

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

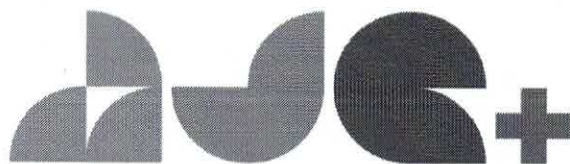
Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA LAR

JUNHO/2025



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG+

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

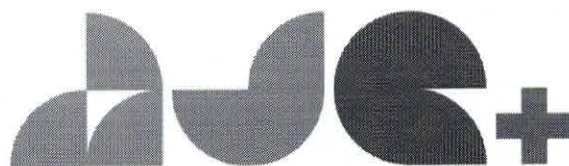
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE
ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA LAR.**

ALUMÍNIO

2025



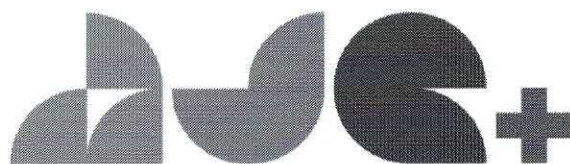
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

Título da Parceria:

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: 20/10/2024

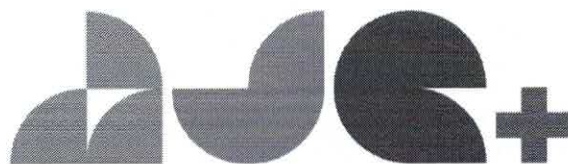
Período de Referência da Execução: Junho/2025

2. INTRODUÇÃO

Serviço de Acolhimento provisório oferecido em unidade residencial para 10 crianças/adolescentes, prioritariamente crianças e adolescentes/grupos de irmãos cujos genitores foram destituídos do poder familiar e/ou se encontram em processo de destituição, nas quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente - em uma casa que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva acolhimento (ECA, Art. 101).

Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, deve receber supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o padrão socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas.

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.

Este equipamento é particularmente adequado ao atendimento a grupos de irmãos e a crianças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de média ou longa duração.

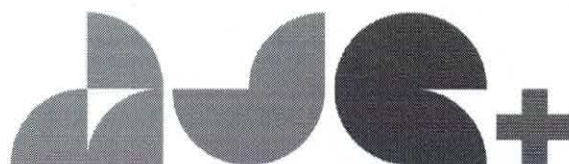
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas na Casa Lar de Alumínio no mês de Abril/2025, conforme as especificações do cuidado integral das crianças acolhidas descritas no Plano de Trabalho.

Parcerias realizadas com a sociedade civil, reuniões com rede socioassistencial e demais atividades:

- 03/06 Atendimento psicoterapia A.;
- 03/06 Consulta odontologia para as crianças A. e D.;
- 04/06
- 06/06 Atendimento psicoterápico do adolescente R.;
- 06/06 Consulta com psiquiatra no Núcleo de Especialidade para o adolescente R.;
- 10/06 Atendimento semanal de Psicoterapia para a criança A.;
- 11/06 Consulta odontologia para as crianças A. e D.;
- 11/06 Consulta em pronto atendimento para a criança V. Y.;
- 12/06 Consulta com psiquiatra no Núcleo de Especialidades para a criança A.;
- 18/06 Consulta odontologia para a criança J.;
- 25/06 Retorno da criança J. ao dentista;
- 25/06 Atendimento psicoterápico do adolescente R.;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 26/06 Atendimento com psicopedagoga para A.;

Observações:

Realizamos todas as quintas-feiras do mês atividades grupais com as crianças acolhidas (grupos terapêuticos);

Todas as sextas-feiras a coordenação realiza reuniões com a equipe para alinhamento do trabalho.

B. PUBLICO ATINGIDO

Crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101).

Esta Casa Lar tem capacidade para atender até dez crianças.

Iniciamos o mês de Junho com 6 acolhidos:

Não tivemos desacolhimentos ou novos acolhimentos.

Total de atendidos em Junho/2025: 06

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

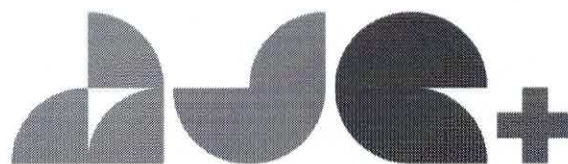
[Informação acerca da realização e do resultado da pesquisa de satisfação (quando houver aplicação).]

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

• META 1:

A atividade de acolhida e orientação individual será realizada por meio de encontros personalizados entre a equipe técnica do serviço de acolhimento e



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

cada criança ou adolescente. O objetivo é proporcionar um espaço seguro e acolhedor para que possam expressar suas emoções, preocupações, necessidades e expectativas, podendo fornecer orientações e suporte direcionados. Essa atividade será realizada com o acolhimento da criança e do adolescente e durante o período em que o mesmo perdurar, sempre que houver necessidade, de acordo com a demanda individual. As crianças e adolescentes serão ativamente envolvidos no planejamento, sendo incentivados a solicitar acolhimento, escuta e orientação sempre que sentirem necessidade. A equipe técnica estará atenta aos sinais que indiquem a necessidade de intervenções pontuais.

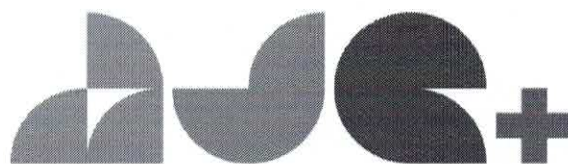
◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1:**

A equipe técnica realizou atendimentos semanais com as crianças acolhidas. Além dos atendimentos individuais e acolhedores, foram realizadas atividades como: relaxamento, arteterapia, praticas expressivas para proporcionar um espaço de acolhimento para cada um dos acolhidos. Temos utilizado como estratégia de intervenção atendimentos lúdicos com as crianças, por meio de arte terapia.

• **META 2:**

O estudo social e diagnóstico socioeconômico será realizado pela equipe técnica do serviço de acolhimento, que conduzirá entrevistas e análises para entender o contexto social e econômico das crianças e adolescentes e suas famílias. O planejamento incluirá a definição de critérios e instrumentos de avaliação, com a participação dos usuários e suas famílias para garantir que suas perspectivas e necessidades sejam adequadamente abordadas.

