

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

JAN/2025



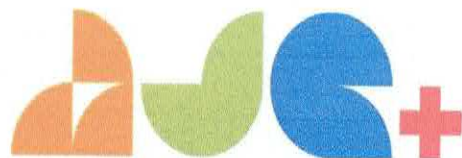
Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa

Luzia CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500

C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br



Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 31 de janeiro de 2025.

Senhor(a)

A Organização da Sociedade Civil, Agindo Juntos Geramos + AJG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede no Município de Sorocaba, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS mensal, referente ao mês de Outubro/2024, do Projeto, Serviço Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexibilidade- Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa-Lar prestado conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, Processo Administrativo nº 36/2024, Processo de Prestação de Contas nº, no valor de R\$ 46.357,25.

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/01/2025 à 31/01/2025)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) (01/01/2025 à 31/01/2025)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/01/2025 à 31/01/2025)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ()
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas () (de / / a //)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ()

Mariana

Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.05
09:02:39 -03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)

Mariana Mancio Guia

Presidente

CPF 467-546.078-07

Sr(a) Marlene Tisio

Departamento de Desenvolvimento Social

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
Período	Jan/25

NOME DA OSC/ CNPJ	AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.032.003/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ACOLHIMENTO 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

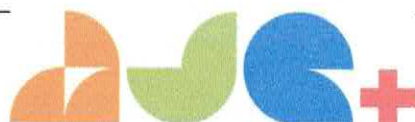


Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R\$ 81.587,59							R\$ 81.587,59
06/01/2025		4207			JULIANE MARISA DE LIMA	SALÁRIO	R\$ 2.296,18	R\$ 79.291,41
06/01/2025		4207			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R\$ 2.296,18	R\$ 76.995,23
06/01/2025		4207			NATALIA DE MELO TAVARES	SALARIO	R\$ 1.841,18	R\$ 75.154,05
06/01/2025		4207			SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.841,18	R\$ 73.312,87
06/01/2025		10.601			LETICIA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 1.462,01	R\$ 71.850,86
06/01/2025		10.602			HEIDY GONÇALVES	SALARIO	R\$ 1.841,18	R\$ 70.009,68
07/01/2025		10.701	NF 271		ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 68.509,68
07/01/2025		10.702	DANFE 103		EDUARDO DE ALMEIDA	GAS	R\$ 185,00	R\$ 68.324,68
07/01/2025		10.703	DANFE 141		LUIZ DE MORENI MOMO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 797,92	R\$ 67.526,76
07/01/2025		10.704	NF 147		IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 64.526,76
09/01/2025		10.901	DANFE 1.137		NOVA DELPHI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 375,94	R\$ 64.150,82
10/01/2025		11.001	50378955		ZOOP TECNOLOGIA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.246,00	R\$ 62.904,82
14/01/2025		11.401	DANFE 5041		DROGARIA DO DIVINO	MEDICAMENTOS	R\$ 222,32	R\$ 62.682,50
16/01/2025		111.601			CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 182,59	R\$ 62.499,91
17/01/2025		11.701			CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 277,01	R\$ 62.222,90
17/01/2025		11.702			SABESP	AGUA	R\$ 493,53	R\$ 61.729,37
17/01/2025		11.703			ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.528,00	R\$ 59.201,37
17/01/2025		11.704			CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 213,90	R\$ 58.987,47
20/01/2025		12.001	GUIA		DARF - INSS	INSS	R\$ 5.157,05	R\$ 53.830,42
20/01/2025		12.002	GUIA		FGTS - 13º	FGTS	R\$ 89,97	R\$ 53.740,45
20/01/2025		12.003	GUIA		FGTS	FGTS	R\$ 1.006,66	R\$ 52.733,79
22/01/2025		12.201	GUIA		HEIDY GONÇALVES	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 467,18	R\$ 52.266,61
22/01/2025		12.202			HEIDY GONÇALVES	RESCISÃO	R\$ 3.684,18	R\$ 48.582,43
23/01/2025		12.301	GUIA		DARF - PIS	PIS	R\$ 144,16	R\$ 48.438,27
23/01/2025		12.302	GUIA		DARF - PIS 13º	PIS	R\$ 20,41	R\$ 48.417,86
27/01/2025		12.701	DANFE 543		SUPERMERCADO MODELO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.044,45	R\$ 46.373,41
Saldo Disponível								R\$ 46.373,41
Rendimentos								R\$ 60,06
Saldo Total							R\$ 35.214,18	R\$ 46.373,41

CREDITO
R\$ -
DEBITO
R\$ 35.214,08

Mariana
Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.05 08:31:50 -03'00'

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: NOVEMBRO/2024

Mês/ano –

Mês/ano –

NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº DO TERMO: 01/2024

VIGÊNCIA: 12 MESES

Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS: 36/2024

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS

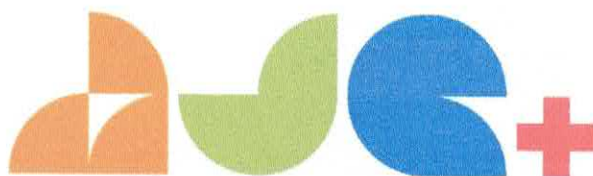
Categorias		Valor previsto no Plano de trabalho	Valores glosados de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Total de Despesas	Saldo apurado
(de acordo com o Plano de Trabalho)		(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F)		(G=D+E+F)	(H=C-G)
Despesas Operacionais	I – Pessoal	R\$ 102.632,94	R\$ -	R\$ 102.632,94		R\$ 5.271,00	R\$ 22.183,11	R\$ 23.393,42	R\$ 27.454,11	R\$ 75.178,83
	II - Materiais	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\$ 3.317,62	R\$ 12.085,70
	III - Administrativas									R\$ -
Despesas Gerais	V - Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	-R\$ 4.800,00
	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\$ 17.712,43	-R\$ 876,94
Imobilizado	VII - Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custos Indiretos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimentos		R\$ -	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\$ 21.030,05	R\$ 118.041,70

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.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.05
08:32:09 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
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 Repasse	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\$	-

Mariana

Mancio Guia

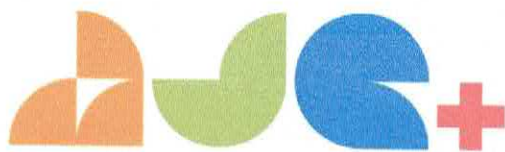
Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.05
08:31:30 -03'00'

Rendimentos Financeiros no período

Outras receitas (identificar) R\$

TOTAL R\$

-
139.071,75



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

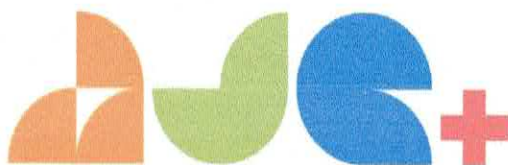
Nome do Funcionário e Função	Tipo de vínculo empregatício	Valor previsto no Plano de Trabalho	Salário Bruto	BENEFÍCIOS VT	Encargos Sociais (INSS, IR, PIS, FGTS, entre outros)	Dissídio Coletivo (se houver)	Salário Líquido
HEIDY GONÇALVES	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 158,82	R\$ -	R\$ 1.841,18
JULIANE MARISA DE LIMA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 203,82	R\$ -	R\$ 2.296,18
LETICIA DE SOUZA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 121,31	R\$ -	R\$ 1.462,01
MARIA ROZIMAR DE ISA LEITE	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 203,82	R\$ -	R\$ 2.296,18
NATALIA DE MELO TAVARES	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 158,82	R\$ -	R\$ 1.841,18
SARITA NEWMAN ARRUDA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 158,18	R\$ -	R\$ 1.841,18
TOTAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	?	R\$ 1.004,77		R\$ 11.577,91

Alumínio, 31 de janeiro de 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.05
08:30:48 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



