



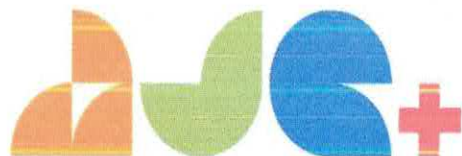
Prefeitura Municipal de Alumínio

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, 28 de fevereiro 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 fevereiro/2025, 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 01/02/2025 à 28/02/2025)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de 01/02/2025 à 28/02/2025)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/02/2025 à 28/02/2025)
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: 2025.03.06 11:46:56 -03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)

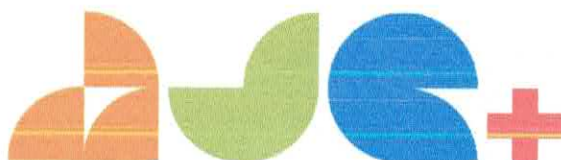
Mariana Mancio Guia

Presidente

CPF 467-546.078-07

Sr(a) Marlene Tisio

Departamento de Desenvolvimento Social



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: R\$ 46.357,25

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	28/02/2025	R\$ 46.357,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 46.429,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19,94
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 92.806,59
TOTAL		R\$ 92.806,59
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	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
GENEROS ALIMENTICIOS	FEVEREIRO/2025	R\$ 1.389,81
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS		



Agindo juntos geramos mais

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

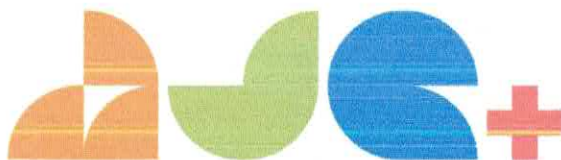
HIGIENE E LIMPEZA	FEVEREIRO/2025	R\$ 709,76
OUTRAS DESPESAS	FEVEREIRO/2025	R\$ 3.261,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO/2025	R\$ 17.214,49
MATERIAIS DE ESCRITORIO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2025	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÃO E FINANCEIRAS		R\$ 92.806,59
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.874,55
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 64.932,04

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, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Assinatura:

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	NOME DO FAVORECIDO	VALOR (R\$)
06/02/2025	HOLERITE	JULIANE MARISA DE LIMA	SALARIO	JULIANE MARISA DE LIMA	R\$ 2.297,77
06/02/2025	HOLERITE	LETICIA DE SOUZA	SALARIO	LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.297,77
06/02/2025	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.297,77
06/02/2025	HOLERITE	NATALIA DE MELO TAVARES	SALARIO	NATALIA DE MELO TAVARES	R\$ 1.842,77
06/02/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN	R\$ 1.842,77

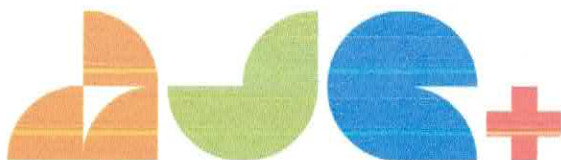


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

				ARRUDA	
07/02/2025	DANFE Nº 108	EDUARDO DE ARRUMA PINTO ME	GÁS	EDUARDO DE ARRUMA PINTO ME	R\$ 200,00
07/02/2025	NF 157	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
07/02/2025	NF 281	ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
10/02/2025	51337396	ZOOP TECNOLOGIA	VALE ALIMENTAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA	R\$ 1.068,00
10/02/2025	535/001029763	CLARO	INTERNET/TELEFONE	CLARO	R\$ 119,00
10/02/2025	DANFE Nº 145	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 799,49
11/02/2025	DANFE Nº 1.222	NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	NOVA DELPHI	R\$ 709,76
17/02/2025	DANFE Nº 555	SUPERMERCADO MODELO	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO	R\$ 1.389,81
17/02/2025		CPFL	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$ 217,80
17/02/2025		SABESP	AGUA	SABESP	R\$ 224,20
20/02/2025	GUIA	FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 920,00
20/02/2025	DARF	INSS	INSS	INSS	R\$ 4.521,64
21/02/2025		ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	ALUGUEL	ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	R\$ 2.500,00
25/02/2025	DARF	PIS	PIS	PIS	R\$ 126,00
TOTAL					R\$ 27.874,55



Agindo juntos geramos mais

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

LOCAL E DATA: SOROCABA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

RESPONSÁVEL: MARIANA MANCIO GUIA

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
11:19:03 -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.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	fev/25

NOME DA OSC/ CNPJ	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.032.003/0001-56	
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL	
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

