHIA TAVARES SIMOES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 733,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.270.C6E.A81.6F7.AD2

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1			
					C.P.F.						
Depto	Descrição										
45	MAIRINQUE										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.442,24	297,83
				Total Liquido →	2.144,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1			
					C.P.F.						
Depto	Descrição										
45	MAIRINQUE										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.442,24	297,83
				Total Liquido →	2.144,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0945-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.144,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.895.7DA.342.735.B20

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.442,24	197,03
				Total Liquido →	2.245,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.442,24	197,03
				Total Liquido →	2.245,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Múcio Guida
Presidente

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

42.629-6

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.245,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.76E.AED.B70.1AD.F7C

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1		
					C.P.F. [REDACTED]					
Depto	Descrição									
45	MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.442,24					197,03	
Total Liquido →					2.245,21	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2802	LUIZ MARCONDES SEGUNDO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1		
					C.P.F. [REDACTED]					
Depto	Descrição									
45	MAIRINQUE									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,44	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	382,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,03

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.442,24					197,03	
Total Liquido →					2.245,21	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.442,24	2.442,24	195,38	2.442,24	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marinho Gula
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ MARCONDES SEGUNDO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

42.656-3

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.245,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C5C.6DD.FAC.E71.337

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.983,60	155,75
					Total Liquido ->	1.827,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.983,60	155,75
					Total Liquido ->	1.827,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.51A.99E.93D.211.B69

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Manóia Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		105,13

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		105,13

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Martins Gula
Presidente

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 23.564-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.353,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9CF.A7D.847.6E8.16F

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Martins Gula
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,38

Total Vencimentos					Total Descontos
2.512,80					203,38
Total Liquido →					2.309,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.512,80	2.512,80	201,02	2.512,80	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,20	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,38

Total Vencimentos					Total Descontos
2.512,80					203,38
Total Liquido →					2.309,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.512,80	2.512,80	201,02	2.512,80	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M. da Silva
Presidente
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.309,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1BA.4F2.745.470.ED2

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.983,60	155,75
					Total Liquido →	1.827,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.983,60	155,75
					Total Liquido →	1.827,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mayolo Guira
Presidente

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIDINET COSTA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA: 38.170-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CFC.74D.EC3.824.CFC

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guida
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	616,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,54
109	Desc. Vale Transporte	6,00		36,96

Total Vencimentos					Total Descontos
727,32					91,50
Total Liquido →					635,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	727,32	727,32	58,19	727,32	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2885	SILVANA APARECIDA ROCHA COZINHEIRO (A)	513205			45	0		1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	616,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,54
109	Desc. Vale Transporte	6,00		36,96

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Total Vencimentos					Total Descontos
727,32					91,50
Total Liquido →					635,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	727,32	727,32	58,19	727,32	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariapa Márcio Guida
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA ROCHA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.633-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 635,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7CD.77F.0CE.157.2F6

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.983,60	155,75
				Total Liquido →	1.827,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2796	STEFANI DUTRA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.983,60	155,75
				Total Liquido →	1.827,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:48
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANI DUTRA DA COSTA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.568-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.861.725.D57.808.FAB

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)		516210			45	0	0	1
						C.P.F.			
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.680,00				
8	Adicional Insalubridade		20,00		303,60				
11	INSS Sobre Salário		9,00				155,75		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.983,60	155,75
					Total Liquido →	1.827,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.680,00				
8	Adicional Insalubridade		20,00		303,60				
11	INSS Sobre Salário		9,00				155,75		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guila
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.983,60	155,75
					Total Liquido →	1.827,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.983,60	1.983,60	158,69	1.983,60	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO
CPF: [REDACTED] 19
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.528-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.697.30A.78E.94C.08A

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 198,69 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.201

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMFACILITANDO SUA VIDA

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.201

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0002 0112 2442 7551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE

1591519502

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 198,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
72	PCT.FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,000	34,07	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	8,000	1,09	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	8,000	1,09	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	3,000	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guida
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 41/2025.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 41/2025.
REFERENTE AO MÊS 04/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP (15) 9971-2914
Email: luizmomoneto@gmail.com

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

ID do Evento: 1101103525045461485600018655001000000201122442755103

Criado em : 08/05/2025 09:40:17

Prococolo: 135251216912716 - Registrado em: 08/05/2025 09:40:17

CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

Nota Fiscal: 000.000.201 - Série: 001



3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0002 0112 2442 7551

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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORRECAO INFORMACOES ADICIONAIS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 06 2025 PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 06 2025

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.