O estudo social envolverá entrevistas com as crianças e adolescentes e suas famílias, observações diretas e coleta de informações sobre a situação atual e o histórico. O diagnóstico socioeconômico incluirá a análise de dados sobre renda, condições de moradia, acesso a serviços e apoio familiar. As informações serão



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

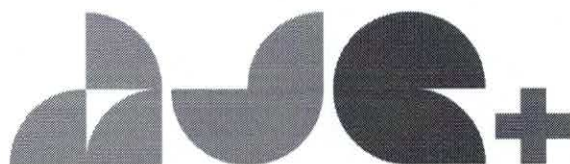
sistematizadas em prontuário individual, que servirão como base para a formulação de estratégias de intervenção e suporte.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Realizamos estudo de caso de todas as crianças acolhidas, exceto de A. e D. pois encontram-se destituídas do Poder Familiar, aguardando por colocação em família substituta.

• **META 3:**

O desenvolvimento de convívio familiar, com apoio na função protetiva e orientação sociofamiliar será realizada através de atendimentos e encontros regulares com as famílias (individuais ou grupais) durante o período de acolhimento da criança ou do adolescente. Esses encontros serão flexíveis e adaptáveis às necessidades e demandas específicas de cada caso, proporcionando suporte contínuo e orientações adequadas para fortalecer a função protetiva familiar e promover o convívio saudável. A equipe técnica buscará identificar e abordar as necessidades individuais de cada família, ajustando as estratégias de intervenção conforme a evolução do acolhimento. A família será envolvida no planejamento da atividade de desenvolvimento de convívio familiar desde o início do processo. Serão realizadas reuniões de escuta para compreender as necessidades, expectativas e preocupações da família em relação ao acolhimento e ao suporte necessário. As famílias serão convidadas a participar da definição dos objetivos das intervenções e do formato dos atendimentos, garantindo que suas perspectivas e sugestões sejam consideradas. A criança ou adolescente também será incluído no planejamento da atividade, conforme sua idade e capacidade de participação, em que seu envolvimento será feito de maneira apropriada, garantindo que suas opiniões e sentimentos sejam respeitados e levados em conta.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 3:

Realizamos atendimento com a família de V.Y. (11 anos) e A. (6 anos). Foram dois atendimentos domiciliares com objetivo de fortalecimento dos vínculos afetivos, observação e orientação familiar.

As demais duas crianças acolhidas estão judicialmente com as visitas familiares suspensas.

O acompanhamento familiar se deu visando o cumprimento do artigo 101 do ECA:

§ 5º O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

§ 6º Constarão do plano individual, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

I - os resultados da avaliação interdisciplinar; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

A família, até o momento, está cumprindo com os combinados estabelecidos, conforme prevê a lei.

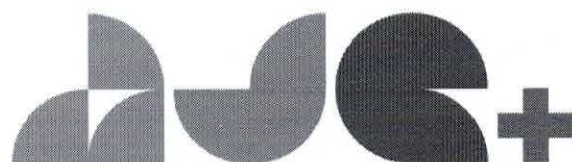
• META 4:

Para o acesso ao ensino formal a equipe do serviço de acolhimento realizará um acompanhamento proativo para garantir que as crianças e adolescentes estejam matriculados e tenham acesso ao ensino formal. Será efetuado acompanhamento quanto a acesso, frequência e desempenho escolar dos acolhidos. As crianças e adolescentes serão envolvidos em discussões sobre preferências, dificuldades, metas acadêmicas e demais correlatos.

OBSERVAÇÃO DA META 4:

Todas as crianças acolhidas estão inseridas na rede escolar:

- 01 criança no Ensino Infantil;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 5 crianças no Ensino Fundamental.

• META 5:

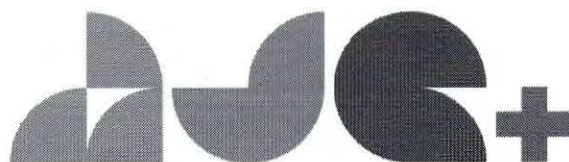
Para a organização da vida cotidiana e cuidados pessoais a equipe de profissionais do serviço de acolhimento conduzirá as atividades práticas de forma a promover a autonomia dos acolhidos, ensinando-lhes habilidades de vida diária como organização de pertences, cuidados com a higiene pessoal, preparo de refeições simples e outros relevantes de acordo com a faixa etária e possibilidades de cada acolhido, oferecendo suporte contínuo durante as atividades, bem como orientação para ajudar os acolhidos a melhorar suas habilidades e aumentar a confiança na realização das tarefas cotidianas. As crianças e adolescentes serão incentivadas a participarem ativamente do planejamento das atividades, incluindo a definição de suas metas pessoais e áreas de interesse, como desejam organizar seus espaços pessoais, entre outras possibilidades.

OBSERVAÇÃO DA META 5:

As atividades de vida diária são cumpridas integralmente na Casa Lar de Alumínio, sendo observado e respeitado sua etapa de desenvolvimento, conforme sua faixa-etária. Segue fotos das atividades realizadas na casa pelas crianças.

META 6:

A abertura e atualização de prontuário, juntamente com a elaboração e reavaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA), será conduzida de forma sistemática e participativa. Ao acolher uma criança ou adolescente, a equipe técnica e outros profissionais pertinentes, iniciarão a abertura e elaboração dos documentos. O prontuário será atualizado periodicamente para refletir qualquer mudança significativa na situação do acolhido, como progresso no desenvolvimento pessoal, alterações na rede de suporte familiar, ou novos desafios identificados. O PIA será elaborado e reavaliado em conjunto com a criança e o adolescente, levando em consideração suas opiniões, desejos e



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

expectativas para o futuro, envolvendo, sempre que possível, a família e até mesmo os agentes da rede envolvidos ao cuidado dos acolhidos, para assegurar que reflita uma abordagem integrada e holística. As ações constantes no PIA serão realistas e alinhadas ao bem-estar e desenvolvimento integral do acolhido. Durante todo o processo, os acolhidos serão incentivados a participar ativamente, expressando suas necessidades e colaborando na definição das metas e estratégias que melhor atendam aos seus interesses. O modelo dos documentos seguirá conforme anexo.