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	
06/01/2025	RH5	SALARIO			JULIANE MARISA DE LIMA	R\$ 2.296,18
06/01/2025	RH5	SALARIO			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.296,18
06/01/2025	RH5	SALARIO			NATALIA DE MELO TAVARES	R\$ 1.841,18
06/01/2025	RH5	SALARIO			SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.841,18
06/01/2025	RH5	SALARIO			LETICIA DE SOUZA	R\$ 1.462,01
06/01/2025	RH5	SALARIO			HEIDY GONÇALVES	R\$ 1.841,18
07/01/2025	RH5	CONTABILIDADE		NF 271	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
07/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	GAS		DANFE 103	EDUARDO DE ALMEIDA	R\$ 185,00
07/01/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		DANFE 141	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 797,92
07/01/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO		NF 147	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
09/01/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		DANFE 1.137	NOVA DELPHI	R\$ 375,94
10/01/2025	MATERIAL/MEDICAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO		50378955	ZOOP TECNOLOGIA	R\$ 1.246,00
14/01/2025	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS		DANFE 5041	DROGARIA DO DIVINO	R\$ 222,32
17/01/2025	RH5	ENERGIA ELETRICA			CPFL	R\$ 182,59
17/01/2025	MATERIAL DE CONSUMO	ENERGIA ELETRICA			CPFL	R\$ 277,01
17/01/2025	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA			SABESP	R\$ 493,53
17/01/2025	RH5	LOCAÇÃO DE IMOVEL			ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	R\$ 2.528,00
17/01/2025	RH5	INTERNET/TELEFONE			CLARO	R\$ 213,90
20/01/2025	RH5	INSS		GUIA	DARF - INSS	R\$ 5.157,05
20/01/2025	RH5	FGTS		GUIA	FGTS - 13º	R\$ 89,97
20/01/2025	RH5	FGTS		GUIA	FGTS	R\$ 1.006,56
22/01/2025	RH5	FGTS RESCISORIO		GUIA	HEIDY GONÇALVES	R\$ 467,18
22/01/2025	RH5	RESCISÃO			HEIDY GONÇALVES	R\$ 3.684,18
23/01/2025	RH5	PIS		GUIA	DARF - PIS	R\$ 144,16
23/01/2025	RH5	PIS		GUIA	DARF - PIS 13º	R\$ 20,41

27/01/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	GENERO ALIMENTICIO		DANFE 543	SUPERMERCADO MODELO	R\$ 2.044,45
TOTAL						R\$ 35.214,08

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: 31/01/2025
Nome do Responsável Legal da OSC: Mariana Mancio Guia
Número do RG: 49.021.217-7
Assinatura

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.05 08:40:41 -03'00'

Número do CPF: 467.546.078-07

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

CAMILA ALVES
CARDOSO:3384062787
7

Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.02.05 08:56:47 -03'00'

Número do CPF: 338.406.278-77



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

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JANEIRO/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

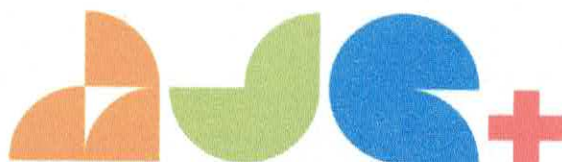
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: MARIANA MANCIO GUIA

VALOR TOTAL RECEBIDO:

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 81.591,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 60,06
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R\$ 81.651,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$

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	JANEIRO/2025	R\$ 2.044,45
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS	JANEIRO/2025	R\$ 222,32



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

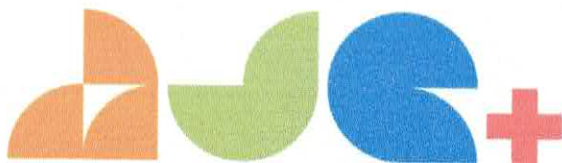
HIGIENE E LIMPEZA	JANEIRO/2025	R\$ 375,94
OUTRAS DESPESAS	JANEIRO/2025	R\$ 6.146,80
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
RECURSOS HUMANOS	JANEIRO/2025	R\$ 23.393,42
MATERIAIS DE ESCRITORIO	JANEIRO/2025	R\$ 1.173,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2025	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÃO E FINANCEIRAS		R\$ 81.651,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 35.214,08
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		46.437,28

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, 31 DE JANEIRO DE 2025

Assinatura:

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	NOME DO FAVORECIDO	VALOR (R\$)
06/01/2025	HOLERITE	JULIANE MARISA DE LIMA	SALARIO	JULIANE MARISA DE LIMA	R\$ 2.296,18
06/01/2025	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.296,18
06/01/2025	HOLERITE	NATALIA DE MELO TAVARES	SALARIO	NATALIA DE MELO TAVARES	R\$ 1.841,18
06/01/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.841,18
06/01/2025	HOLERITE	LETICIA DE SOUZA	SALARIO	LETICIA DE	R\$



Agindo juntos geramos mais

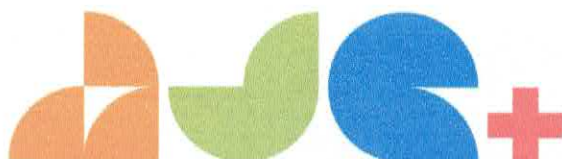
(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zuimira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

025				SOUZA	1.462,01
06/01/2025	HOLERITE	HEIDY GONÇALVES	SALARIO	HEIDY GONÇALVES	R\$ 1.841,18
07/01/2025	NF 271	ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
07/01/2025	DANFE 103	EDUARDO DE ALMEIDA	GAS	EDUARDO DE ALMEIDA	R\$ 185,00
07/01/2025	DANFE 141	LUIZ DE MORENI MOMO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 797,92
07/01/2025	NF 147	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
09/01/2025	DANFE 1.137	NOVA DELPHI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	NOVA DELPHI	R\$ 375,94
10/01/2025	50378955	ZOOP TECNOLOGIA	VALE ALIMENTAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA	R\$ 1.246,00
14/01/2025	DANFE 5041	DROGARIA DO DIVINO	MEDICAMENTOS	DROGARIA DO DIVINO	R\$ 222,32
16/01/2025		CPFL	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$ 182,59
17/01/2025		CPFL	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$ 277,01
17/01/2025		SABESP	AGUA	SABESP	R\$ 493,53
17/01/2025		ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	R\$ 2.528,00
17/01/2025		CLARO	INTERNET/TELEFONE	CLARO	R\$ 213,90
20/01/2025	GUIA	DARF - INSS	INSS	DARF - INSS	R\$ 5.157,05
20/01/2025	GUIA	FGTS - 13º	FGTS	FGTS - 13º	R\$ 89,97
20/01/2025	GUIA	FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 1.006,56
22/01/2025	FGTS RESCISÓRIO	HEIDY GONÇALVES	FGTS RESCISÓRIO	HEIDY GONÇALVES	R\$ 467,18



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

22/01/2025	RESCISÃO	HEIDY GONÇALVES	RESCISÃO	HEIDY GONÇALVES	R\$ 3.684,18
23/01/2025	PIS	DARF - PIS	PIS	DARF - PIS	R\$ 144,16
23/01/2025	PIS	DARF - PIS 13º	PIS	DARF - PIS 13º	R\$ 20,41
27/01/2025	GENERO ALIMENTICIO O	SUPERMERCADO MODELO	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO	R\$ 2.044,45
TOTAL					35.214,08

LOCAL E DATA: SOROCABA, 31 DE JANEIRO DE 2025

RESPONSÁVEL: MARIANA MANCIO GUIA

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.05
08:39:28 -03'00'

- (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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041410315305009
04/02/2025 14:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.207	8.274,72 D	
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	1.462,01 D	
				06/01 11:41 LETICIA DE SOUZA			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	1.841,18 D	
				06/01 11:41 HEIDY GONCALVES			
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.577,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	1.500,00 D	
				07/01 16:55 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	185,00 D	
				07/01 16:55 LIMA GAS			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	797,92 D	
				07/01 16:55 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	3.000,00 D	
				07/01 16:55 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.482,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	375,94 D	
				09/01 13:40 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
09/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	375,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.246,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.246,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	222,32 D	
				14/01 09:07 DROGA FARMA POPULAR			
14/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	222,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	182,59 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	182,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.701	277,01 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	493,53 D	
				SABESP			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.703	2.528,00 D	