A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

Impresso em 08/05/2025 09:40:17



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404181124910490158
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$198,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 15:29:28

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

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:29:33

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 4.58A.BF9.A76.B20.2A2

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225461485600018600000000001025049495711135Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
03/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 07:25:19Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 07:25:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Mairinque - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.787,32Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.787,32Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.787,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÕES UNIDADE SAICA MAIRINQUE SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 41/2025 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 41/2025 / REEFERENTE AO MÊS 04/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86 | NBS: 120023000

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Wancio Guia
Presidente



RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Março / 2025

Unidade: Saica Mairinque

Endereço: Av. Doutor José Maria Whitaker

Jardim Cruzeiro do Sul - Mairinque - SP

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS EXECUTADOS	1
CONSIDERAÇÕES FINAIS	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

ESGOTO E HIDRAULICA

- Desentupimento do esgoto inteiro da casa.
- Troca de resistências e chuveiro.

HIDRÀULICA

Inspeção das conexões hidráulicas para detecção de danos.

- Substituição de chuveiro e resistências.

ESGOTO

Desentupimento da rede inteira de esgoto.

- Testes de funcionamento para garantir operação segura e eficiente.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



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



www.grupobkm.com.br

GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.856/0001-86



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
00191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404181206240423545
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.787,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 15:29:33

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

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:29:35
=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 0.72A.0D7.FEB.EAE.818
=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

mairiquê



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) -

01/04/2025 10:08:15

Número da Nota 00000307	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 10:08:13	Chave de Verificação Z9KNW582U	RPS Nº 000000307	Data do RPS 01/04/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MAIRINQUE - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00						
SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/03/2025 A 31/03/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024, CONTRATO Nº 041/2025						
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 06/2025"						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 1.200,00	Valor do ISS 24,00	Valor Líquido 1.200,00	Valor do Serviço 1.200,00	
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.						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CARTA DE CORREÇÃO

[Imprimir](#)

CIDADE INDAIATUBA DIA: 08 / MÊS: 05 / ANO: 2025
EMPRESA ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTI
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO
CNPJ: (99.999.999/9999-99) 48.833.717/0001-40 I.E ISENTO

DESCRIÇÃO N.F.Nº EMISSÃO
NOSSA ☒ SUA ☐ 307 01 / 04 / 2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Qtdade. Produto	25 Nome Transp.	999 Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Liq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Aliquoto IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cálc. IPI	32 Nota Fiscal Saída	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	33 End. Corresp.	
10 Data Emissão	22 Aliquota ICMS	34 Nº Peças	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	35 Nº Nota Fiscal	
12 Unid.(produto)	24 Base Cálc. ICMS	36 Frete por Conta	

Códigos com Retificações a serem consideradas
Irregularidades

14 ONDE SE LÊ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024, O CORRETO SERIA Nº 06/2025

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

ACP ASSESSORIA
Ender. CONTABIL E PATRIMONIAL
LTDA:48833717000140
CNPJ

Assinado de forma digital por ACP
ASSESSORIA CONTABIL E
PATRIMONIAL LTDA:48833717000140
Dados: 2025.05.08 10:04:43 -03'00'
I.Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.54
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404181003604583733
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:29:33

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: 0000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:29:39

=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 6.585.A58.47B.1AC.722

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gura
Presidente



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

01/04/2025 09:01:35

Competência da NFS-e

04/2025

Número / Série

193 / U

Código de Verificação

MqNlvC4zD

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/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, COM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP E AJG REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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\$)
3.248,45	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\$)
3.248,45	0,00	0,00	3.248,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guia
Presidente