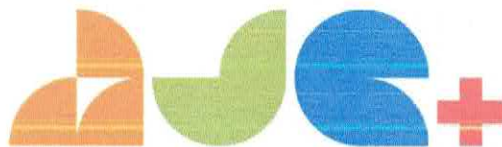


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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\$ 46.429,40						R\$ 46.429,40
06/02/2025	5.439			JULIANE MARISA DE LIMA	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 44.131,63
06/02/2025	5.439			LETICIA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 41.833,86
06/02/2025	5.439			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 39.536,09
06/02/2025	5.439			NATALIA DE MELO TAVARES	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 37.693,32
06/02/2025	5.439			SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 35.850,55
07/02/2025	20.701	DANFE Nº 108		EDUARDO DE ARRUMA PINTO ME	GAS	R\$ 200,00	R\$ 35.650,55
07/02/2025	20.702	NF 157		IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 32.650,55
07/02/2025	20.703	NF 281		ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 31.150,55
10/02/2025	21.001	51337396		ZOOP TECNOLOGIA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.068,00	R\$ 30.082,55
10/02/2025	21.002	535/00102976 3		CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 119,00	R\$ 29.963,55
10/02/2025	21.003	DANFE Nº 145		LUIZ DE MORENI MOMO NETO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 799,49	R\$ 29.164,06
11/02/2025	21.101	DANFE Nº 1.222		NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 709,76	R\$ 28.454,30
17/02/2025	21.701	DANFE Nº 555		SUPERMERCADO MODELO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.389,81	R\$ 27.064,49
17/02/2025	21.702			CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 217,80	R\$ 26.846,69
17/02/2025	21.703			SABESP	AGUA	R\$ 224,20	R\$ 26.622,49
20/02/2025	22.001	GUIA		FGTS	FGTS	R\$ 920,00	R\$ 25.702,49
20/02/2025	22.002	DARF		INSS	INSS	R\$ 4.521,64	R\$ 21.180,85
21/02/2025	22.101			ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	ALUGUEL	R\$ 2.500,00	R\$ 18.680,85
25/02/2025	22.501	DARF		PIS	PIS	R\$ 126,00	R\$ 18.554,85
28/02/2025	34.579.173	REPASSE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	REPASSE	R\$ 46.357,25	R\$ 64.912,10
Saldo Disponível							R\$ 64.912,10
Rendimentos							R\$ 19,94
Saldo Total						R\$ -	R\$ 64.932,04

CREDITO
R\$ 46.357,25
DEBITO
R\$ 27.874,55

Mariana
Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.03.06 10:50:53 -03'00'
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

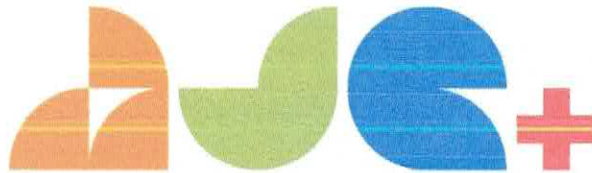
DEMONSTRATIVO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
Nome do Funcionário e Função	Tipo de vínculo empregatício	Valor previsto no Plano de Trabalho	Salário Bruto	BENEFÍCIOS VT	Encargos Sociais (INSS, IR, PIS, FGTS, entre outros)	Dissídio Coletivo (se houver)	Salário Líquido
JULIANE MARISA DE LIMA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 202,23	R\$ -	R\$ 2.297,77
LETICIA DE SOUZA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 202,23	R\$ -	R\$ 2.297,77
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 202,23	R\$ -	R\$ 2.297,77
NATALIA DE MELO TAVARES	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
SARITA NEWMAN ARRUDA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
TOTAL		R\$ 12.000,00	R\$ 11.500,00	?	R\$ 921,15		R\$ 10.578,85

Alumínio, 28 de fevereiro de 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
10:50:33 -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\$	-
4º Repasse	fev/25	R\$	46.357,25	R\$	46.357,25

Rendimentos Financeiros no período

Outras receitas (identificar) R\$

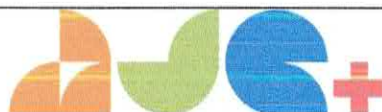
-

TOTAL R\$

185.429,00

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
10:53:36 -03'00'



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

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

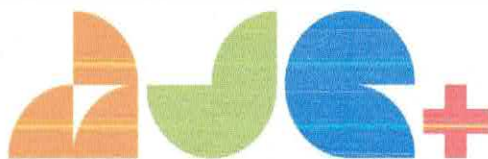
Categorias		Valor previsto no Plano de trabalho	Valores glosados de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Despesas Mês 6	Total de Despesas	Saldo apurado
(de acordo com o Plano de Trabalho)		(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F)			(G=D+E+F)	(H=C-G)
Despesas 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\$ 17.214,49		R\$ 68.062,02	R\$ 34.570,92
	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\$ 1.509,25	R\$ 6.000,73	R\$ 9.402,59
	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\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 13.800,00
	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\$ 4.650,81	R\$ 28.510,04	R\$ 11.674,55
Imobilizado	VII – Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Custos Indiretos		R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Rendimentos		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 139.071,75	R\$ -	R\$ 139.071,75	R\$ 8.546,83	R\$ 15.419,57	R\$ 33.517,76	R\$ 35.214,08	R\$ 27.874,55	R\$ 34.510,77	R\$ 104.560,98

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

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.06
10:50:07 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