17/01 08:42 ROSINEI APARECIDA DA SILVA

17/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.704	213,90 D	
17/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.512,44 C	0,00 C
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	5.157,05 D	
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.002	89,97 D	
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.003	1.006,66 D	
20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.253,68 C	0,00 C
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.201	467,18 D	
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 15:29 HEIDY GONCALVES	12.202	3.684,18 D	
22/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.151,36 C	0,00 C
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.301	144,16 D	
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.302	20,41 D	
23/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	164,57 C	0,00 C
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 09:14 SUPERMERCADO MODELO LTDA M	12.701	2.044,45 D	
27/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.044,45 C	0,00 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 81.591,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.214,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,74
Rendimentos no mês:	R\$ 60,06
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 46.429,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 81.587,59	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 11.577,51	R\$ 2,10	R\$ 0,11	R\$ 1,59	R\$ 11.577,91
07/01/2025	Resgate	R\$ 5.482,65	R\$ 1,24	R\$ 0,07	R\$ 0,90	R\$ 5.482,92
09/01/2025	Resgate	R\$ 375,90	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 375,94
10/01/2025	Resgate	R\$ 1.245,86	R\$ 0,45	R\$ 0,03	R\$ 0,28	R\$ 1.246,00
14/01/2025	Resgate	R\$ 222,28	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 222,32
16/01/2025	Resgate	R\$ 182,54	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 182,59
17/01/2025	Resgate	R\$ 3.511,47	R\$ 2,07	R\$ 0,28	R\$ 0,82	R\$ 3.512,44
20/01/2025	Resgate	R\$ 6.251,51	R\$ 3,98	R\$ 0,62	R\$ 1,19	R\$ 6.253,68
22/01/2025	Resgate	R\$ 4.149,55	R\$ 3,02	R\$ 0,52	R\$ 0,69	R\$ 4.151,36
23/01/2025	Resgate	R\$ 164,49	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 164,57
27/01/2025	Resgate	R\$ 2.043,16	R\$ 1,76	R\$ 0,37	R\$ 0,10	R\$ 2.044,45
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 46.380,67	R\$ 48,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024				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				
2588	HEIDY GONCALVES	[REDACTED]	30/12/2024	1.841,18
2570	JULIANE MARISA DE LIMA	[REDACTED]	30/12/2024	2.296,18
2607	LETICIA DE SOUZA	[REDACTED]	30/12/2024	1.462,01
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	[REDACTED]	30/12/2024	2.296,18
2589	NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	30/12/2024	1.841,18
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	30/12/2024	1.841,18
Total:				11.577,91
Total dos Deptos:				11.577,91

8274,72

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mascio Guia
Presidente

Folha de Pagamento				27/12/2024 11:04:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR					
Cód: 2588	Nome: HEIDY GONCALVES		Função: Assistente Social		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	9,00 158,82
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: 564,80		
Proventos:		2.000,00	Descontos: 158,82		Líquido: 1.841,18
Cód: 2570	Nome: JULIANE MARISA DE LIMA		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00	
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 203,82
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: 564,80		
Proventos:		2.500,00	Descontos: 203,82		Líquido: 2.296,18
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		15,00	1.250,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 121,31
1078 Diferença de Salários			333,32		
Base INSS Empresa:		1.583,32	Base INSS Funcionário: 1.583,32		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.583,32		F.G.T.S.: 126,67
Base I.R.R.F.:		1.583,32	Deduções: 564,80		
Proventos:		1.583,32	Descontos: 121,31		Líquido: 1.462,01
Cód: 2598	Nome: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 22/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00	
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 203,82
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: 564,80		
Proventos:		2.500,00	Descontos: 203,82		Líquido: 2.296,18
Cód: 2589	Nome: NATALIA DE MELO TAVARES		Função: Psicologo(a)		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	9,00 158,82
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: 564,80		
Proventos:		2.000,00	Descontos: 158,82		Líquido: 1.841,18
Cód: 2569	Nome: SARA KEIKO SUZUKI MARCIEL		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 20/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00
57 Saldo de Salário		20,00	1.666,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00 143,81
61 Férias Proporcionais		2,00	416,67	73 Líquido de Rescisão	2.245,08
65 Multa FGTS 40% / 20%		58,67	0,00		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			138,89		
1078 Diferença de Salários			166,66		
Base INSS Empresa:		1.833,33	Base INSS Funcionário: 1.833,33		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.833,33		F.G.T.S.: 146,67
Base I.R.R.F.:		1.833,33	Deduções: 564,80		
Proventos:		2.388,89	Descontos: 2.388,89		Líquido: 0,00
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	9,00 158,82

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gula
Presidente

Folha de Pagamento				27/12/2024 11:04:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
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:	564,80		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	158,82	Líquido:	1.841,18

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guin
Presidente

Folha de Pagamento

27/12/2024 11:04:28

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	165,00	12.250,00	11 INSS Sobre Salário	54,00	1.005,41
57 Saldo de Salário	20,00	1.666,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	143,81
61 Férias Proporcionais	2,00	416,67	73 Líquido de Rescisão		2.245,08
65 Multa FGTS 40% / 20%	58,67	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		138,89			
1078 Diferença de Salários		499,98			

Proventos: 14.972,21

Descontos: 3.394,30

Líquido: 11.577,91

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	14.416,65	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.171,66	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	360,42	0002 - Incra	0,20 %	28,83	0016 - Senac	1,00 %	144,17
0032 - Sesc	1,50 %	216,25	0064 - Sebrae	0,60 %	86,50			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	14.416,65	Deduções:	3.953,60
Base PIS:	14.416,65	Valor PIS:	144,16

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	12.583,32	F.G.T.S.:	1.006,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	1.833,33	F.G.T.S.:	146,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	58,67	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.149,22	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	3.171,66	Cod. 1066	Total Líquido	5.157,05
Cod. 0115	Terceiros	836,13			

Total de Funcionários: 7

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 4 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 3 Empregados

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Góia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2570	JULIANE MARISA DE LIMA 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					203,82	

					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 203,82
					Total Liquido →	2.296,18
Salário 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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2570	JULIANE MARISA DE LIMA 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				203,82			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 203,82
					Total Liquido →	2.296,18
Salário 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
09/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE MARISA DE LIMA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA: 41.944-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.296,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.942.94A.402.376.F7F

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guin
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE 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					203,82	

					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 203,82
					Total Liquido →	2.296,18
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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE 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					203,82		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 203,82
					Total Liquido →	2.296,18
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
09/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.016-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.296,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.446.868.6B7.147.9F6

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mançô Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2589	NATALIA DE MELO TAVARES 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				158,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	158,82
				Total Liquido →	1.841,18
Salário 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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2589	NATALIA DE MELO TAVARES 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				158,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	158,82
				Total Liquido →	1.841,18
Salário 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.841,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.95D.D45.290.FE9.9BD

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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			158,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00							

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	158,82
					Total Liquido →	1.841,18
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 Dezembro/2024			
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					158,82		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guila
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	158,82
					Total Liquido →	1.841,18
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
Dezembro/2024

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	15,00	1.250,00	
1078	Diferença de Salários		333,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,31

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.583,32					121,31	
Total Liquido →					1.462,01	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	1.583,32	1.583,32	126,67	1.583,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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	15,00	1.250,00	
1078	Diferença de Salários		333,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,31

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.583,32					121,31	
Total Liquido →					1.462,01	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	1.583,32	1.583,32	126,67	1.583,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1
Mariana Mando Guita
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250106143744871904128
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.462,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 11:41:10