CARTA DE CORREÇÃO

[Imprimir](#)

CIDADE SOROCABA

DIA: 08 / MÊS: 05 / ANO: 2025

EMPRESA IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA

ENDEREÇO RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

CNPJ: (99.999.999/9999-99) 08.036.615/0001-80

I.E ISENTO

DESCRIÇÃO N.F.Nº EMISSÃO
NOSSA ☒ SUA ☐ 193 01 / 04 / 2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cód.Especificações	Cód.Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Qtdade. Produto	25 Nome Transp.	999 Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Líq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Alíquota IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cálc. IPI	32 Entrada	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	32 Nota Fiscal Saída	
10 Data Emissão	22 Alíquota ICMS	33 End. Corresp.	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	34 Nº Peças	
12 Unid.(produto)	24 Base Cálc. ICMS	35 Nº Nota Fiscal	
		36 Frete por Conta	

Códigos com
Irregularidades

Retificações a serem consideradas

14 ONDE SE LÊ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024, O CORRETO SERIA Nº 06/2025

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.
LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

Ende D3 ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:10970616000149

CNPJ

Assinado de forma digital por D3
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:10970616000149

Dados: 2025.05.08 10:04:07 -03'00'

I.Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.13
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404180926482650524
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.248,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:29:33

PAGO PARA: Top Lider Servicos de Zeladoria e Lo
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:29:38

DOCUMENTO: 040404

AUTENTICACAO SISBB: F.A03.B1C.A8E.F52.AE0

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Imprimir

Fechar



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **859643**

Emissão: **03/04/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**

Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**

Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 07/04/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficos ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 3.600,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **4/2025**

Valor da Nota: **3.600,00**

Valor do Repasse: **3.600,00**

Código de autenticidade: **XFEELUW**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

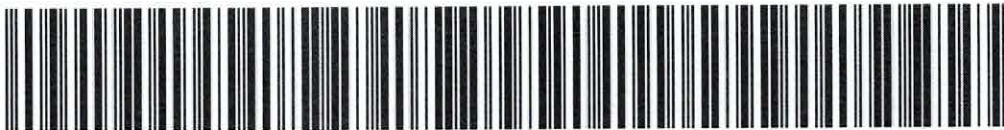
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/04/2025 às 11:19:09 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.274486 14000.807504 7 10440000360000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00052744814		00052744814		07/04/2025	3600,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.274486 14000.807504 7 10440000360000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/04/2025	
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.	Acéle	Data de Processamento	Nosso Número	
03/04/2025	00052744814	DM	N	03/04/2025	09/00052744814	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			3600,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"						
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação	



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$3600,00), Colaboradores participantes (18), Status da recarga (A pagar)

Table with 3 columns: ID da recarga: #a2f0, Data de criação: 03/04/2025, CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.
Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.
O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Table with 4 columns: Colaborador, CNPJ, Alimentação, Refeição. Lists 15 employees and their respective benefit amounts.

Handwritten signature and stamp: 'JUNTO JUNTOS GERAMOS MAIS' and 'Maria do Carmo Guida Presidente'

ID do relatório: 80b9d55b-c770-4267-aad5-30088c551f4a

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Abril de 2025

ID da recarga

#a2f0

SARA MARY PEREIRA LUCIO	R\$180,00	R\$0,00
SIDINEI COSTA	R\$180,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA ROCHA	R\$180,00	R\$0,00
STEFANI DUTRA DA COSTA	R\$180,00	R\$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$360,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

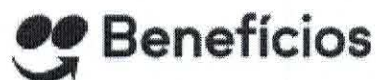
Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandoia Guia
Presidente

ID do relatório: 80b9d55b-c770-4267-aad5-30088c551f4a



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000527448614000807504710440000360000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GU
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00
VALOR COBRADO 3.600,00

NR.AUTENTICACAO 4.E4A.50A.747.57A.4D8

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancho Guia
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 15:10:14

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
15342 / U

Código de Verificação
MGMMMBfa0

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/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 208,48 Federal e R\$ 41,70 Municipal - Fonte: IBPT F11483