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	
06/02/2025	RH5	SALARIO			JULIANE MARISA DE LIMA	R\$ 2.297,77
06/02/2025	RH5	SALARIO			LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.297,77
06/02/2025	RH5	SALARIO			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.297,77
06/02/2025	RH5	SALARIO			NATALIA DE MELO TAVARES	R\$ 1.842,77
06/02/2025	RH5	SALARIO			SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
07/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	GÁS		DANFE Nº 108	EDUARDO DE ARRUMA PINTO ME	R\$ 200,00
07/02/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO		NF 157	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
07/02/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE		NF 281	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
10/02/2025	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO		51337396	ZOOP TECNOLOGIA	R\$ 1.068,00
10/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET/TELEFONE		535/001029763	CLARO	R\$ 119,00
10/02/2025	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		DANFE Nº 145	LUIZ DE MORENI MOMO NETO	R\$ 799,49
11/02/2025	MATERIAL DE CONSUMO	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE		DANFE Nº 1.222	NOVA DELPHI	R\$ 709,76
17/02/2025	GENERO ALIMENTICIO	GENERO ALIMENTICIO		DANFE Nº 555	SUPERMERCADO MODELO	R\$ 1.389,81
17/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELETRICA			CPFL	R\$ 217,80
17/02/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA			SABESP	R\$ 224,20
20/02/2025	RH5	FGTS			FGTS	R\$ 920,00
20/02/2025	RH5	INSS			INSS	R\$ 4.521,64
21/02/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ALUGUEL			ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	R\$ 2.500,00
25/02/2025	RH5	PIS		GUIA	PIS	R\$ 126,00
TOTAL						R\$ 27.874,55

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: 28/02/2025

Nome do Responsável Legal da OSC: Mariana Mancio Guia

Número do RG: 49.021.217-7

Assinatura

Nome do Contador Responsável: Camila Alves Cardoso

Nº do CRC: 1sp303266/o-9

Assinatura

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.03.06 10:49:46 -03'00'

Número do CPF: 467.546.078-07

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.03.06 11:24:13 -03'00'

Número do CPF: 338.406.278-77

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335050830144566007
05/03/2025 08:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.439	10.578,85 D	
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.578,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	200,00 D	
				07/02 14:15 LIMA GAS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	3.000,00 D	
				07/02 14:15 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	1.500,00 D	
				07/02 14:15 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	1.068,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
10/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.002	119,00 D	
				CLARO S.A.			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	799,49 D	
				10/02 16:38 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.986,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	709,76 D	
				11/02 16:10 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
11/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	709,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	1.389,81 D	
				SUPERMERCADO MODELO LTDA			
17/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.702	217,80 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	21.703	224,20 D	
				SABESP			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.831,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	920,00 D	
				20/02 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.002	4.521,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.441,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	2.500,00 D	

21/02 14:00 ROSINEI APARECIDA DA SILVA

21/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.501	126,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	126,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.579.173	46.357,25 C	
			104 4841 58987629000157 MUNICIPIO DE A			
28/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.357,25 D	
28/02/2025	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	Conta
191-0	75405-6
Cliente	CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	7032003000156

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 46.429,40
Aplicações no mês:	R\$ 46.357,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.874,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 28,89
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 64.932,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 46.380,67	R\$ 48,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 10.568,63	R\$ 13,18	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 10.578,85
07/02/2025	Resgate	R\$ 4.695,28	R\$ 6,08	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
10/02/2025	Resgate	R\$ 1.984,42	R\$ 2,66	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1.986,49
11/02/2025	Resgate	R\$ 709,00	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 709,76
17/02/2025	Resgate	R\$ 1.829,55	R\$ 2,91	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 1.831,81
20/02/2025	Resgate	R\$ 5.434,32	R\$ 9,44	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 5.441,64
21/02/2025	Resgate	R\$ 2.496,54	R\$ 4,46	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
25/02/2025	Resgate	R\$ 125,82	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 126,00
28/02/2025	Aplicação	R\$ 46.357,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.357,25
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 64.894,36	R\$ 37,68	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: 01/01/2025 à 31/01/2025

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos

Nº: 680

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP CEP: 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR

75405-6

2570	JULIANE MARISA DE LIMA		30/01/2025	2.297,77
2607	LETICIA DE SOUZA		30/01/2025	2.297,77
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		30/01/2025	2.297,77
2589	NATALIA DE MELO TAVARES		30/01/2025	1.842,77
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/01/2025	1.842,77

Total: 10.578,85

Total dos Deptos: 10.578,85

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mécio Guia
Presidente

Folha de Pagamento				29/01/2025 10:51:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Deppto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR					
Cód: 2588	Nome: HEIDY GONCALVES		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 14/01/2025	Ocorrência: 5	Salário: 2.000,00
57 Saldo de Salário	14,00	933,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	69,99
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.000,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,50
61 Férias Proporcionais	2,00	333,33	73 Liquido de Rescisão		3.684,18
65 Multa FGTS 40% / 20%	99,20	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	166,67			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	166,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		166,67			
Base INSS Empresa:	1.100,00	Base INSS Funcionário:	933,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	166,67
Base F.G.T.S. 13o.:	166,67	Base F.G.T.S.:	2.933,33	F.G.T.S.:	248,00
Base I.R.R.F.:	933,33	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.766,67	Descontos:	3.766,67	Liquido:	0,00
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	202,23
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.500,00	Descontos:	202,23	Liquido:	2.297,77
Cód: 2607	Nome: LETICIA DE SOUZA		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 1
Admissão: 16/12/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	202,23
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.500,00	Descontos:	202,23	Liquido:	2.297,77
Cód: 2598	Nome: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 22/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	202,23
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.500,00	Descontos:	202,23	Liquido:	2.297,77
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	157,23
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Liquido:	1.842,77
Cód: 2590	Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 2.000,00	
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,23
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Liquido:	1.842,77