OBSERVAÇÃO DA META 6:

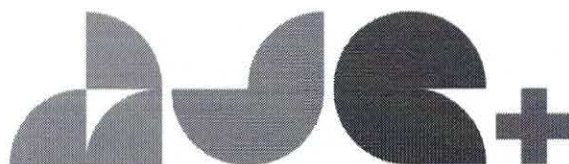
Este mês realizamos a atualização de dois PIAS.

META 7:

Serão realizados encaminhamentos para a rede socioassistencial e serviços de políticas públicas, mobilização e articulação com a rede socioassistencial e intersetoriais para avaliar as necessidades específicas de cada criança e adolescente acolhido, tendo em vista determinar os encaminhamentos adequados, facilitando o acesso das crianças e adolescentes aos serviços de políticas públicas e redes socioassistenciais, como serviços de saúde, educação, assistência social, apoio psicológico e outros, garantindo que todos os encaminhamentos sejam documentados e monitorados. As crianças e adolescentes e suas famílias serão incluídas no processo de planejamento dos encaminhamentos, solicitando suas opiniões e participação no acesso aos serviços, garantindo que suas necessidades sejam prioritárias.

OBSERVAÇÃO DA META 7:

Realizamos neste mês duas reuniões com equipe técnica do judiciário (assistente social Paula); uma reunião intersetorial; Reunião com a Gestão da Alta Complexidade de Alumínio e demais membros da rede; duas reuniões com o CMAS; uma reunião com CMDCA.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

As reuniões ocorreram com objetivo de articulação, compartilhamento de informações e discussões dos casos que se encontram em medida de proteção na Casa Lar de Alumínio.

META 8:

As reuniões de equipe e atividades de educação permanente serão conduzidas com o objetivo de fortalecer a integração entre os profissionais envolvidos no acolhimento das crianças e adolescentes, bem como para garantir a atualização contínua das práticas e metodologias utilizadas no serviço. Essas reuniões funcionarão como um espaço de troca de experiências, análise de casos, discussão de estratégias de intervenção, e planejamento conjunto das atividades. O planejamento das reuniões será feito de forma colaborativa, levando em consideração as necessidades apontadas pela equipe e as demandas específicas dos casos em atendimento.

OBSERVAÇÃO DA META 8:

Realizamos reuniões semanais com equipe técnica, visando alinhamento do trabalho, discussão de casos, demandas inerentes ao cotidiano da Casa Lar, principalmente em relação ao comportamento dos acolhidos.

A equipe técnica realiza orientações pontuais as cuidadoras no cotidiano com as crianças, além de participar das reuniões de capacitação juntamente com as cuidadoras.

SARITA
NEWMAN

ARRUDA:1986
20637856

Assinado de forma
digital por SARITA
NEWMAN
ARRUDA:1982063785

Dados: 2025.07.10
09:00:37 -03'00'

Sarita Newman Arruda
Coordenadora
Casa Lar de Alumínio
CRESS 48.672

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	Jun/25

NOME DA OSC/ CNPJ	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.052.003/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ACOGLIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
VIGÊNCIA	12 MESES		
Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	36/2024	Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco/ Agência/ Número da Conta	BANCO DO BRASIL	091-0	75405-6

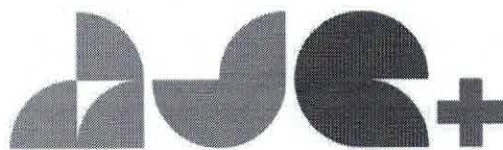


Agindo juntos geramos mais

Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R\$ 99.756,97							R\$ 99.756,97
	05/06/2025	4.871	HOLERITE		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 97.914,20
	05/06/2025	4.871	HOLERITE		EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 95.616,43
	05/06/2025	4.871	HOLERITE		LETICIA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 93.318,66
	05/06/2025	4.871	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 91.020,89
	05/06/2025	4.871	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 89.178,12
	05/06/2025	4.871	HOLERITE		SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 87.335,35
	06/06/2025	60.601	NF - E Nº 225		IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 84.335,35
	06/06/2025	60.602	DANFE Nº 238		LUIZ DE MORENI MOMO	MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 199,29	R\$ 84.136,06
	06/06/2025	60.603	NF - E Nº 329		ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 82.636,06
	06/06/2025	60.604	DANFE Nº 23		LUIZ DE MORENI MOMO	MANUTENÇÃO	R\$ 800,00	R\$ 81.836,06
	06/06/2025	60.605	NF - E Nº 70		HECLA LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 5.900,00	R\$ 75.936,06
	09/06/2025		DEVOLUÇÃO		DEVOL - HECLA Nº9 70	DEVOLUÇÃO	R\$ 5.900,00	R\$ 81.836,06
	10/06/2025	61.001	FATURA		CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 114,90	R\$ 81.721,16
	10/06/2025	61.002	DANFE Nº 1.561		NOVA DELPHI	MAT. LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 400,55	R\$ 81.320,61
	12/06/2025	61.201	NF - E Nº 1046855		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 80.120,61
	16/06/2025	61.601	GUIA		FGTS	FGTS	R\$ 1.080,00	R\$ 79.040,61
	18/06/2025	61.801	DARF		DARF - INSS	INSS	R\$ 4.847,66	R\$ 74.192,95
	18/06/2025	61.802	DARF		DARF - PIS	PIS	R\$ 135,00	R\$ 74.057,95
	20/06/2025	3.931	RESCISÃO		LETICIA DE SOUZA	RESCISAO	R\$ 978,14	R\$ 73.079,81
	23/06/2025	62.301	RECIBO		ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 2.528,00	R\$ 70.551,81
								R\$ 70.551,81
								R\$ 70.551,81
Saldo Disponível								R\$ 70.551,81
Rendimentos								R\$ 139,67
Saldo Total							R\$ -	R\$ 70.691,48

CREDITO
DEBITO
R\$ 35.105,16

CAMILA BARBOSA:07794653932
53932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.03 13:18:19 -03'00'
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Nome do Funcionário e Função	Tipo de vínculo empregatício	Valor previsto no Plano de Trabalho	Salário Bruto	BENEFÍCIOS VT	Encargos Sociais (INSS, IR, PIS, FGTS, entre outros)	Dissídio Coletivo (se houver)	Salário Líquido
DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 202,23		R\$ 2.297,77
LETICIA DE SOUZA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 202,23		R\$ 2.297,77
MARIA HELENA RODRIGUES	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 202,23		R\$ 2.297,77
PATRICIA APARECIDA SOUZA	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
SARITA NEWMAN ARRUDA	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
TOTAL		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	?	R\$ 1.078,38		R\$ 12.421,62