Programas Saúde e Segurança do Trabalho - R\$ 1.550,00

SAICA MAIRINQUE - nº 41/2025

Valor à Pagar R\$ 1.454,67

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	4,000000	62,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	23,25	10,08	46,50	0,00	15,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.550,00	95,33	0,00	1.454,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça Góia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.10
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250407144302290721304
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.454,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 11:49:59

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 11:49:59

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 1.ADA.6A3.D5F.667.FF8

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.407
Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.407
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0717 9364 6687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250918799483 - 07/04/2025 16:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
07/04/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
07/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
16:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001407/1	10/04/2025	1.802,85						

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 1.802,85	
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 1.802,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
20,290

PESO LÍQUIDO
19,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898968397095	38089429	0500	5.405	GL	8,00	35,50	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	38089429	0500	5.405	GL	8,00	35,50	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898952156141	39249000	0500	5.405	UN	1,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plastico C/Alca 10lt	39249000	0500	5.405	UN	1,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7908439600785	96039000	0500	5.405	UN	1,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plastico C/Rosca 1.50M	96039000	0500	5.405	UN	1,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: SEM GTIN	39241000	0500	5.405	FD	1,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-22B	Copo Descartavel Cafe 50ml Fd/100Un Db50 - Copomais	39241000	0500	5.405	FD	1,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39241000	0500	5.405	UN	3,00	6,77	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38B	Copo Descartavel 180ml Fd/100un - Kerocopo	39241000	0500	5.405	UN	3,00	6,77	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol	38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898075330091	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898075336369	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: SEM GTIN	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898075332088	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898075331029	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7896353873315	39262000	0500	5.405	CX	2,00	22,80	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-43B	Luva Vinil Transparente S/Amido M Cx/100Un (7384) - Talge - Inoven	39262000	0500	5.405	CX	2,00	22,80	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898703420187	63079090	0102	5.102	UN	3,00	4,66	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	3,00	4,66	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898942318351	48183000	0500	5.405	PT	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-74	Guardanapo (23Cmx24Cm) Pct C/ 50 Und Luxo - Pluma	48183000	0500	5.405	PT	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: SEM GTIN	48182000	0500	5.405	PT	20,00	12,06	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel	48182000	0500	5.405	PT	20,00	12,06	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898939742404	34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol	34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: 7898075337472	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,56	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,56	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GTIN/EAN: SEM GTIN												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 286,78 (Federal) e R\$ 351,10 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
PA MAIRINQUE TERMO Nº 41/2025
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI

Nº Pedido: 2075

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Salida

1

Nº 001.407

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0717 9364 6687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250918799483 - 07/04/2025 16:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	24,88	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-16	Saco Para Lixo 20lt 40X50X0,025 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: 7898624220422	39232190	0500	5.405	PT	1,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-93	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,06 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	3,00	37,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartável Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	5,00	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-31B	Vassoura Nylon N4 Luxo (S/Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	1,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plástico C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-5	Balde Plástico C/Alca 15lt GTIN/EAN: 7908439800099	39249000	0500	5.405	UN	1,00	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Silva
Diretora

 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101 Fone 1532176545	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 1407 Série: 1 Chave de acesso 3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0717 9364 6687
---	--

Nº da correção	Data	Protocolo
1	08/05/2025 09:34:57	135251216834950

Correção

CONSIDERAR A INFORMACAO: PA MAIRINQUE TERMO N 06/2025

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guira
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408161739908861938
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.802,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 13:23:13

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 13:23:14

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC3.EAA.C55.B11.EDF

=====

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

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manojo Guiz
Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.988,52

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040864143048-9

Tag
FGTS 03.2025 - MAIRINQUE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	17	2.988,52	0,00	0,00	0,00	2.988,52
Total FGTS:		2.988,52	0,00	0,00	0,00	2.988,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.988,52

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mânzio Guia
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 18:26:18 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250414132444166675469
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.988,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 10:37:44
COD PRODUTO: af10364d05624b32895a05c11406059f
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 10:37:45