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

Folha de Pagamento

29/01/2025 10:51:24

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:2

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	11.500,00	11 INSS Sobre Salário	45,00	921,15
57 Saldo de Salário	14,00	933,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	69,99
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.000,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,50
61 Férias Proporcionais	2,00	333,33	73 Líquido de Rescisão		3.684,18
65 Multa FGTS 40% / 20%	99,20	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	166,67			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	166,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		166,67			

Proventos: 15.266,67

Descontos: 4.687,82

Líquido: 10.578,85

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	12.600,00	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.:	2.787,20	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 %	315,00	0002 - Incra	0,20 %	25,20	0016 - Senac	1,00 %	126,00
0032 - Sesc	1,50 %	189,00	0064 - Sebrae	0,60 %	75,60			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	12.433,33	Deduções:	3.388,80
Base PIS:	12.600,00	Valor PIS:	126,00

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	11.500,00	F.G.T.S.:	920,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	2.933,33	F.G.T.S.:	234,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	166,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	13,33		
Multa FGTS:	99,20	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.003,64	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.787,20	Cod. 1066	Total Líquido	4.521,64
Cod. 0115	Terceiros	730,80			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 3 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 3 Empregados

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Empresa: Agindo Juntos Geramos+ Ajj**CNPJ:** 07.032.003/0001-56 **Agência/Conta:** 191-0 / 75405-6**Nome da Folha:** FOLHA DE PAGAMENTO Fevereiro.xls**Data Pagamento:** 06/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 75405-6**Valor Total:** R\$ 10.578,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Elizangela De Camargo Dias 06/02/2025 15:12:57

Mariana Mancio Guia 06/02/2025 15:24:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Rozimar de Sousa Leite	122.972.158-43	943-1 / 42016-6	Pago	Salário	R\$ 2.297,77
2	Juliane Marisa de Lima	164.407.348-06	943-1 / 41944-3	Pago	Salário	R\$ 2.297,77
3	Sarita Newman Arruda	198.206.378-56	6776-8 / 19681-9	Pago	Salário	R\$ 1.842,77
4	Leticia de Souza	438.105.828-32	943-1 / 42194-4	Pago	Salário	R\$ 2.297,77
5	Natalia de Melo Tavares	491.963.588-58	6962-0 / 39779-2	Pago	Salário	R\$ 1.842,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/03/2025 às 16:34:47 , por JH516624 MARIANA MANCIO GUIA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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		202,23

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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		202,23

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mendo Guiz
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:30
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:

06/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DC3.A56.F80.424.D6F

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria Guida
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2607	LETICIA DE SOUZA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		2.500,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				202,23			

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2607	LETICIA DE SOUZA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		2.500,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				202,23			

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Dedicada

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA DE SOUZA

CPF [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

42.194-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.586.347.154.482.A05

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guida
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
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		202,23

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
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		202,23

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guio
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:30
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.94B.0A9.428.D54.B04

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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		157,23

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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		157,23

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Magio Guiz
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:30
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: 06/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.046.24F.823.86F.F07

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gura
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:30
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP

CONTA: 19.681-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

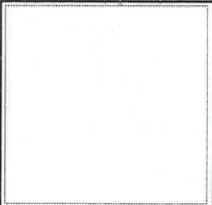
AUTENTICACAO SISBB: B.85C.A70.E34.8E8.9A5

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcos Guiz
Diretante

aluminio

RECEBEMOS DE EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 108 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 108 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250147382369000170550010000001081730562623 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 135250284306161	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733025277111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.382.369/0001-70	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 49.775.265/0001-50	DATA DE EMISSÃO 31/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Projeto LAR Lider na Arte de Reeducar		CEP 06268-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Avenida Presidente Medici, 1787		BAIRRO/DISTRITO Aliança	
MUNICÍPIO Osasco	FONE/FAX (11) 3605-8514	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO 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 200,00
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 TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Gas	27111100	0102	5102	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	Galao de Agua	22011000	0102	5102	UN	6,000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS
Mariana Franco Guida
Presidente**CALCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250207171155256734596
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 14:15:55

=====

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: 07/02/2025 - 14:15:56

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: A.FCB.F46.110.62F.CFD

=====

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 03/02/2025 08:15:06 Competência da NFS-e 02/2025 Número / Série 157 / U Código de Verificação DuJFcTYkq

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
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

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
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 JANEIRO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guiz
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250207171100810621119
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 14:15:55

=====

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: 07/02/2025 - 14:15:58

=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 0.C77.BFD.498.10F.B44

=====

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



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: 03/02/2025 12:38:32

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000281	03/02/2025 12:38:29	57TL8ZJ17	000000281	03/02/2025	-

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@ajggsorocaba.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 JANEIRO/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICCOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Márcio Guiz
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250207171023676254569
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 14:15:55