Alumínio, 30 de junho de 2025

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.03 13:17:54 -03'00'
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

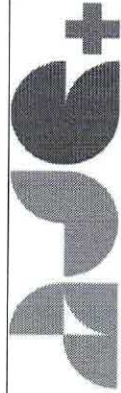
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA							
NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +							
Nº DO TERMO: 01/2024							
VIGÊNCIA: 12 MESES							
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2024			Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:				
RECEITAS							
Identificação do Repas		Período de Referência		Valor Previsto		Valor Repassado	
1º Repasse		out/24		R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
2º Repasse		nov/24		R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
3º Repasse		dez/24		R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
4º Repasse		jan/25		R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
4º Repasse		fev/25		R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
5º Repasse		mar/25		R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
6º Repasse		mai/25		R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
7º Repasse							
Rendimentos Financeiros no período							
Outras receitas (identificar)						R\$	-
TOTAL						R\$	324.500,75

Alumínio, 30 de junho de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.03
13:17:34 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: JUNHO /2025

NOME DA OSC: AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

VIGÊNCIA: 12 MESES

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE PARCERIAS: 36/2024

NÚMERO DA CONTA: AGENCIA 191-0 -CONTA CORRENTE: 75405-6

Mês/ano --

Nº DO TERMO: 01/2024

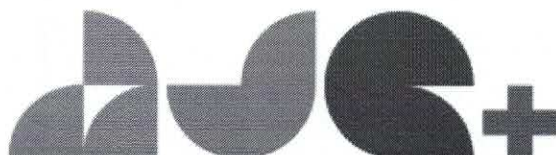
MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS														
Categorias	Valor previsto no Plano de trabalho	Valores glosados de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Despesas Mês 5	Despesas Mês 6	Despesas Mês 7	Despesas Mês 8	Despesas Mês 9	Total de Despesas	Saldo apurado
(de acordo com o Plano de Trabalho)	(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F)							(G=D+E+F)	(H=C-G)
I – Pessoal	R\$ 102.632,94	R\$ -	R\$ 102.632,94		R\$ 5.271,00	R\$ 22.183,11	R\$ 23.393,42	R\$ 17.214,49	R\$ 26.486,34	R\$ 21.699,03	R\$ 23.755,02	R\$ 20.662,42	R\$ 68.062,02	R\$ 34.570,92
Despesas Operacionais	R\$ 15.403,32	R\$ -	R\$ 15.403,32	R\$ 1.018,83	R\$ 791,49	R\$ 1.507,30	R\$ 1.173,86	R\$ 1.509,25	R\$ 1.451,85	R\$ 604,04	R\$ 632,49	R\$ 599,84	R\$ 6.000,73	R\$ 9.402,59
III - Administrativas														
Despesas Gerais	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.298,71	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00		
VI - Outras Despesas	R\$ 16.835,49	R\$ -	R\$ 16.835,49	R\$ 7.528,00	R\$ 4.857,08	R\$ 5.327,35	R\$ 6.146,80	R\$ 4.650,81	R\$ 4.538,32	R\$ 6.613,22	R\$ 9.527,36	R\$ 8.542,90	R\$ 18.000,00	R\$ 13.800,00
VII – Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ 28.510,04	R\$ 11.674,55
Custos Indiretos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ -	R\$ -
Rendimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 139.071,75	R\$ -	R\$ 139.071,75	R\$ 8.546,83	R\$ 15.419,57	R\$ 33.517,76	R\$ 35.214,08	R\$ 27.874,55	R\$ 36.976,51	R\$ 34.215,00	R\$ 33.214,87	R\$ 35.105,16	R\$ 34.510,77	R\$ 104.560,98

o Decreto nº 1.889/2018 que dispõe sobre as parcerias do poder público com organizações da sociedade civil, no Artigo 37 trata dos custos indiretos.

CAMILA BARBOSA-07794653932

Assinado de forma digital
BARBOSA-07794653932
Data: 2025.07.03 13:17:07
+03'00'

AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JUNHO/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP 18.061-000

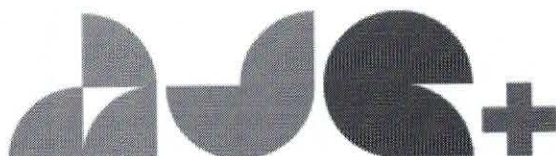
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: CAMILA BARBOSA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 99.756,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 139,67
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R\$ 99.896,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ 5.900,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
GENEROS ALIMENTICIOS	MAIO/2025	R\$
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS		



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

HIGIENE E LIMPEZA	MAIO/2025	R\$ 400,55
OUTRAS DESPESAS	MAIO/2025	R\$ 8.542,90
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	MAIO/2025	R\$ 800,00
RECURSOS HUMANOS	MAIO/2025	R\$ 20.662,42
MATERIAIS DE ESCRITORIO	MAIO/2025	R\$ 199,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2025	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÃO E FINANCEIRAS		R\$ 105.796,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 35.105,16
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 70.691,48

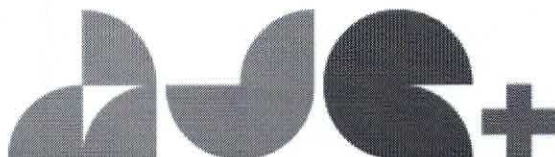
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: SOROCABA, 30 DE JUNHO DE 2025

Assinatura:

III – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	NOME DO FAVORECIDO	VALOR (R\$)
05/06/2025	HOLERITE	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 1.842,77
05/06/2025	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.297,77
05/06/2025	HOLERITE	LETICIA DE SOUZA	SALARIO	LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.297,77
05/06/2025	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.297,77
05/06/2025	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
05/06/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