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: E.B01.1D4.526.CD5.9DC

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

mainique

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 162884364 Série C
Data de Emissão: 17/03/2025
Data de Apresentação: 18/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210045005079
Leitura Próximo Mês: 14/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	MAIBU029-00000232	23817933	700912253	CB43.8D5C.41FA.DFE2.4EDD.4180.EACA.67E1

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

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE - SPCPF: 329.567.466-34
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700912253	INSTALAÇÃO 2027620808	MAR/2025	14/04/2025	697,87

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 0,90%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906654528686												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAR/25	749,000	kWh	0,47538051	356,06	356,06	18,00	64,09	291,97	2,63	12,15	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	749,000	kWh	0,42214954	318,19	318,19	18,00	56,91	259,28	2,33	10,79	14 Dias Verde
	Total Distribuidora					672,25							17 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				25,62							

Total Consolidado

697,87 672,25 121,00 551,25 4,96 22,94

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda
2025 MAR	749	31	Consumo	TUSD	TE			17/03/2025	14/02/2025	1,00	[kWh] [%]
FEV	650	30	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	23817933	Ativa	12865	12116		749
JAN	606	29									
2024 DEZ	582	33									
NOV	621	29									
OUT	645	30									
SET	804	33									
AGO	624	29									
JUL	947	32									
JUN	210	31									
MAI	5	32									
ABR	14	29									
MAR	1	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -1,33

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Gula
Presidente

AVISO IMPORTANTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 162884364 Série CCódDébAut-Banco
210045005079Total a Pagar (R\$)
697,87Data de Vencimento
14/04/2025

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

MERCADO MONTE CASTELO
SUTIL SEDUTORA MODAS
MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA MERUA FRANCISCO GRISAN 151 - VILA GRANADA
RUA SANTOS DUMONT 283 - CENTRO
AV CERIM, 3636 - DONA CATARINA

836700000067 978701103381 234590912023 100450050792



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83670000006-7	97870110338-1
	23459091202-3	10045005079-2
Data do pagamento		14/04/2025
Valor em Dinheiro		697,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		697,87

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 5.ECF.85E.93F.513.275

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guia
Diretendente

mairimque



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3090324-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 14.347,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.261,31			3.261,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.941,50			7.941,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	842,04			842,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	992,69			992,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	79,42			79,42
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	397,08			397,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	595,61			595,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	238,24			238,24
Totais		14.347,89			14.347,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guida
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 11:54:00

85860000143 4 47890385251 0 07071625104 4 30903243191 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000143 4 47890385251 0 07071625104 4 30903243191 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3090324-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 14.347,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000143-4	47890385251-0
	07071625104-4	30903243191-3
Data do pagamento		15/04/2025
Numero do Documento	07.16.25104.3090324-3	
Valor Total		14.347,89

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

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: D.2DD.64E.DA1.386.2CE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guim
Presidente

mairingue



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3137981-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 284,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	284,51			284,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	284,51			284,51

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:05:18

85850000002 9 84510385251 5 07071625104 4 31379815540 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 84510385251 5 07071625104 4 31379815540 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3137981-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 284,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000002-9 84510385251-5

07071625104-4 31379815540-0

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25104.3137981-5

Valor Total 284,51

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

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: E.24D.A27.F88.35D.921

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marco Gula
Diretora

mauri neque



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3167453-1	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 397,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	397,10			397,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	397,10			397,10

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Manoela Góes

Procedente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:14:09

85830000003 3 97100385251 9 15071625104 6 31674531568 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85830000003 3	97100385251 9	15071625104 6	31674531568 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.25104.3167453-1
				Pagar até:	25/04/2025
				Valor:	397,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000003-3 97100385251-9

15071625104-6 31674531568-8

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25104.3167453-1

Valor Total 397,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041503

AUTENTICACAO SISBB: 3.D9F.A3D.45A.7FE.54D

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guita
Presidente

Maurique



03399.90822 66200.000009 51575.201010 9 10560000034000

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

03399.90822 66200.000009 51575.201010 9 10560000034000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Gama
Presidente