=====

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: 07/02/2025 - 14:15:59

=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: A.545.9B5.FC5.F5C.F87

=====

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 Macio Guita
Presidente

 BANCO ITAÚ S.A.		341-7		34191.09511 33739.618933 31339.210002 2 99880000106800	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 07/02/2025	Nr. do Documento 51337396	Espécie Doc. 01	Acelte N	Data de Processamento 07/02/2025	Nosso Número 109/51337396-0
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1068,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
				(Total a Pagar)	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Márcio Guia
Presidente

Relatório de recarga
Osasco, 07 de Fevereiro de 2025

ID da recarga
#ad4f

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1068,00	6	A pagar

ID da recarga: #ad4f Data de criação: 07/02/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
JULIANE MARISA DE LIMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LETICIA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA ROZIMAR DE SOUZA LEITE	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
PATRICIA APARECIDA SOUZA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Mancini
Presidente

ID do relatório: 7291cedf-6024-4cf6-a37a-6489057b14d6

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#ad4f

Wallara Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Quir
Presidente

ID do relatório: 7291cedf-6024-4cf6-a37a-6489057b14d6



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



Consultas - Extrato de conta corrente

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191095113373961893331339210002299880000106800
BENEFICIARIO:
ZOOPTECNOLOGIA I P S A
NOME FANTASIA:
ZOOPTECNOLOGIA I P S A
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CNPJ: 07.032.003/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.068,00
VALOR COBRADO 1.068,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.D53.5AC.DDF.5E5.696
=====

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 Mendonça Gama
Dra. em Direito



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 00073 FD
GRANJA MODELO
16125-000 ALUMINIO SP

Código
535/001029763

Vencimento
10/02/2025

Valor
119,00

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-club

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

descrição	total
Claro net virtua	84,90
NET Fone	30,00
Itens Eventuais	4,10

Valor total
119,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

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

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 84,90

Total Claro net virtua 84,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,68

JUROS PGTO EM ATRASO 0,42

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,10

Total Itens Eventuais 4,10

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Presidente

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Saiba mais e impulse seus negócios!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade

Office e e-mail
R\$10,70/mês

Armazenamento
e análise de dados
R\$26,60/mês

Digital

Registro de domínio
R\$5,90/mês

Sites prontos
ou personalizados
R\$19,90/mês

Segurança

Proteja e-mails,
dispositivos e dados
sensíveis com
planos acessíveis
a partir de

R\$10,70/mês



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

- Evite o desligamento do 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

53525537487641, 53525531366155,

535255509027771, 535255509027003,

535255509025700

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Janeiro/2025	10/02/2025	119,00

84610000001-3 19000162202-5 50210535000-8 00813668422-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.30
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	84610000001-3	19000162202-5
	50210535000-8	00813668422-5
Data do pagamento		10/02/2025
Valor Total		119,00

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: A.FFF.CE7.54D.020.EF7

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Costa
Procedente

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 799,49 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. 000.000.145

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKM

FACILITANDO SUA VIDA

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.145

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 4511 1679 3870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 799,49

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	799,49
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	799,49

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
351	CADEADO MEDIO PADO	83011000	0/102	5102	UN	4,0000	39,7700	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CANALETA 2 FIOS	39162000	0/102	5102	UN	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FIO 2.5MM P/ METRO	85365090	0/102	5102	UN	20,0000	2,3100	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIO 1.5MM P/ METRO	85365090	0/102	5102	UN	20,0000	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	LAMPADA LED 20W	85395200	0/102	5102	UN	8,0000	18,4700	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	85364900	0/102	5102	UN	3,0000	33,0700	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BEIJAMIN (T)	85366990	0/102	5102	UN	2,0000	9,4100	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	TORNEIRA TANQUE DUPLA SAIDA 3/4	84818019	0/102	5102	UN	1,0000	35,7900	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	LATA DE TINTA 18 LT RENDE MAIS (BRANCA)	32091010	0/102	5102	UN	1,0000	199,0900	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024														

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 01/2025

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

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Mancio Guiz

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.45
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210192943416686063
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$799,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2025 - 16:38:30

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: 000000000000840238
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 16:38:30

=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: C.5E1.B72.F82.E0D.1EC

=====

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 Matos Guia
Presidente

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.222

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 001.222

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0250 9179 3200 0171 5500 1000 0012 2217 8442 4152

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250373642144 - 10/02/2025 11:48:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/02/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:51

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
001222/1	07/02/2025			709,76					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		709,76	
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	
								709,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

7,275

Peso Líquido

7,050

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	1,00	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848081	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331029	34024200	5102	5.102	GR	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-43	Detergente Power Sowp 1lt (91) - Perol GTIN/EAN: 7898075332071	34029090	0500	5.405	GR	1,00	20,01	20,01	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	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	3,00	82,17	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	25,00	12,06	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 108,67 (Federal) e R\$ 119,99 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6

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).

CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71

Nº Pedido: 1869

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250211190921737902886
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$709,76
TARIFA: R\$7,02
DATA: 11/02/2025 - 16:10:51

=====

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: 0000000000000605042
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 16:10:52

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F5.BA7.25D.5F0.04E

=====

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 Marcio Gula
Traci

Casa Lar

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 555 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMÍNIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 555 SÉRIE 0 FL 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3525 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0005 5519 9999 4445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250320324033 - 04-02-2025 16:21:53	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110	

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06.219.326/0001-90		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 04/02/2025 16:21:00
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1591519502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 16:21:00

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 04/02/2025	Valor 1389,81
----------------------	---------------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.389,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.389,81

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 157,540	PESO LÍQUIDO 148,300	

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
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UN1	1.0000	4.9900000000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	0.2280	49.9122810000	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	0.2200	42.9090910000	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KG1	2.0420	31.9882470000	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
1219	CARNE SUÍNA BISTECA CARRE KG	02031900	0	90	5929	KG1	1.1080	21.9043321000	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0.6100	29.9016393000	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
1284	LING CATABY PERNIL KG FINA	16010000	0	60	5929	KG1	1.0780	34.8979592000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADO	16010000	0	60	5929	KG1	0.7140	19.9019610000	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	3.0260	9.9900860000	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	90	5929	KG1	1.8820	15.9883103000	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	90	5929	KG1	1.4940	12.9919680000	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
1830	QUEIJO MUSS PONTA KG	04069010	0	90	5929	KG1	0.2800	39.8928571000	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	90	5929	KG1	0.9280	9.9892241000	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	90	5929	KG1	3.3420	13.9018552000	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	6.7600	5.9881660000	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1.1150	5.7937220000	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	0.7500	3.4933333000	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	0.9050	4.0000000000	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	0.9200	16.9891304000	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1.0150	5.4876850000	0,00	5,57	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 JANEIRO 2025 -- PAGO COM TERMO DE COLABORACAO 01/24 - CASA LAR AUMINIO -- S.T. 526,10 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 161542, PDV 3, Dt. 05/01/25 Cup. 125323, PDV 2, Dt. 09/01/25 Cup. 125325, PDV 2, Dt. 09/01/25 Cup. 125568, PDV 2, Dt. 10/01/25 Cup. 127793, PDV 2, Dt. 17/01/25 Cup. 407200, PDV 1, Dt. 17/01/25 Cup. 129438, PDV 2, Dt. 23/01/25 Cup. 129808, PDV 2, Dt. 24/01/25 Cup. 409601, PDV 1, Dt. 31/01/25 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Marcio Guida Diretora
--	---

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Manoela Gama

Presidente



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

Nº 555
SÉRIE 0
FL 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0005 5519 9999 4445

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250320324033 - 04-02-2025 16:21:53

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
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1.5800	6.4873420000	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1.5100	9.4900662000	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	0.7050	2.6950355000	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	2.5250	2.9900990000	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	0.5800	4.7931034000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	0.6500	6.9846154000	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2417	FLV CHUCHU KG	07081000	0	90	5929	KG1	1.4150	3.4911661000	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	90	5929	KG1	0.7750	3.4838710000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	1.2300	3.4878050000	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	1.3950	5.4910394000	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2734	BACON SEARA KG PEÇA	02091011	0	90	5929	KG1	0.2960	39.8986490000	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	90	5929	KG1	1.7940	21.9899670000	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	90	5929	KG1	1.0760	23.9869890000	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	0	90	5929	KG1	0.8650	9.9884393000	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	0.8850	44.9039550000	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
5755	CARNE BOV COXA MOLE KG	02013000	0	90	5929	KG1	1.1460	35.9075044000	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
5755	CARNE BOV COXA MOLE KG	02013000	0	90	5929	KG1	2.3880	34.9832500000	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	90	5929	KG1	1.3050	6.9885060000	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0.4860	26.8930041000	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
6318	PRESUNTO SEARA KG FATTIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0.2340	34.9145300000	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
6455	MORTADELA PERDIGAO OURO KG DEF FATTI	16010000	0	60	5929	KG1	0.3120	29.9038462000	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	0.5460	17.9853480000	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
6641	BISC CAROLINA KG RFCH	20079990	0	60	5929	KG1	0.4500	64.8888890000	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	2.1500	8.9906980000	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1.1580	9.9913644000	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
12329	MIST LACTEA TRIANGULO TP 395G	19019090	0	90	5929	CX1	2.0000	4.4900000000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
16614	FLV CHEIRO VERDE L&A UN MACO	07052900	0	90	5929	UN1	2.0000	3.4900000000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
17101	CAFE MOKA ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	1.0000	21.9900000000	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
18672	FLV AGRICAO HIDRO L&A UN	07052900	0	90	5929	UN1	1.0000	3.7900000000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
18797	FLV CENOURA CARLINT 200G RALADA	07061000	0	90	5929	UN1	1.0000	5.7900000000	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0	60	5929	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	2.0000	4.9900000000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	90	5929	CX1	2.0000	5.8900000000	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
20299	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	1.0000	10.9900000000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	3.0000	4.5900000000	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	2.0000	9.4900000000	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
21616	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	0	90	5929	CX1	1.0000	9.4900000000	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
23324	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	1.0000	8.8900000000	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	3.0000	4.4900000000	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
23646	FLV REPOLHO VERDE CARLINT 200G FAT	07051100	0	90	5929	UN1	1.0000	6.4900000000	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
24496	LAVA LOUCAS LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	2.4900000000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
25846	FAR ROSCA MARPA 500G	19019090	0	90	5929	CX1	1.0000	8.2900000000	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
25893	PIMENTA MARPA 50G REINO MOIDA PRETA	09041200	0	90	5929	UN1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
27399	ERVA DOCE MARPA 20G	12119090	0	90	5929	CX1	1.0000	3.9900000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
31264	BEB LAC CAROLINA 50G MORANGO	04032000	0	60	5929	UN1	2.0000	4.1900000000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
33234	MILHO VERDE KNORR LT 170G	20058000	0	60	5929	CX1	2.0000	3.7900000000	0,00	7,58	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		
38859	MARG CLAYBOM 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	13.4900000000	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
40243	FAR TRIGO FAMILIA VENTURELLI 1KG P	11010010	0	90	5929	CX1	4.0000	5.4900000000	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	3.0000	3.2900000000	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	2.0000	3.9900000000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	3.0000	8.1900000000	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	1.0000	23.9900000000	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
56580	BATATA PALHA SALSICQUE 500G	20052000	0	60	5929	UN1	1.0000	23.9900000000	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5929	UN1	1.0000	5.4900000000	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
63224	BISC PARATI 370G MAIZENA	19053100	0	90	5929	UN1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
63263	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	6.0000	4.9900000000	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	1.0000	3.9900000000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	2.0000	5.9900000000	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	KIT SH/COND SKALA 325ML CRFSPQ DIVI	33051000	0	60	5929	CX1	1.0000	12.9900000000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
77157	REFRESCO MID 20G MARACUJA	21069010	0	90	5929	UN1	2.0000	1.1900000000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
77163	REFRESCO MID 20G LARANJA	21069010	0	90	5929	UN1	4.0000	1.1900000000	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
77164	REFRESCO MID 20G LIMAO	21069010	0	90	5929	UN1	2.0000	1.1900000000	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
78500	BATATA PALHA YOKI 105G TRAD	20052000	0	60	5929	CX1	1.0000	9.7900000000	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
80740	KETCHUP FUGINI SC 180G ORIG C/BICO	21032010	0	60	5929	CX1	2.0000	2.8900000000	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	7.0000	5.1900000000	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	1.0000	16.4900000000	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
84052	FLV BROCOLIS DELTA 400G	07041000	0	90	5929	UN1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
84676	MOLHO TOM PREFILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2.0000	1.890.								