=====

PAGO PARA: Leticia Souza
CPF: ***.105.828-**
CHAVE PIX: 43810582832
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2178 - CONTA: 12880000008575842674
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/01/2025 - 11:41:11

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 7.288.198.DCA.A70.005

=====

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2588	HEIDY GONCALVES 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					158,82	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	158,82
					Total Liquido →	1.841,18
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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2588	HEIDY GONCALVES 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					158,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	158,82
					Total Liquido →	1.841,18
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250106143914156207392
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.841,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 11:41:10

=====

PAGO PARA: Heidy Goncalves
CPF: ***.491.748-**
CHAVE PIX: 22049174861
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000107379
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: 06/01/2025 - 11:41:11

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 6.32D.1F1.480.0CD.5C8

=====

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 MAIS
Mariana Franco Costa
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 02/01/2025 08:52:44

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000271	02/01/2025 08:52:40	ZEZ5TJT0R	000000271	02/01/2025	-

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	ALUMÍNIO - 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 DEZEMBRO/2024, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 36/2024

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 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

N° matrícula CEI	N° 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 N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Lei Complementar 123/2006.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mando Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250107194834591102565
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2025 - 16:55:41

=====

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011307331
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/01/2025 - 16:55:42

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 6.322.2A4.14A.15B.24B

=====

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 MAIS-
Mariana Mandro Guia
Presidente

rosa lar

RECEBEMOS DE EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 103 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Eduardo de Arruda Pinto ME Rua Luzo de Lima, 164 Granja Modelo - 18125-000 Aluminio - SP - Fone: (11) 91082-6048	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250147382369000170550010000001031175279788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250037117747	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733025277111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.382.369/0001-70	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 06/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680		BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 185,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000002	Galao de Agua	22011000	0102	5102	UN	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000001	Gas	27111100	0102	5102	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Material entregue em Casa Lar Aluminio, pago com termo de colaboracao 01/24 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250107194311952161378
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$185,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/01/2025 - 16:55:41

=====

PAGO PARA: Lima Gas
CNPJ: 47.382.369/0001-70
CHAVE PIX: 47382369000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0943 - CONTA: 00000000000000374628
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/01/2025 - 16:55:42

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: B.1C8.913.2F9.AE6.6AB

=====

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 MAIS
Mariana Marinho Gama
Presidente

Casa Cor

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 797,92 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.141

Série 001



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.141
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 4111 1043 8957
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135243068263490 - 31/12/2024 11:51:22

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
31/12/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

a Dinheiro

R\$ 797,92

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	797,92
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	797,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
66	LAMPADA LED 20W	85395200	0/102	5102	UN	5,0000	18,4700	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BUCHA FISCHER 10MM	39269090	0/102	5102	UN	10,0000	1,1300	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BUCHA FISCHER 6MM	39269090	0/102	5102	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BUCHA FISCHER 8MM	39269090	0/102	5102	UN	10,0000	0,9100	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PARAFUSOS PH 10MM	73181500	0/102	5102	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PARAFUSOS PH 6MM	73181500	0/102	5102	UN	10,0000	0,5900	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PARAFUSOS PH 8MM	73181500	0/102	5102	UN	10,0000	0,7100	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ARRUELA LISA	73182200	0/102	5102	UN	30,0000	0,1300	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FITA ISOLANTE MEDIA	59061000	0/102	5102	UN	1,0000	8,9100	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SILICONE TEKbond PEQUENO	35061090	0/102	5102	UN	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	TORNEIRA METAL PIA 3/4	84818019	0/102	5102	UN	1,0000	38,7700	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SIFÃO UNIVERSAL 1.10MM	39174090	0/102	5102	UN	1,0000	18,7900	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	VALVULA PIA COZINHA	84818011	0/102	5102	UN	1,0000	39,4700	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	VALVULA PIA BANHEIRO	84818011	0/102	5102	UN	1,0000	13,0100	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PCT REJUNTE BRANCO 1KG	32149000	0/102	5102	UN	2,0000	11,1200	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	ARGAMASSA 5KG	38245000	0/102	5102	UN	1,0000	31,0500	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	TOMADA 20A	85366910	0/102	5102	UN	3,0000	12,3300	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	85364900	0/102	5102	UN	2,0000	33,0700	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BELJAMIN (T)	85366990	0/102	5102	UN	1,0000	9,4100	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CANO PVC MARROM 3 MT - 3/4 - 25mm	39172300	0/102	5102	UN	1,0000	17,0100	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	COTOVELO PVC 3/4	39174090	0/102	5102	UN	6,0000	2,7100	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COLA PVC AMANCO 175GR	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	18,7700	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PISO CERAMICO BRANCO 5X60 M2	40169100	0/102	5102	UN	2,0000	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MAO FRANCESA MEIDA	73089010	0/102	5102	UN	4,0000	14,6500	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PUXADOR ARMÁRIO ABS KIT COM 10 96MM	83024200	0/102	5102	UN	1,0000	33,0700	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TRANCA SALVA VIDA 1/2	73129000	0/102	5102	UN	2,0000	22,4000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PARA CASA LAR DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 (A)
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024 (A)
REFERENTE AO MÊS 12/2024
VALOR R\$ 800,00
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 840223-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mendoça
Presidente



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. 000.000.141
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 4111 1043 8957

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

135243068263490 - 31/12/2024 11:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
301	PISTA ARMARIO A GAS NORMAL PRATA 60N 8KG	83024200	0/102	5102	UN	2,0000	13,8800	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TRAVA PORTA PARA PISO	39259090	0/102	5102	UN	2,0000	9,9600	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	RESISTENCIA CHUVEIRO LORENZETTI 6800W	85168090	0/102	5102	UN	1,0000	31,7000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
 Mariana Mendes Costa
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107194755263952984
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$797,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/01/2025 - 16:55:42

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: 07/01/2025 - 16:55:43

=====

OCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 7.687.0F1.234.966.228

=====

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 MAIS
Mariana Monteiro Guia
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Casa Bon

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-06/01/2025 11:17:50

Competência da NFS-e01/2025

Número / Série147 / U

Código de VerificaçãopviE1gV9d

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
424816

E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 ALUMÍNIO/SP E AJG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5,000000	150,00

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:

Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Maria da Silva
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.20
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250107194358978700912
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2025 - 16:55:43

=====

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: 07/01/2025 - 16:55:45

=====

OCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: D.9FC.D84.370.F1C.AD3

=====

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 MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Casa Lar

NF-e

Nº 001.137

Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001.137

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 3717 7946 9562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250071309287 - 09/01/2025 08:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/01/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/01/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:03

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
375,94		10/01/2025							

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	375,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	375,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,735

PESO LÍQUIDO

4,450

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTINEAN: 7998968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTINEAN: 7998949089445	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plástico C/Alca 10lt GTINEAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	1,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38B	Copo Descartavel 180ml Fd/100un - Kerocopo	39241000	0500	5.405	UN	2,00	6,77	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTINEAN: 7998075330091	38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTINEAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-145	Limpador Pinho Gel 5lt - Harmoniex GTINEAN: 7998949089384	38089419	0500	5.405	GL	1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTINEAN: 7998509280985	68053090	0500	5.405	UN	4,00	1,63	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTINEAN: 7994650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTINEAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-378	Limpa Vidro V12 Blue 1lt (4894) - Perol GTINEAN: 7998075330633	34029090	0500	5.405	GR	1,00	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTINEAN: 7998075331029	34024200	5102	5.102	GR	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTINEAN: 7998755671884	34052000	0102	5.102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTINEAN: 618341803541	39249000	0500	5.405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa	63071000	0102	5.102	UN	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibra Multiuso 30X30cm Pct/4Un Colorido - Saga GTINEAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	1,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTINEAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	4,00	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-74	Guardanapo (23Cmx24Cm) Pct C/ 50 Und Luxo - Pluma	48183000	0500	5.405	PT	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un	39249000	0500	5.405	PT	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTINEAN: 7997534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 50,00 (Federal) e R\$ 51,81 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene para Casa Lar do Município de Alumínio de acordo com Termo de Colaboração nº 01/2024 e Processo Administrativo nº 36/2024 (A)

PAGO COM RECURSO DO Termo de Colaboração nº 01/2024 e Processo Administrativo nº 36/2024 (A).