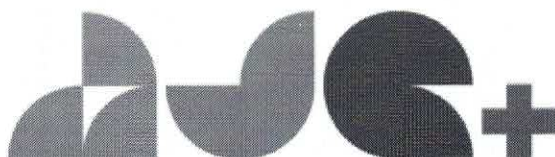
06/06/2025	NF - E Nº 225	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRA TIVO	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
06/06/2025	DANFE Nº 238	LUIZ DE MORENI MOMO	MAT. DE EXPEDIENTE	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 199,29
06/06/2025	NF - E Nº 329	ACP ASSESSORIA	CONTABILID ADE	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
06/06/2025	DANFE Nº 23	LUIZ DE MORENI MOMO	MANUTENÇÃ O	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 800,00
06/06/2025	NF - E Nº 70	HECLA LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEICULO	HECLA LOCAÇÕES	R\$ 5.900,00
10/06/2025	FATURA	CLARO	INTERNET/TE LEFONE	CLARO	R\$ 114,90
10/06/2025	DANFE Nº 1.561	NOVA DELPHI	MAT. LIMPEZA/HIG IENE	NOVA DELPHI	R\$ 400,55
12/06/2025	NF - E Nº 1046855	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃ O	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.200,00
16/06/2025	GUIA	FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 1.080,00
18/06/2025	DARF	DARF - INSS	INSS	DARF - INSS	R\$ 4.847,66
18/06/2025	DARF	DARF - PIS	PIS	DARF - PIS	R\$ 135,00
20/06/2025	RESCISÃO	LETICIA DE SOUZA	RESCISAO	LETICIA DE SOUZA	R\$ 978,14
23/06/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
TOTAL					R\$ 35.105,16

LOCAL E DATA: SOROCABA, 30 DE JUNHO DE 2025

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653
932
Dados: 2025.07.03
13:46:59 -03'00'



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- (1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
- (2) notas fiscais e recibos
- (3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
- (4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
- (5) fonte de recursos: federal ou estadual.



Agindo juntos geramos mais

III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DESPESAS						
Data da Operação	Categoria de Despesa (RH, Materiais de Consumo, Serviços...)	Item de Despesa* (Natureza da despesa resumidamente) (conforme Previsto no Plano de Trabalho)	Credor	Comprovação da Despesa		Valor Executado
				Nota fiscal (Número e data)	Nome do Favorecido	
05/06/2025	RHS	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	HOLERITE	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 1.842,77
05/06/2025	RHS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.297,77
05/06/2025	RHS	SALARIO	LETICIA DE SOUZA	HOLERITE	LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.297,77
05/06/2025	RHS	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.297,77
05/06/2025	RHS	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
05/06/2025	RHS	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
06/06/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	NF - E Nº 225	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
06/06/2025	MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE EXPEDIENTE	LUIZ DE MORENI MOMO	DANFE Nº 238	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 199,29
06/06/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	NF - E Nº 329	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
06/06/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	LUIZ DE MORENI MOMO	DANFE Nº 23	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 800,00
06/06/2025	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEICULO	HECLA LOCAÇÕES	NF - E Nº 70	HECLA LOCAÇÕES	R\$ 5.900,00
10/06/2025	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET/TELEFONE	CLARO	FATURA	CLARO	R\$ 114,90
10/06/2025	MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. LIMPEZA/HIGIENE	NOVA DELPHI	DANFE Nº 1.561	NOVA DELPHI	R\$ 400,55
12/06/2025	RHS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF - E Nº 1046855	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.200,00
16/06/2025	RHS	FGTS	FGTS	GUIA	FGTS	R\$ 1.080,00
18/06/2025	RHS	INSS	DARF - INSS	DARF	DARF - INSS	R\$ 4.847,66
18/06/2025	RHS	PIS	DARF - PIS	DARF	DARF - PIS	R\$ 135,00
20/06/2025	RHS	RESCISAO	LETICIA DE SOUZA	RESCISÃO	LETICIA DE SOUZA	R\$ 978,14
23/06/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ROSINEI AP DA SILVA	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
TOTAL						R\$ 35.105,16

Declaro sob pena de lei que esta Declaração é fiel aos respectivos comprovantes, os quais se encontram à disposição da Prefeitura Municipal de Aluminio e órgãos fiscalizadores.

Data: 30/06/2025
Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa
Número do RG: 48.340.337
Assinatura

Nome do Contador Responsável: Camila Alves Cardoso
Nº do CRC: 1sp303266/o-9
Assinatura

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.03 13:27:45 -03'00'
Número do CPF: 077.946.539-32

CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.07.03 14:34:23 -03'00'
Número do CPF: 338.406.278-77

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331010856322180009
01/07/2025 09:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.871	12.421,62 D	
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.421,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	3.000,00 D	
				06/06 15:16 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	199,29 D	
				06/06 15:16 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	1.500,00 D	
				06/06 15:16 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	800,00 D	
				06/06 15:16 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	5.900,00 D	
				06/06 15:16 SARA MASSON MIYAHIRA			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.399,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	91.000.145.834.622	5.900,00 C	
				09/06 10:00 HECLA LOCACOES LTDA			
09/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.900,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	114,90 D	
				CLARO S.A.			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	400,55 D	
				10/06 14:23 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	515,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	1.200,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	1.080,00 D	
				16/06 11:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.080,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.801	4.847,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.802	135,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.982,66 C	0,00 C

Rende Facil

20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.931	978,14 D	
20/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	978,14 C	0,00 C
Rende Facil						
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	2.528,00 D	
23/06 16:36 ROSINEI APARECIDA DA SILVA						
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.528,00 C	0,00 C
Rende Facil						
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.