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

1

Nº 555
SÉRIE 0
FL 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 2193 2600 0190 5500 0000 0005 5519 9999 4445

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250320324033 - 04-02-2025 16:21:53

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
85803	LEITE LHT COOPER RITA 1L DESNATADO	04011010	0	60	5929	UN1	1.0000	5.1900000000	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	90	5929	UN1	1.0000	3.2900000000	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
89178	BANDEJA LAM JUNCO P/ROCAMB PRATA	48115129	0	90	5929	UN1	3.0000	3.4900000000	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
89233	BALAO JUNCO C/1 N0 DOURADO MET	95030099	0	90	5929	UN1	1.0000	5.9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
89234	BALAO JUNCO C/1 N1 DOURADO MET	95030099	0	90	5929	UN1	1.0000	5.9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
89243	BALAO JUNCO C/1 N7 DOURADO MET	95030099	0	90	5929	UN1	1.0000	5.9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
90204	FAIXA JUNCO FELIZ ANIVERSARIO AZUL	49119900	0	90	5929	UN1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	90	5929	CX1	1.0000	0.8900000000	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
106682	TEMP SAZON NA MEDIDA 30G 10 VEGETAI	21039021	0	60	5929	UN1	1.0000	4.9900000000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
161155	FLV ALFACE HIDRO LIN DIVERSOS	07051900	0	90	5929	UN1	2.0000	3.4900000000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
170576	MARG DELICIA 1KG C/SAL EMB ECON CRE	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	14.9900000000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS LEVAMOS MAIS
Mariana Mancio Guila
Presidente

cosa bar

FATURA DE CLIENTE PARA PAGAMENTO

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG					Total desta Fatura: 1.389,81	
Detalhes do(s) Documento(s):						
Data	Documento	Pc	Valor	Vencimento		
04/02/25	555	01	1.389,81	19/02/25		

033-7		03399.01407 53700.000002 00104.001011 6 99970000138981		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário SUPERMERCADO MODELO LTDA				Vencimento 19/02/2025	
Agência/Código Beneficiário 0014-1/0140537		Nº Documento 000104/01-01		Nosso Número 000000000104 0	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18.061-000				Endereço do Beneficiário LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO - SP 18.125-000 CNPJ: 06.219.326/0001-90	
Sacador/Avalista:					