Referente ao mês 12/2024

pedido nº 1798

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guila
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.29
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109163840946137375
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$375,94
TARIFA: R\$3,72
DATA: 09/01/2025 - 13:40:15

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 13:40:16

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 0.62A.2F1.D52.781.61B

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.

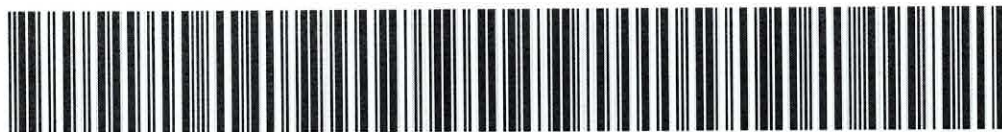
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09503 37895.568931 31339.210002 6 99570000124600					Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço											
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156											
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP											
Pagador/Assinatura											
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(-) Valor Cobrado			
109/50378955-0		50378955		10/01/2025		1246,00					
Nome do Beneficiário											
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32											
Agência / Código do Beneficiário											
0000/00000											
Autenticação Mecânica											

 BANCO ITAÚ SA						341-7	34191.09503 37895.568931 31339.210002 6 99570000124600					
Local de Pagamento						Data de Vencimento						
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						10/01/2025						
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000						
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Acéle		Data de Processamento		Nosso Número		
07/01/2025		50378955		01		N		07/01/2025		109/50378955-0		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento		
109				R\$						1246,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento		
										(+/-) Mora / Multa		
										(-) Valor Cobrado		
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024												
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço												
Associado Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156												
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,												
CEP: 18061000 SOROCABA-SP												
Sacador/Assinatura												
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162												
Autenticação Mecânica												
Ficha de Compensação												



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1246,00	7	A pagar

ID da recarga: #a11d Data de criação: 07/01/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56 Agrupador:

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024



Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição	Mobilidade	Cultura	Educação	Saúde & Bem estar	Home Office	Livre
HEIDY GONCALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
JULIANE MARISA DE LIMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
LETICIA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MARIA ROZIMAR DE SOUZA LEITE	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
SARA KEIKO SUZUKI MARCIEL	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcelo Guin
Presidente

ID do relatório: 0e94f191-d922-4c83-b916-ef887bdf3655

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Janeiro de 2025

ID da recarga

#a11d

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.

Wallara Couto Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

ID do relatório: 0e94f191-d922-4c83-b916-ef887bdf3655



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

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033789556893131339210002699570000124600

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.246,00

VALOR COBRADO 1.246,00

VR.AUTENTICACAO 1.389.086.C14.435.742

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
DROGARIA DO DIVINO DE SAO ROQUE LTDA - DROGAFARMA POPULAR		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0153 2503 4600 0104 5500 1000 0050 4110 0000 4771								
TRAVESSA RIO GRANDE DO SUL BLO. 62 - PEDAGIO 18125-000 ALUMINIO - SP (11) 4715-1171		5.041 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250019577984 03/01/2025 17:57:21								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733.017.743.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ/CPF 53.250.346/0001-04								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56								
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				DATA DA EMISSÃO 03/01/2025								
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18061-000								
UF SP				HORA DA SAÍDA 17:21:07								
FONE / FAX (15) 9915-1950				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
B. CALC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 222,32								
VLR FRETE 0,00		VLR DESCONTO 0,00		VLR ICMS ST 0,00								
VLR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VLR APROX TRIB 47,55								
VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 222,32										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.								
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTI								
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC.								
QUANTIDADE				UF								
ESPECIE				CNPJ/CPF								
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
NUMERAÇÃO				UF								
PESO BRUTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
301981	AZITROMICINA 600MG 9ML EURO-G Lote=11087 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2026 Qtd=1 PMC=32,52 R. ANVISA=1004310810017 Cod. Barras: 7891317102012	30042029	060	5405	UN	1	32,52	32,52	0,00	0,00		6,65
342386	CETOPROFENO 20MG/ML EURO-G Cod. Barras: 7891317001483	30049029	060	5405	UN	1	23,28	23,28	0,00	0,00		4,77
252263	BENZODERM 100 ML Cod. Barras: 7898014560060	30049021	060	5405	UN	2	20,46	40,92	0,00	0,00		10,41
392464	RISPERIDONA 1MG 30ML EMS-G Cod. Barras: 7896004721255	00000000	060	5405	UN	2	62,80	125,60	0,00	0,00		25,72
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 03480df47afb150c667fbee01b8776eb Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00) Valor Aproximado Tributos R\$ 47,55 Fonte IBPT.						AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guila Presidente						
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br						Gerado em 03/01/2025 às 17:58:14 pelo UmDANFE 1.9.20 Free www.unsdanfe.com.br						
RECEBEMOS DE DROGARIA DO DIVINO DE SAO ROQUE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 135250019577984 EMISSÃO 03/01/2025 VALOR TOTAL 222,32 DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP						NF-e 5.041 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35250153250346000104550010000050411000004771	ID1101103525015325034600010455001000005041100000477101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
53.250.346/0001-04	13/01/2025 às 15:18:27-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correção	1.00

Texto da Carta de Correção

[Inf. Adicionais: (Inf. Complementar: MD-5:03480df47afb150c667fbee01b8776eb Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 47,55 Fonte IBPT. Pago com Termo de colaboração 01/24 casa Lar Alumínio)]

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250109947361	13/01/2025 às 15:18:27-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250114120538068293776
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$222,32
TARIFA: R\$2,20
DATA: 14/01/2025 - 09:07:13

=====

PAGO PARA: Droga Farma Popular
CNPJ: 53.250.346/0001-04
CHAVE PIX: 53250346000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356 - CONTA: 12920000005773217860
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: 14/01/2025 - 09:07:14

=====

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: F.039.47E.2F6.4D7.9CD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Garcia
Presidente



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 156213477 série C
Data de Emissão 07/01/2025
Data de Apresentação: 10/01/2025
Pág. 01 de 01
Conta Contábil Nº 210049688420

Leitura Próximo Mês 06/02/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
03 ALUBU028-00000333 211393975 716221904

Reservado ao Fisco
CF05 132E A3C6 5D52 F290 64C1 38D9 1BFF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO LAR LIDER NA ARTE DE REEDUCAR
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO
18125-000 - ALUMINIO/SP

CNPJ: 43.776.265/0001-50
INSC. EST. 2570
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - 48kV/220V 127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	716221904	INSTALAÇÃO 2095352431	JAN/2025	20/01/2025	182,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Car. 110	Descrição da Operação	Med. Rel.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tabela de R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS-COFINS	PIS 0,65 %	COFINS 3,00 %	Outros Tributos (R\$)
0000	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	JAN/25	218.000	kWh	0,48758891	106,08	106,08	18,00	18,36	63,58	0,42	2,10	Varia 22 Dias da Data
0001	Consumo TE	JAN/25	218.000	kWh	5,41823656	1181,51	1181,51	18,00	18,36	74,33	0,48	2,10	Varia 22 Dias da Data
0002	Consumo de Outros Serviços	JAN/25											
0003	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0004	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0005	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0006	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0007	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0008	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0009	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0010	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0011	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0012	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0013	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0014	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0015	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0016	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0017	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0018	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0019	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0020	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0021	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0022	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0023	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0024	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0025	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0026	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0027	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0028	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0029	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0030	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0031	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0032	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0033	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0034	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0035	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0036	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0037	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0038	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0039	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0040	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0041	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0042	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0043	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0044	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0045	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0046	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0047	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0048	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0049	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0050	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0051	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0052	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0053	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0054	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0055	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0056	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0057	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0058	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0059	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0060	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0061	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0062	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0063	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0064	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0065	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0066	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0067	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0068	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0069	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0070	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0071	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0072	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0073	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0074	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0075	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0076	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0077	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0078	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0079	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0080	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0081	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0082	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0083	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0084	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0085	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0086	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0087	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0088	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0089	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0090	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0091	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0092	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0093	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0094	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0095	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0096	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0097	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0098	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0099	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											
0100	Consumo de C&F Municipal	JAN/25											