Situação do Pedido



Cadastro: 178514 - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Data: 14/04/2025		Liberado em: --/--/----					
Pedido: 178514-1							
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$) Data	Situação
3.828.630.396	Comum Cadastrado MKe	Carolina de Souza Batista	396.667.978-79	18,00	6,80	122,40 --/--/----	Não Liberado
1.932.694.420	Comum Cadastrado MKe	SILVANA APARECIDA ROCHA	358.831.338-94	32,00	6,80	217,60 --/--/----	Não Liberado
Subtotal:		2 Cartão(ões)		340,00			
Total:		2 Cartão(ões)		340,00			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendo Guis
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399908226620000000951575201010910560000034000

BENEFICIARIO:

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTIC

NOME FANTASIA:

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD

CNPJ: 50.958.412/0008-83

BENEFICIARIO FINAL:

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD

CNPJ: 50.958.412/0008-83

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS E

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 41.504

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 340,00

VALOR COBRADO 340,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.CC6.722.830.BF3.23B

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Gm
Presidência



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **884896**Emissão: **15/04/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 15/04/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 360,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guida
Presidente TP

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **4/2025**Valor da Nota: **360,00**Valor do Repasse: **360,00**Código de autenticidade: **DSFUQGRB**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

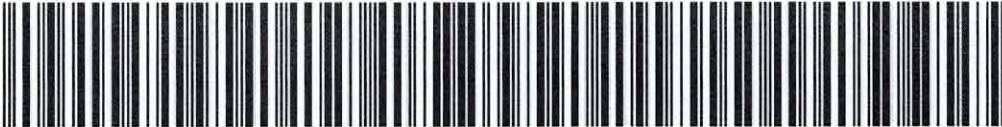
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/04/2025 às 13:10:55 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.295655 62000.807503 2 10520000036000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista:						
Nosso Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00052956562		00052956562	15/04/2025	360,00		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.295655 62000.807503 2 10520000036000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/04/2025
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
15/04/2025	00052956562	DM	N	15/04/2025	09/00052956562
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			360,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mampa Gula
Presidente

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Abril de 2025

ID da recarga

#a506

Resumo

Valor total da recarga

R\$360,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #a506

Data de criação: 15/04/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPE	Alimentação	Refeição
CAROLINA DE SOUZA BATISTA		R\$180,00	R\$0,00
MARIA DE FATIMA ALVES LIMA		R\$180,00	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.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Wallana Costa Barbosa

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mantovani
Presidente

ID do relatório: 153de1ad-aa85-406a-aab3-9753a3c0584e



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

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Abril de 2025

ID da recarga

#a506

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Gula
Presidente

ID do relatório: 153de1ad-aa85-406a-aab3-9753a3c0584e



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000529565562000807503210520000036000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANT尼奥 JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 41.505

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 0.A46.A7C.E1E.A7F.2D4

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gma
Diretora

mairimque

Recibo do Pagador

 237-2		23793.39506 90000.041237 57004.760005 8 10620000012630				
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000412357-6
Número do documento 121534		CPI/CNPJ 45992724000440		Vencimento 25/04/2025		Valor documento R\$ 126,30
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 122,40
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 237-2		23793.39506 90000.041237 57004.760005 8 10620000012630				
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 25/04/2025				
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5				
Data do documento 15/04/2025	Nº documento 121534	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/04/2025	Carteira / Nosso número 009/00000412357-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 126,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 122,40	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Marcio Guim
Direção



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 121534

Valor do Pedido R\$ 122,40

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48942	[REDACTED]	MARIA DE FATIMA ALVES LIMA	34.04.00046796-6	R\$ 122,40	Aguardando Recarga

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GEEKAMUS MAIS
Mariana Mayolo Guiz
Presidente

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004123757004760005810620000012630

BENEFICIARIO:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 41.601

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 126,30

VALOR COBRADO 126,30

NR.AUTENTICACAO 6.660.18D.F68.FA6.77C

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guiz

Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA			
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 Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/04/2025	26 Data de Afastamento 11/04/2025	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 159137/68	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDHOSP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	616,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 11 dias	47,67	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"	
				TOTAL BRUTO	663,67
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	532,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	46,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	578,20
				VALOR LÍQUIDO	85,47