Dados do Cliente

Agência	Conta
191-0	75405-6
Cliente	CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 99.756,97
Aplicações no mês:	R\$ 5.900,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.105,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 159,81
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 70.691,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 99.673,63	R\$ 83,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 12.404,60	R\$ 21,95	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 12.421,62
06/06/2025	Resgate	R\$ 11.383,20	R\$ 20,76	R\$ 4,67	R\$ 0,00	R\$ 11.399,29
09/06/2025	Aplicação	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
10/06/2025	Resgate	R\$ 514,68	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 515,45
12/06/2025	Resgate	R\$ 1.198,10	R\$ 2,44	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
16/06/2025	Resgate	R\$ 1.076,41	R\$ 4,63	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
18/06/2025	Resgate	R\$ 4.965,26	R\$ 22,45	R\$ 5,05	R\$ 0,00	R\$ 4.982,66
20/06/2025	Resgate	R\$ 974,64	R\$ 4,51	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 978,14
23/06/2025	Resgate	R\$ 2.518,74	R\$ 11,94	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 2.528,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 70.538,00	R\$ 153,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Folha de Pagamento										28/05/2025 14:14:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR											
Cód: 3040		Nome: DEBORA MACIULEVICIUS CLETO				Função: Psicologo(a)			Dep. IR: 0		
Admissão: 18/04/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00			
1 Salário		30,00		2.000,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		157,23	
Base INSS Empresa:		2.000,00		Base INSS Funcionário:		2.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.000,00		F.G.T.S.:		160,00	
Base I.R.R.F.:		2.000,00		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.000,00		Descontos:		157,23		Liquido:		1.842,77	
Cód: 2968		Nome: EDINEA MARIA BENITEZ REIS				Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE			Dep. IR: 0		
Admissão: 01/04/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 2.500,00			
1 Salário		30,00		2.500,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		202,23	
Base INSS Empresa:		2.500,00		Base INSS Funcionário:		2.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.500,00		F.G.T.S.:		200,00	
Base I.R.R.F.:		2.500,00		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.500,00		Descontos:		202,23		Liquido:		2.297,77	
Cód: 2607		Nome: LETICIA DE SOUZA				Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE			Dep. IR: 1		
Admissão: 16/12/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 2.500,00			
1 Salário		30,00		2.500,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		202,23	
Base INSS Empresa:		2.500,00		Base INSS Funcionário:		2.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.500,00		F.G.T.S.:		200,00	
Base I.R.R.F.:		2.500,00		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.500,00		Descontos:		202,23		Liquido:		2.297,77	
Cód: 2967		Nome: MARIA HELENA RODRIGUES				Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE			Dep. IR: 0		
Admissão: 01/04/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 2.500,00			
1 Salário		30,00		2.500,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		202,23	
Base INSS Empresa:		2.500,00		Base INSS Funcionário:		2.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.500,00		F.G.T.S.:		200,00	
Base I.R.R.F.:		2.500,00		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.500,00		Descontos:		202,23		Liquido:		2.297,77	
Cód: 2598		Nome: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE				Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE			Dep. IR: 0		
Admissão: 22/11/2024		Situação: Auxílio Doença				Data:01/04/2025		Ocorrência: 1		Salário: 2.500,00	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		0,00		F.G.T.S.:		0,00	
Base I.R.R.F.:		0,00		Deduções:		0,00					
Proventos:		0,00		Descontos:		0,00		Liquido:		0,00	
Cód: 2792		Nome: PATRICIA APARECIDA SOUZA				Função: Assistente Social			Dep. IR: 1		
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00			
1 Salário		30,00		2.000,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		157,23	
Base INSS Empresa:		2.000,00		Base INSS Funcionário:		2.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.000,00		F.G.T.S.:		160,00	
Base I.R.R.F.:		2.000,00		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.000,00		Descontos:		157,23		Liquido:		1.842,77	
Cód: 2590		Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA				Função: Coordenador (a) Administrativo			Dep. IR: 0		
Admissão: 01/11/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 5		Salário: 2.000,00			
1 Salário		30,00		2.000,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		157,23	
Base INSS Empresa:		2.000,00		Base INSS Funcionário:		2.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.000,00		F.G.T.S.:		160,00	
Base I.R.R.F.:		2.000,00		Deduções:		607,20					
Proventos:		2.000,00		Descontos:		157,23		Liquido:		1.842,77	

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/05/2025 à 31/05/2025				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56	
Endereço:Rua Humberto de Campos			Nº: 680	
Complemento:			Bairro:Jardim Zulmira	
Cidade:Sorocaba			UF:SP CEP: 18061-000	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR				
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO		30/05/2025	1.842,77
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS		30/05/2025	2.297,77
2607	LETICIA DE SOUZA		30/05/2025	2.297,77
2967	MARIA HELENA RODRIGUES		30/05/2025	2.297,77
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA		30/05/2025	1.842,77
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/05/2025	1.842,77
			Total:	12.421,62
			Total dos Deptos:	12.421,62

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RESUMO Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR

Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	180,00 13.500,00	11 INSS Sobre Salário	54,00 1.078,38
Proventos:	13.500,00	Descontos:	1.078,38
		Líquido:	12.421,62

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	13.500,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	2.986,28	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	337,50	0002 - Incra	0,20 %	27,00
0032 - Sesc	1,50 %	202,50	0064 - Sebrae	0,60 %	81,00
			0016 - Senac	1,00 %	135,00

IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	13.500,00	Deduções:	3.643,20
Base PIS:	13.500,00	Valor PIS:	135,00

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	13.500,00	F.G.T.S.:	1.080,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00

GPS					
Cod. 1031	Segurados	1.078,38	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.986,28	Cod. 1066	Total Líquido	4.847,66
Cod. 0115	Terceiros	783,00			

Total de Funcionários: 7	
Total de Empregados por Ocorrência	
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):	
- Com apenas 1 vínculo	
Ocorrência 1:	6 Empregados
- Com mais de 1 vínculo	
Ocorrência 5:	1 Empregados

Total de Empregados Afastados	
Auxílio Doença:	1

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	157,23
				Total Liquido →	1.842,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	157,23
				Total Liquido →	1.842,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORAH SIULEVICIUS CLETO

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.502-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F67.3A3.BA8.EE6.98D

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		2.500,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				202,23			

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		2.500,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				202,23			

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEA MARIA BENITEZ REIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 057 [REDACTED] INQUE SP
CONTA: 42.876-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DFC.29F.2F9.E86.DC3

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2607	LETICIA DE SOUZA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2607	LETICIA DE SOUZA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA DE SOUZA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.194-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.022.088.F4D.9D3.791

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2967	MARIA HELENA RODRIGUES CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.500,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					202,23		

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2967	MARIA HELENA RODRIGUES CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.500,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					202,23		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA HELENA RODRIGUES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

42.914-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.988.D32.AE8.C93.1AB

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.000,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					157,23		