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
01/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
02/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
03/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
04/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
05/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
06/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
07/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
08/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
09/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
10/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
11/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
12/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
13/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
14/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
15/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
16/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
17/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
18/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
19/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
20/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
21/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
22/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
23/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
24/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
25/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
26/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
27/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
28/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
29/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
30/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
31/01/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
01/02/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
02/02/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
03/02/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
04/02/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS EVITAR O CORTE?
05/02/2025	218,00	Consumo Unif. Estímulo (R\$) TUSD	SEMPRE JUNTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.405-6

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83630000001-2 82590110327-5
73490975702-7 10049688420-4

Data do pagamento 16/01/2025

Valor em Dinheiro 182,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 182,59
=====

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: 1.618.402.6A0.F8C.B69

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PROJETO LAR LIDER NA ARTE DE REEDUCAR
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 156229523 série C
Data de Emissão 20/12/2024
Data de Apresentação 12/12/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049688420

Leitura Próximo Mês 07/01/2025

Reservado ao Fisco

69C2 1B26 1946 BB6C 0769 5C91 737F 7D6E

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
03 ALUB0028-00000333 211203075 718221904

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PROJETO LAR LIDER NA ARTE DE REEDUCAR
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO
18125-000 - ALUMINIO - SP

CNPJ: 48.775.265/0001-60

INSC. EST. 156229523

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bitensão 220V / 127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	716221904	INSTALAÇÃO 2095352431	DEZ/2024	20/12/2024	277,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 500594440110	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,15%	Bandeira Tarifária (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema TUVU TUSD	DEZ/24	291,000	W/h	0,4464018	130,61	130,61	18,00	24,69	112,92	0,77	3,54	Amarela
0001	Consumo TE	DEZ/24	291,000	W/h	8,41894158	125,25	125,37	18,00	21,94	95,48	0,69	3,16	74 Dias Verde
0001	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				6,09	6,09	18,00	0,91	4,15	0,00	0,19	05 Dias
	Total Distribuidora					261,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Credito Contoso SP-CP Municipal	DEZ/24				14,01							

TOTAL CONSOLIDADO

277,01 261,95 47,04 210,91 1,43 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh Dias					Nº	Órgão	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2024 GRU2		201	Consumo	TUSD	TE	211309595	Adm	03815	03022	1,00	201	Perda [%]
GRU2	248	30	Consumo kWh	0,37008000	0,37008000							Leitura
GRU1	262	32										Próximo Mês
GRU7	241	31										07/01/2025
GRU0	224	32										
JLS	198	28										
ALUN	232	31										
WAV	234	32										
ASB	224	30										
MAUS	248	30										
PEV	226	31										
JAN	201	32										
2023 GRU2	291	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,50
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00000002 de 10.12.2013, com fundamento no
Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do
BrasilPAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Guia
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 156229523 série CCódDebAut-Banco
210049688420Total a Pagar (R\$)
277,01Data de Vencimento
20/12/2024

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

CASA DE CARNES BONFIM
LOJA JAPONESA

RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA

RUA DA TARABORELLI 82 - VL. SANTA LUZIA

AGROVIDA

RUA PROFESSOR JOAQUIM N. COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA

836500000028 770101103248 534951637022 100496884204

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000002-8	77010110324-8
	53495163702-2	10049688420-4
Data do pagamento		17/01/2025
Valor em Dinheiro		277,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		277,01

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC2.766.F54.A49.14B

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Presidente

[illegible]

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Nuncio Gama
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82680000004-2	93530097091-7	
	08846381602-0	19593702403-0	
Data do pagamento		17/01/2025	
Valor Total		493,53	

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: B.4FE.D63.64F.71A.7A8

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariapa Mancio Guia
Presidente

Pix 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 2024.
Término do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2026.
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

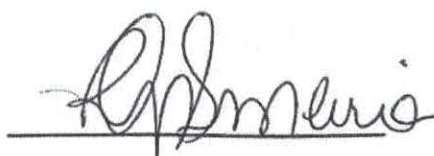
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

RECIBO

Recebemos, AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente ao pagamento do aluguel, com vencimento na data de 23 de janeiro e IPTU no valor de R\$28,00 (Vinte e oito reais), do imóvel residencial, na Rua Geraldo Rodrigues da Silva, 73 – Alumínio SP.

Pagamento por depósito bancário Pix: 42.912.671/0001-79, conta da Imobiliária em nome de Rosinei Aparecida da Silva Meira, agência 0001 pagseguro C/C 24332305-2.

Aluminio, 17 de janeiro 2025



Silva Meira Imobiliária

CRECI 040045-J

Rosinei Ap. Da Silva Meira

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SILVA MEIRA IMOBILIÁRIA
CNPJ 42.912.671/0001-79
CRECI - SP 193844
☎ (11) 998597080

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maydo Silva
Presidente



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

183,90



NET Fone

30,00

**Valor total
213,90**



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS **84,90**

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua **84,90**

Serviços Técnicos

06/12/24 TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA **99,00**

Sub-Total Serviços Técnicos **99,00**

Total Claro net virtua 183,90



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE **30,00**

Total NET Fone 30,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura
com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renove suas faturas em atraso.



Solite o Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.



Pague com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



"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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 106.21 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

535245447234654, 535245447234571,
535245447228797, 535245447217725,
535245447179268

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Dezembro/2024	10/01/2025	213,90

84630000002-9 13900162202-2 50110535000-0 00811607193-0



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.17
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 84630000002-9 13900162202-2
50110535000-0 00811607193-0
Data do pagamento 17/01/2025
Valor Total 213,90

DOCUMENTO: 011704
AUTENTICACAO SISBB: B.680.61E.F60.640.2D5

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mânica Góia
Presidente

aleu ni nio



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7365035-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305		
Pagar este documento até 20/01/2025		
Valor Total do Documento 5.157,05		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.149,22			1.149,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.883,33			2.883,33
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	288,33			288,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	360,42			360,42
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	28,83			28,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	144,17			144,17
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	216,25			216,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	86,50			86,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		5.157,05	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024		5.157,05

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/01/2025 12:09:16

85880000051 2 57050385250 6 20071625020 1 73650357365 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000051 2	57050385250 6	20071625020 1	73650357365 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25020.7365035-7	
				Pagar até:	20/01/2025	
				Valor:	5.157,05	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.55
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	85880000051-2	57050385250-6
	20071625020-1	73650357365-0
Data do pagamento		20/01/2025
Numero do Documento	07.16.25020.7365035-7	
Valor Total		5.157,05

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

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.6EC.720.457.23B.13A

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011950097901-4

Tag
FGTS 13.2024 - ALUMINIO

Valor a recolher
89,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	6	89,97	0,00	0,00	0,00	89,97
Total Geral:		89,97	0,00	0,00	0,00	89,97

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Manço Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 18:02:53 - Página 1/ 1

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



CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011950100777-6

Tag
FGTS 12.2024 - ALUMINIO

Valor a recolher
1.006,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	6	1.006,66	0,00	0,00	0,00	1.006,66
Total Geral:		1.006,66	0,00	0,00	0,00	1.006,66

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 23:51:47 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012250480077-9

Tag
GRRF HEIDY GONCALVES

Valor a recolher

467,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	234,66	232,52	0,00	467,18
Total Geral:		0,00	234,66	232,52	0,00	467,18