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/04/2025	26 Data de Afastamento 11/04/2025	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\$ 85,47, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.56
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416142809295533523
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$85,47
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/04/2025 - 11:33:52

PAGO PARA: Marcia C O Silva
CPF: ***.909.308-**
CHAVE PIX: +5511966242776
INSTITUICAO: 61186680 BCO BMG S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 00000000000079163538
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: 16/04/2025 - 11:33:53

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: A.9E7.D5D.F75.549.694

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Guiz
Dra. Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER, DR 1016
JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 MAIRINQUE - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2565 2956 DV: 6

Data de Emissão: 03/04/2025

Número da Fatura: 1950013621-0

Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025

E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

21/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 169,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)

139,99

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)

21,00

TOTAL GERAL A PAGAR

169,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, 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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manó Gira
Presidente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/04/2025

Número da Conta

8999 2565 2956

Cód. Débito Automático

899925652956-6

Número da Fatura

1950013621-0

Valor a Pagar (R\$)

169,99

Pagar
via PIX



84670000001 7 69990082089 4 99256529561 3 95001362199 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84670000001-7 69990082089-4
	99256529561-3 95001362199-6
Data do pagamento	16/04/2025
Valor Total	169,99

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: D.AAA.3CD.BA8.031.0DD

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendonça Silva
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO: 3525 0401 3186 2300 0331 5500 1000 0137 6711 0104 0058	
R. 27 DE OUTUBRO, 39 - SOROCABANA - CEP:18120-000 - Mairinque - SP TEL: (11)4712-6509		Nº 000.013.767 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ATUAREIA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135251013077309 16/04/2025 15:10:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
432026268110				01.318.623/0003-31	

ESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
OME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		16/04/2025	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ENDEREÇO		JARDIM ZULMIRA		18061-000	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		UF		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		SP		15:10:16	
Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		798543529111			

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	013767	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	50,36	327,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
	DIVERSOS										

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GLP ENVASADO 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	3,00 3,00	109,00 109,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 TERMO DE COLABORACAO 06/2025 GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - O produto esta adequadamente acondic a suportar riscos de carga, descarga e transporte cfe. reg. em vigor. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 50,36 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mando Guia Drakidmfp	

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 16/04/2025 - DEST./REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 327,00		Nº 000.013.767	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.41
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250417141419356081535
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$327,00
TARIFA: R\$3,23
DATA: 17/04/2025 - 11:15:57

=====

PAGO PARA: Luiz Carlos de Oliveira Sao Roque
CNPJ: 1.318.623/0003-31
CHAVE PIX: 01318623000331
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000497794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 11:15:58

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.1FB.D8B.E32.E8D.925

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Gama
Presidente

RECEBEMOS DE ADENILSON RIBEIRO FOGACA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 15/04/2025 VALOR TOTAL: 723,3 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 21 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do Emitente ADENILSON RIBEIRO FOGACA RUA MONTEIRO LOBATO, 264 CENTRO Mairinque SP 18120000 1152348506		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21 SÉRIE: 2 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0432 2778 6400 0141 5500 2000 0000 2112 5798 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251000922170 15/04/2025 14:07:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
432062654116		32277864000141	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG			CPF / CNPJ 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025									
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680,		BAIRRO Jardim Zulmira	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2025									
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 14:07									
FATURA / DUPLICATA													
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 835,52								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 112,22	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 723,30								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
113334	N CETOBETA POM 30G BUNK	30049077	400	5.929	UND	1	39,99	39,99	4,00	35,99	0,00	0,00	0,00
118733	P CETOPROFENO 150MG 10CPR MEDL-G	30049029	400	5.929	UND	1	39,04	39,04	15,62	23,42	0,00	0,00	0,00
124215	N DIPIRONA SÓDICA 500MG 10X10 CPR	30049069	400	5.929	UND	1	8,37	8,37	4,37	4,00	0,00	0,00	0,00
47624	P IBUPROFENO 600MG CX C/20 COMP	30049029	400	5.929	UND	1	20,64	20,64	3,10	17,54	0,00	0,00	0,00
3243	P NEULEPTIL 4% GTS FR 20ML Lote ERA07585 Qtd: 2 Valid: 31/10/2025	30049079	400	5.929	UND	2	28,33	28,33	7,88	48,78	0,00	0,00	0,00
117974	N PROMETAZINA 25MG 20CPR TEUT	30049075	400	5.929	UND	1	11,62	11,62	2,32	9,30	0,00	0,00	0,00
116971	O SUNDOWN PRAIA E PISC 50FPS UVA	33049990	400	5.929	UND	1	68,90	68,90	15,90	53,00	0,00	0,00	0,00
124343	N VENVANSE 508MG 28CAPS *R TAKEDA A3 Lote 562525 Qtd: 1 Valid: 31/05/2026	30049039	400	5.929	UND	1	590,30	590,30	59,03	531,27	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e 5585, 5650, 5664, 6169 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025		RESERVADO AO FISCO "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.37
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250423132521385372557
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$723,30
TARIFA: R\$7,16
DATA: 23/04/2025 - 10:26:46