				Total Vencimentos 2.000,00		Total Descontos 157,23	
				Total Líquido →		1.842,77	
Salário Base 2.000,00		Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Calculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Calculo IRRF 2.000,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.000,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					157,23		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 2.000,00		Total Descontos 157,23	
				Total Líquido →		1.842,77	
Salário Base 2.000,00		Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Calculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Calculo IRRF 2.000,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA APARECIDA SOUZA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.942-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ED5.7AA.1C1.662.14B


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

				Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 157,23
				Total Liquido →	1.842,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41 ALUMINIO - CASA LAR									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

				Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 157,23
				Total Liquido →	1.842,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.109.AE6.D40.354.43A

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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 02/06/2025 07:38:34 Competência da NFS-e 06/2025 Número / Série 225 / U Código de Verificação XvYMZ5r3d

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024, e Processo Administrativo n° 36/2024 COM O MUNICÍPIO DE ALUMINIO/SP E AJG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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\$)
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606175024375387243
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:16:47

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:16:48

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 1.371.18F.93E.FC7.27F

=====

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 199,29 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.238
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.238
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3813 1465 7421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251481745672 - 03/06/2025 08:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 199,29

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	199,29
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	199,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	2,000	34,07	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	9,000	1,09	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	3,000	15,70	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	3,000	16,09	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORRETIVO LIQUIDO BIC	38249929	0/102	5102	UN	1,000	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA LAR DE ALUMÍNIO SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/24.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/24.
REFERENTE AO MÊS 06/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606174921187616397
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$199,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:16:47

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:16:47

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 1.60F.E73.4E5.FBC.022

=====

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Carla Jau



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/06/2025 08:22:12

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída	
00000329	02/06/2025 08:22:10	U5V4AS64B	000000329	02/06/2025	-	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO			
INDAIATUBA - SP			SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO			
EXIGÍVEL			-			
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL			
NÃO			NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00						
SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024						
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 TC 01/2024						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções		Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço	
0,00		1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00	
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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606174808347589866
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:16:47

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:16:48

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 4.512.4AB.FEE.38C.83E

=====

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Chave de Acesso da NFS-e

3552205225461485600018600000000002325067022789953



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

Número da NFS-e
23Competência da NFS-e
03/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 09:10:35Número da DPS
23Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2025 09:10:35EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Alumínio - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 800,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNIDADE CASA LAR ALUMINIO SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/24 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/24 / REFERENTE AO MÊS 06/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 / PIX CNPJ: 54.614.856-0001-86 | NBS: 101319000

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO****Mês:** Junho / 2025**Unidade:** Casa Lar Alumínio**Endereço:** R. Geraldo Rodrigues da Silva, 117 - Granja Modelo - Alumínio - SP.**SUMÁRIO**

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Serviços de manutenções gerais preventiva.

SERVIÇOS EXECUTADOS**MANUTENÇÕES PREVENTIVAS**

- Manutenções nos banheiros, pias, privadas e chuveiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606174845842045675
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 15:16:47

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:16:47

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 1.B30.8B0.885.9BA.54B

=====

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 TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Contribuinte em Rua



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250605u21360115000167

Número da Nota
00000070

Data e Hora de Emissão
05/06/2025 10:06:18

Código de Verificação
UXTF-BZ1X

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Locação de 01 Veículos em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Convênio nº 13.239/2024 para o consultório na rua, junto a Prefeitura de Sorocaba.

Referente Período de 01/05/25 até 31/05/25 (MAIO/2025).
Valor Total: R\$ 5.900,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO 13.239/2024

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.900,00

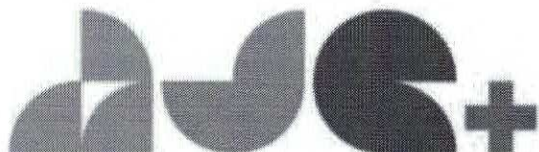
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta apresentar justificativa referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 70, emitida pela empresa Hecla Locações Ltda, que foi, por equívoco, lançado e quitado com recursos vinculados ao Projeto nº 01/2024.

Conforme consta no corpo da referida nota fiscal (documento anexo), o serviço faturado diz respeito a outro projeto executado pela entidade, o que não foi observado no momento do processamento do pagamento.

Tão logo a equipe responsável identificou o erro, foram adotadas as providências cabíveis para a correção da irregularidade, sendo o valor integralmente restituído à conta do Projeto nº 01/2024 no dia 09/06/2025, a fim de restabelecer o saldo correto e garantir a conformidade da movimentação bancária.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

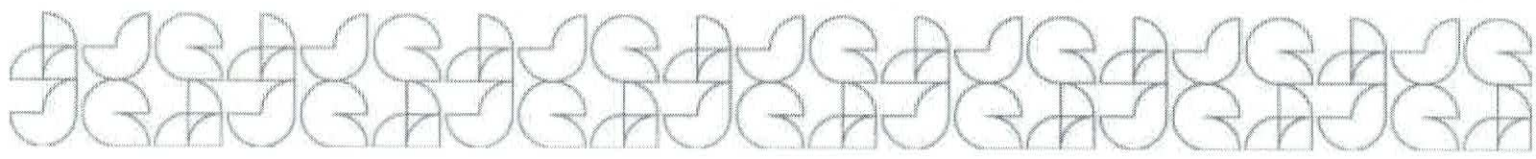
CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:077946539
32
Dados: 2025.07.03
13:59:15 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250606182412046041535
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$5.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/06/2025 - 15:26:34

=====

PAGO PARA: Sara Masson Miyahira
CNPJ: 21.360.115/0001-67
CHAVE PIX: 21360115000167
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 0000000000000737879
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:26:35

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 4.71C.2C1.AD2.6DD.CD9

=====

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.