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandeio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 10:23:47 - 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
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250122182713452021530
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$467,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/01/2025 - 15:29:26
COD PRODUTO: 03b625e6a9b642e89015aed21fe503b2
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: 22/01/2025 - 15:29:27

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 6.01A.774.1B8.E62.5EA

=====

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 467,18
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 467,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		HEIDY GONCALVES	ASSOCIAC2588		101	24/01/2025	Rescisório	933,33	74,66	0,00	0,00	0,00	74,66
01/2025		HEIDY GONCALVES	ASSOCIAC2588		101	24/01/2025	Verba Indenizatória	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
01/2025		HEIDY GONCALVES	ASSOCIAC2588		101	24/01/2025	Multa Rescisória	581,32	232,52	0,00	0,00	0,00	232,52
Total do Tomador								3.514,65	467,18	0,00	0,00	0,00	467,18
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	3.514,65	467,18	0,00	0,00	467,18
								Total FGTS	3.514,65	467,18	0,00	0,00	467,18

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 467,18
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 467,18

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	07.032.003/0001-56	1	3.514,65	0,00	234,66	232,52	0,00	0,00	0,00	467,18
		Total FGTS	3.514,65	0,00	234,66	232,52	0,00	0,00	0,00	467,18

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 467,18

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	933,33	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66
01/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	2.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
01/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	581,32	0,00	0,00	232,52	0,00	0,00	0,00	232,52
	Total FGTS		Total	3.514,65	0,00	234,66	232,52	0,00	0,00	0,00	467,18

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Vando Guia
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		HEIDY GONCALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2025	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	933,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	333,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	166,67
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.000,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	166,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	166,67
				PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024	
				TOTAL BRUTO	3.766,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	69,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	82,49
				VALOR LÍQUIDO	3.684,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2025	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.684,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.10
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250122182549796271137
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.684,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/01/2025 - 15:29:26
DESCRICAO: Rescisao

=====

PAGO PARA: Heidy Goncalves
CPF: ***.491.748-**
CHAVE PIX: 22049174861
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000000107379
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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 22/01/2025 - 15:29:27

=====

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 7.164.B0A.541.1B5.3FF

=====

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 MAIS-
Mariana Mancio Guiz
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25023.6876873-1	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 144,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	144,16			144,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	144,16			144,16

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Machado
Presidente

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 23/01/2025 08:51:16

85880000001 6 44160385250 8 24071625023 5 68768731852 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 44160385250 8 24071625023 5 68768731852 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.6876873-1
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 144,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.02
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 85880000001-6 44160385250-8

24071625023-5 68768731852-5

Data do pagamento 23/01/2025

Numero do Documento 07.16.25023.6876873-1

Valor Total 144,16

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

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: 0.F3D.D36.497.B04.994

**PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mendio Guita
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
24/01/2025

Número do Documento
07.16.25023.6929794-5

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário

Pagar este documento até
24/01/2025

Valor Total do Documento
20,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	20,41			20,41
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	20,41			20,41

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 08:59:49

85830000000 9 20410385250 1 24071625023 5 69297945010 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9

20410385250 1

24071625023 5

69297945010 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25023.6929794-5

Pagar até: 24/01/2025

Valor: 20,41

Pague com o PIX

CASA LAR

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 543 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0005 4319 9999 4564
	Nº 543 SÉRIE 0 FL 1/3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250024299048 - 04-01-2025 11:56:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.219.326/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/01/2025 11:56:00
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/01/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 11:56:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	04/01/2025	2044,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,770	PESO LÍQUIDO 50,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UN1	4,0000	4.9900000000	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08044000	0	90	5929	UN1	1,0000	9.4900000000	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1048	AVE PETTO FRANGO KG STROGONOFF	02071300	0	90	5929	KG1	1,1160	24.9910394000	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	0,4960	49.8991940000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	0,2520	42.8968254000	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1252	LING SÁDIA CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,0220	34.9021530000	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1310	SAL SÍCHA AURORA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	2,0480	8.9892580000	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	2,8560	10.9908964000	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	2,9900	8.6889632000	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	5,1980	8.8995770000	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1441	AVE PETTO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	90	5929	KG1	4,1680	12.9918430000	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1444	AVE ASA FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	1,3420	16.9895680000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1479	AVE PETTO FRANGO KG FILE	02071300	0	90	5929	KG1	1,4580	23.9917700000	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,2560	24.8828130000	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	90	5929	KG1	6,0040	13.9007330000	0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	90	5929	KG1	1,3360	9.9850300000	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	5,5050	5.9909173000	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,1850	2.9890110000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	3,1750	5.9905512000	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,5150	7.9880720000	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NOTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO -- PAGO COM TERMO DE COLAB ORACAO 01/24 -- CASA LAR ALUMINIO -- S.T. 790,78 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 111612, PDV 2, Dt. 02/12/24 Cup. 112437, PDV 2, Dt. 04/12/24 Cup. 113237, PDV 2, Dt. 06/12/24 Cup. 113365, PDV 2, Dt. 06/12/24 Cup. 115055, PDV 2, Dt. 10/12/24 Cup. 155218, PDV 3, Dt. 12/12/24 Cup. 155301, PDV 3, Dt. 12/12/24 Cup. 118720, PDV 2, Dt. 20/12/24 Cup. 158163, PDV 3, Dt. 23/12/24 Cup. 121429, PDV 2, Dt. 29/12/24	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mendes Gali- Presidente
---	---