PAGO PARA: Adenilson Ribeiro Fogaca
CNPJ: 32.277.864/0001-41
CHAVE PIX: 32277864000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 0000000000000046140
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/04/2025 - 10:26:47

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 9.095.644.710.6A1.F99

=====

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guin
Diretora

mairaque

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041278 65004.760008 4 10720000036421			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000412765-2
Número do documento 122253		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 05/05/2025		Valor documento R\$ 364,21
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 353,60
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23793.39506 90000.041278 65004.760008 4 10720000036421			
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 05/05/2025		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Data do documento 25/04/2025		Nº documento 122253	Espécie doc. DM	Aceite N
Data do documento 25/04/2025		Nº documento 122253		Data processamento 25/04/2025		Carteira / Nosso número 009/00000412765-2
Uso do banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 364,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 353,60
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-356
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 122253
Valor do Pedido R\$ 353,60
Total de registros 2
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48344	[REDACTED]	CARINA BATISTA DA COSTA	34.04.00043477-4	R\$ 195,50	Aguardando Recarga
48248	[REDACTED]	JOSE CARLOS LIMA MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 158,10	Aguardando Recarga

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guis
Presidente

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793395069000004127865004760008410720000036421

BENEFICIARIO:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	42.801
---------------	--------

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

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	364,21
--------------------	--------

VALOR COBRADO	364,21
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4D4.5D5.F3D.DD9.246
-----------------	-----------------------

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guiz
Diretora

Tipo de Pagamento: Pix Cobrança		Vencimento: 30/04/2025	
Beneficiário: Jundiá Transportadora Turística Ltda. - MKE		Qr Code Valido Até: 30/04/2025	
Numero do Pedido: 178514-2	Valor do Pedido: R\$ 462,40	Conveniência 0,00	Valor do Documento: R\$ 462,40
Data de Emissão: 25/04/2025	Nº Documento: b72c92b6-b71e-49d0-9438-0efcf3ba717	Identificador: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2719216350	URL de consulta Pix: https://pix.sigo.com.vc/H5HJCDHRU
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer Dúvida sobre este boleto PIX, contate o BENEFICIÁRIO A confirmação do pagamento via PIX deverá ser feita pelo seu banco, o prazo de identificação do pagamento é de 1 dia útil			
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + Endereço: R AMAZONAS,51 CENTRO SOROCABA-SP 18035-520 CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56			

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574qrcode.pix.celcoin.com.br/pixqrcode/v2/cobv/5f7fa71ca2b4b836b3e394316758fc5204000053039865802BR5908SIOBANK6007Baruer62070503***6304E086

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250428190207082539178
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$462,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2025 - 16:03:45
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2720508924
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Jundia Mairinque
CNPJ: 50.958.412/0008-83
INSTITUICAO: 13935893 CELCOIN IP S.A.

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: 28/04/2025 - 16:03:46

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E3.FB6.F30.950.F28

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 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guiz
Diretora