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 00073 FD
GRANJA MODELO
18125-174 ALUMINIO SP

Código
535/001029763

Vencimento
10/06/2025

Valor
114,90

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

84,90



NET Fone

30,00

Valor total
114,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 84,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 84,90

Total Claro net virtua 84,90



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
535255752661623, 535255752659023,
535255752658702, 535255744813688,
535255744682455

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICYAP

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Mai/2025	10/06/2025	114,90

84690000001-5 14900162202-1 50610535000-9 00822060214-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Fatura:
2505952513633

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1124283994--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/04/2025 A 11/05/2025

SubTotal 22,50
22,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/04/2025 A 11/05/2025

SubTotal 7,50
7,50

SubTotal 30,00

Total Serviço 30,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84690000001-5	14900162202-1
	50610535000-9	00822060214-1
Data do pagamento		10/06/2025
Valor Total		114,90

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: A.C02.9C8.ED9.A9A.431

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250610144232923295846
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$400,55
TARIFA: R\$3,96
DATA: 10/06/2025 - 14:23:10

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 14:23:11

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: D.DE8.806.D65.1D9.5A5

=====

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **1046855**

Emissão: **12/06/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 20/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.200,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 PIS/PASEP (R\$): 0,00

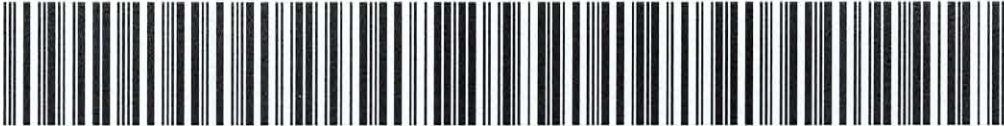
Referência: 6/2025	Valor da Nota: 1.200,00	Valor do Repasse: 1.200,00
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **BOHLINXD**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/06/2025 às 12:08:05 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.

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.415667 78000.807509 1 11180000120000			Rendito do Pagador
Pagador(CPF/CNPJ)Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avaliador						
Número Documento		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00054156678		00054156678	20/06/2025	1200,00		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.415667 78000.807509 1 11180000120000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					20/06/2025
Beneficiário(CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
12/06/2025	00054156678	DM	N	12/06/2025	09/00054156678
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			1200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024					
Pagador(CPF/CNPJ)Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Setor Avaliador			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1200,00	6	A pagar

ID da recarga: #8de9 Data de criação: 12/06/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

Alimentação e Refeição • AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG • 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
LETICIA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
MARIA HELENA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA APARECIDA SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: d7f8d1f3-9595-4dec-b29d-e7c28a0c8852

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga

#8de9

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: d7f8d1f3-9595-4dec-b29d-e7c28a0c8852



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

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000541566778000807509111180000120000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 61.201
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.D0C.A0C.EA9.02C.0C2

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974761108-9

Tag
FGTS 05.2025 - ALUMINIO

Valor a recolher
1.080,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	6	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total FGTS:		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.080,00**

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 19:20:06 - 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
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616140601874801120
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.080,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 11:14:29
COD PRODUTO: 4cb1ff01cab04129b2166e80675ecc09
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 11:14:30

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 5.785.A05.EB0.CC3.A24

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lau



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0089146-4

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Valor Total do Documento

4.847,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.078,38			1.078,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.700,00			2.700,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	286,28			286,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	337,50			337,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	27,00			27,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	135,00			135,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	202,50			202,50
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	81,00			81,00
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		4.847,66			4.847,66

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 11:42:19

85860000048 9 47660385251 9 71071625168 1 00891464052 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000048 9 47660385251 9 71071625168 1 00891464052 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0089146-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 4.847,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000048-9	47660385251-9
	71071625168-1	00891464052-1
Data do pagamento		18/06/2025
Numero do Documento	07.16.25168.0089146-4	
Valor Total		4.847,66

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

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.D99.0BD.6E1.2A0.ED6

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Casa Lar



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maior/2025

Data de Vencimento
25/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0235426-1

Pagar este documento até

25/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Valor Total do Documento

135,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	135,00			135,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	135,00			135,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDIA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:17:50

85820000001 5 35000385251 8 76071625168 8 02354261528 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 35000385251 8 76071625168 8 02354261528 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0235426-1
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 135,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85820000001-5	35000385251-8
	76071625168-8	02354261528-1
Data do pagamento	18/06/2025	
Numero do Documento	07.16.25168.0235426-1	
Valor Total	135,00	

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

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 8.89B.0BE.3D5.A92.657

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2006
Sara Law

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 LETICIA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (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. 2.500,00		24 Data de Admissão 16/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2025	26 Data de Afastamento 11/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	916,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.041,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.250,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	416,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.625,01
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	2.500,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	68,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	78,12	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.646,87
				VALOR LÍQUIDO	978,14

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
LETICIA DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 16/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2025	26 Data de Afastamento 11/06/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 978,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-C[REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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
23/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.194-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 978,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.85D.E43.9D1.FD4.6BC

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cora Cor

Dia 23

fix 42.912.671/0001-79

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**LOCADORES:**

JOEL PEREIRA DOS SANTOS
ADMINISTRADORA SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CORRETORA DE IMÓVEIS ROSINEI APARECIDA DA SILVA MEIRA

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

**IMÓVEL OBJETO DA
LOCAÇÃO**

Rua Geraldo Rodrigues da Silva, nº 73 Granja Modelo – Alumínio - SP.

PRAZO DA LOCAÇÃO

Início do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2.024.

Término do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2.026. PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Período: 24 (vinte quatro) meses

ALUGUEL MENSAL

Valor: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais IPTU R\$ 28,00
(vinte e oito reais) pago de março a dezembro.

Vencimento: **DIA 23 DE CADA MÊS COM ANTECIPAÇÃO**, pago na
data de 23 de outubro 2024, através de depósito bancário.

Prazo para o pagamento: até o dia 23 (vinte três) de cada mês.

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Aluguel casa cidade Aluminio



De Rosinei Meira <silvameira.imobiliaria@gmail.com>

Para contasapagar@ajgmais.ong.br

Data Hoje 13:40

☒ Resumo  Cabeçalhos  Texto simples

Boa tarde

Hoje, 23 de Junho de 2025, vence o aluguel do Imovel na cidade de Aluminio .

Rua Geraldo Rodrigues da Silva, nº 73 Granja Modelo - Aluminio SP.

Valor R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mais IPTU R\$28,00 (vinte oito Reais) , totalizando R\$ 2.528,00(dois mil quinhentos e vinte oito reais) .

Agência 0001 Pagseguro

C/Corrente 24332305-2

Pix CNPJ:42.912.671/0001-79

Nome:Rosinei Ap. ds Silva Meira

Att

Neia

Silva meira imobiliária

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250623193143269411997
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.528,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/06/2025 - 16:36:55

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: 23/06/2025 - 16:36:56

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: F.1E9.86E.628.AD0.4AD

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 TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"