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0005 4319 9999 4564	
SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250024299048 - 04-01-2025 11:56:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73305772110		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 06.219.326/0001-90	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	1.1100	4.4864865000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	0.6000	6.9833333000	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	1.0500	5.9904762000	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	2.0800	13.9903850000	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	0.9900	14.9899990000	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1.4000	4.9928571000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2286	FLV PESSEGO NACIONAL KG	08093010	0	90	5929	KG1	1.0850	15.8986180000	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2286	FLV PESSEGO NACIONAL KG	08093010	0	90	5929	KG1	0.5750	14.9913043000	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375	FLV MORANGO 250G BDJ	08101000	0	90	5929	UN1	2.0000	7.4900000000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1.2000	3.4916670000	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1.7550	4.9914530000	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	90	5929	KG1	0.9200	3.1847830000	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	0.5250	3.9809524000	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	1.1050	3.4841630000	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	0.5800	2.9827590000	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	0.8600	3.9883721000	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	0.5250	4.9904762000	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	1.1650	2.9871245000	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	90	5929	KG1	0.7650	4.4836601000	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	90	5929	KG1	0.5200	3.4807692000	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	90	5929	KG1	0.8150	10.9938650000	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	2.5100	5.9880480000	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	1.8200	4.9890110000	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	1.4500	2.9931034000	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	1.3300	6.9924812000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	90	5929	KG1	2.6850	2.4916201000	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2734	BACON SEARA KG PEÇA	02091011	0	90	5929	KG1	0.2920	32.8767123000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	0	90	5929	KG1	0.9750	9.9897440000	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
5530	MORTADELA AURORA KG DEF FATIADO	16010000	0	60	5929	KG1	0.4180	18.8995220000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	1.1050	44.9049774000	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	AVE BLESSER AURORA KG TEMP	02071300	0	90	5929	KG1	3.5660	24.9887830000	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	90	5929	KG1	1.9200	5.4895833000	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0.4720	25.8898310000	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0.8260	27.9055690000	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
6455	MORTADELA PERDIGAO DURO KG DEF FATI	16010000	0	60	5929	KG1	0.2300	29.9130435000	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	0.9700	17.9896910000	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1.9240	11.9906445000	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
12423	FEDAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	90	5929	UN1	2.0000	7.9900000000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15095	MARG DORIANA CREM 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	9.9800000000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15167	ACHOC PO MUKY SC 400G MORANGO	17019100	0	90	5929	UN1	2.0000	6.9900000000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
18673	FLV RUCULA HIDRO L&A UN	07099990	0	90	5929	UN1	1.0000	3.7900000000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CK1	2.0000	4.4900000000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CK1	7.0000	3.9900000000	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	90	5929	CK1	2.0000	4.4900000000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	2.0000	4.5900000000	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	2.0000	5.2900000000	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	3.0000	9.4900000000	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	2.0000	7.6900000000	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
21119	ARROZ PRATO FINO 5KG	10063021	0	90	5929	FD1	1.0000	39.9900000000	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
22598	LETTE COCO MAIS COCO VD 200ML	20098990	0	60	5929	CK1	1.0000	5.9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
22821	GELATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029	0	90	5929	UN1	2.0000	1.8900000000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
22822	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA	21069029	0	90	5929	UN1	2.0000	1.8900000000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
22827	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	0	90	5929	UN1	2.0000	1.8900000000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
22990	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI	21069029	0	90	5929	UN1	2.0000	1.8900000000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
23047	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029	0	90	5929	UN1	4.0000	1.8900000000	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
23646	FLV REPOLHO VERDE CARLINI 200G FAT	07051100	0	90	5929	UN1	2.0000	6.4900000000	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
25891	COLORIFICO MARPA 50G	21039021	0	60	5929	UN1	1.0000	3.3900000000	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
26997	REFRESCO MID 10G LARANJA ZERO	21069010	0	90	5929	UN1	1.0000	1.2900000000	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09041200	0	90	5929	UN1	1.0000	2.9900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
28532	GOIABADA ANHEMBI BL 300G	20079910	0	60	5929	CK1	2.0000	3.9900000000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
31069	SAB I LUX BOT 85G BUQUE JASMIM	34011190	0	60	5929	CK1	4.0000	2.8900000000	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	CK1	1.0000	4.4900000000	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
32018	TOALHA UMED PIQUITUCHO C/120	34011190	0	60	5929	UN1	1.0000	12.9900000000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
36813	CAMOMILA MARPA 10G	12119090	0	60	5929	UN1	1.0000	3.8900000000	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	0	90	5929	UN1	1.0000	24.9900000000	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CK1	4.0000	3.9900000000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
45927	MAIONESE QUERO PT 495G	21039011	0	60	5929	CK1	1.0000	5.4900000000	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 543 SÉRIE 0 FL 3/3 CHAVE DE ACESSO 3525 0106 2193 2600 0190 5500 0000 0005 4319 9999 4564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <tr><td colspan="2"> SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696 NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 733055727110 </td><td> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250024299048 - 04-01-2025 11:56:50 CNPJ 06.219.326/0001-90 </td></tr>		SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696 NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 733055727110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250024299048 - 04-01-2025 11:56:50 CNPJ 06.219.326/0001-90
SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696 NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 733055727110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250024299048 - 04-01-2025 11:56:50 CNPJ 06.219.326/0001-90		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	8.0000	1.3900000000	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2.0000	1.2900000000	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2.0000	1.8900000000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
47825	DREGANO MARPA 50G	12119010	0	90	5929	UN1	1.0000	6.3900000000	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0	90	5929	CX1	1.0000	18.9900000000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	7.0000	8.9900000000	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
52346	LETE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2.0000	5.9900000000	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
55850	DVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	3.0000	23.9900000000	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
58433	ACHOC PO ITALAC SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	CX1	2.0000	6.7900000000	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
60772	FLV COUVE MANT UN DIVERSOS	07042000	0	90	5929	UN1	1.0000	3.7900000000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
62498	BALA MENTOS 37.5G RAINBOW	17049020	0	90	5929	UN1	1.0000	2.9900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63158	CAFE FORT VACUO 500G	09012100	0	60	5929	CX1	1.0000	19.9900000000	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63367	BALA GEL FINI 27G TUBES MORANGO BRI	17049020	0	90	5929	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	60	5929	CX1	1.0000	3.9900000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	60	5929	CX1	2.0000	3.2900000000	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
63729	CREME LETTE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2.0000	3.1900000000	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
64465	LETE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	5.0000	5.9900000000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
66641	BALA MENTOS 37.5G FRUTAS VERM	17049020	0	90	5929	UN1	1.0000	2.9900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
76401	REFresco MID 20G BALNILHA/LIMAO	21069010	0	90	5929	UN1	4.0000	1.1900000000	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
77157	REFresco MID 20G MARACUJA	21069010	0	90	5929	UN1	1.0000	0.7900000000	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
77158	REFresco MID 20G CAJU	21069010	0	90	5929	UN1	2.0000	1.1900000000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
77161	REFresco MID 20G GRAVIOLA	21069010	0	90	5929	UN1	1.0000	1.1900000000	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
77162	REFresco MID 20G JABUTICABA	21069010	0	90	5929	UN1	1.0000	1.1900000000	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
77163	REFresco MID 20G LARANJA	21069010	0	90	5929	UN1	4.0000	0.7900000000	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
77191	REFresco MID 20G MORANGO	21069010	0	90	5929	UN1	2.0000	0.7900000000	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
77191	REFresco MID 20G MORANGO	21069010	0	90	5929	UN1	1.0000	1.1900000000	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
78500	BATATA PALHA YOKI 105G TRAD	20052000	0	60	5929	CX1	2.0000	9.7900000000	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
80740	KETCHUP FUGINI SC 180G ORIG C/BICO	21032010	0	60	5929	CX1	2.0000	2.4900000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
80862	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT	09012100	0	60	5929	CX1	1.0000	18.9900000000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
81798	ACHOC PO NESCAU SC 550G	18069000	0	60	5929	UN1	1.0000	16.9900000000	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
81946	LETE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	24.0000	5.1900000000	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
84052	FLV BROCOLIS DELTA 400G	07041000	0	90	5929	UN1	3.0000	7.9900000000	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	3.0000	1.8900000000	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	4.0000	1.4900000000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
87166	CAFE CAROCCO POUCH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	2.0000	18.9900000000	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
87900	CR PENT SKALA 250G AMIDO MILHO	33059000	0	60	5929	CX1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19059090	0	90	5929	UN1	1.0000	6.7900000000	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
89699	REFresco TANG 18G LIMAO	21069010	0	90	5929	UN1	3.0000	1.3900000000	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
89700	REFresco TANG 18G MANGA	21069010	0	90	5929	UN1	2.0000	1.3900000000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
89704	REFresco TANG 18G UVA	21069010	0	90	5929	UN1	2.0000	1.3900000000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
95031	CANTICA KININO 400G BRANCA	11042300	0	90	5929	UN1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
95700	REFresco TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	0	90	5929	CX1	1.0000	0.8900000000	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
95701	REFresco TRINK 15G LIMONADA SUICA	21069010	0	90	5929	CX1	2.0000	0.8900000000	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
95707	REFresco TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	3.0000	0.8900000000	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
98686	LAVA R PO BRILHANTE 800G LIMP TOTAL	38089419	0	60	5929	CX1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
100467	KIT SH/COND SKALA 325ML ACACHONADOS	33051000	0	60	5929	CX1	1.0000	14.9900000000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
101613	FAIR P/EMPANAR MARPA 200G PANKO	19059090	0	90	5929	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
150710	FLV UVA NIAGARA 500G DIVERSOS	08061000	0	90	5929	UN1	4.0000	12.9900000000	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

	CCe			
	CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
	Chave de Acesso da NFe 35250106219326000190550000000005431999994564			
				
Número da Nota Fiscal 543	Série 000	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 01/25	
Protocolo de Autorização - CCe 135250024338042	Data de Autorização 04/01/2025 12:03:49		Sequência 1	Orgão 35
CNPJ Emitente 06.219.326/0001-90		CPF/CNPJ Destinatário 07.032.003/0001-56		
Correção: OBSERVACAO DE: NOTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PARA: NOTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO				
A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250127121242440980570
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.044,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/01/2025 - 09:14:22

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda Me
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 00000000000130047522
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: 27/01/2025 - 09:14:24

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: B.FCC.4E4.AD6.3FC.3F7

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 MAIS+
Mariana Marco Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024