033-7		03399.01407 53700.000002 00104.001011 6 99970000138981	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE BANCO SANTANDER			
Beneficiário SUPERMERCADO MODELO LTDA			
Data Documento 04/02/25		Nº Documento 000104/01-01	
Especie Doc. DM		Aceite N	
Data Processamento 04/02/25		Nosso Número 000000000104 0	
Uso do Banco 101		Especie Moeda RS	
Quantidade		Valor	
(=) Valor do Documento 1.389,81			
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO PAGUE EM DIA SUAS CONTAS			
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024			
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18.061-000			
CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista:			
CPF/CNPJ:			
Código de Baixa			
Autenticação no Verso Ficha de Compensação			



033-7	
Beneficiário SUPERMERCADO MODELO LTDA	
Agência/Conta 0014-1/0140537	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	
Nosso Número 000000000104 0	
Vencimento 19/02/2025	Nº Documento 000104/01-01
Especie DM	Valor 1.389,81
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	
Data 04/02/25	Assinatura
Data	Entregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Brasileira

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399014075370000000200104001011699970000138981

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MODELO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MODELO LTDA ME

CNPJ: 06.219.326/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MODELO LTDA

CNPJ: 06.219.326/0001-90

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.389,81

VALOR COBRADO 1.389,81

=====

NR.AUTENTICACAO 5.942.C87.F92.778.A6B

=====

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 Mendo Guia
Diretor(a)

casou bar

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Ezequiel de Figueiredo Correa, 1672
45.190-100 - Jaraguá - Campinas - SP - 13.131-177
Insc. no Estado 244.946.129-117
Inscrição no CNPJ de 17.731.100/01-57



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 160283810 série C
Data de Emissão 05/02/2025
Data de Apresentação: 11/02/2025
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049688420
Leitura Próximo Mês 07/03/2025



Lote Roteiro de Leitura
03 ALUBU028-00000333 N° Medidor 211383975 PN 716221904

Reservado ao Fisco
CD3E.E282.59DD.1661.207D.3E00.350C.3AEC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.776.260/0001-09
INSC. EST. 180470
CLASSIFICAÇÃO: Condomínio 81 Residencial - Balcão 220 / 137 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0600 010 25 70 www.cpf.com.br	716221904	INSTALAÇÃO 2095352431	FEV/2025	20/02/2025	217,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Med. Rel.	Quadr. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,49%	Bandwidth Tarifada (Giga)
0600	Consumo Unif. Sistema (0600) TMSD	FEV/25	200,000	MWh	0,47140810	100,71	100,71	18,00	18,00	84,04	0,05	2,97	
0601	Consumo - TE	FEV/25	330,000	MWh	0,41856446	62,09	62,09	18,00	18,00	76,61	0,57	2,64	
0604	Juros de Mora	06/2025				2,42							
0605	Multa por Atraso Paga	06/2025				5,28							
0606	Atualização Monetária (PCA)	06/2025				0,31							
	Total Distribuição					203,78							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Quilombo (PCQ) Municipal	FEV/25				14,01							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEL	QUADROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
0600 - FICV	200 04	Consumo - TUSO	1º
0601 - JORN	330 29	Consumo ANEL	0,37004200 0,32080000
0604 - JORN	201 03		1º
0605 - JORN	340 28		2º
0606 - JORN	362 00		3º
0607 - JORN	241 21		4º
0608 - JORN	204 02		5º
0609 - JORN	186 08		6º
0610 - JORN	212 21		7º
0611 - JORN	234 12		8º
0612 - JORN	201 28		9º
0613 - JORN	218 18		10º
0614 - JORN	229 21		11º

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escaneie Hídrica TUSO R\$ 0,05 - TE R\$ -0,38

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal	CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210049688420	217,80	20/02/2025
Nº 160283810 série C			
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br			
AGROVIDA	RUA PROFESSOR JOAQUIM COELHO PEREIRA 1842 - SANTA LUZIA		
LOJA JAPONESA	RUA IDA TARABORELLI 82 - VI. SANTA LUZIA		
CASA DE CARNES BONFIM	RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILEIRA		

Pague aqui - PIX

836500000028 178001103294 334857022027 100496884204

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Góia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.18
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 17800110329-4

33485702202-7 10049688420-4

Data do pagamento 17/02/2025

Valor em Dinheiro 217,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 217,80

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: D.076.749.9E4.2C2.89B

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento: 86040779255842 No. Documento: 909002644000 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 16/01/2025 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: RESIDENCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG End.: RUA OCEANO DO RODRIGUES DA SILVA, 73 GRANJA MODELO ALUMINIO SP 19125000 Cod. Cliente: 1990070240 Insc. Estadual: 779 PDEIRGI: 0700000153 Hidrometro: A21346100 Lacre: F017220041

Economias: NENHUMA Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO Data da apresentação: 15/01/2025 Proxima leitura: 15/02/2025 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/12/24 91	17/12/24 115	24	30	32,50

Historico de Consumo (Fornecido Consumo em M3)

Agua	06/11/24	17/12/24	Agua	Agua	Esgoto	Esgoto
	06	66				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,80	37,96	Mínimo	3,04	30,44
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Até 50,00	4,00	8,21	32,84	4,00	6,56	26,24

Subtotal 124,20 99,88
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 224,08

Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 124,20 TOTAL (R\$) 224,20
Esgoto 99,88
Tx. de Regulacao - 0,50 1,12 VENCIMENTO 25/02/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na Variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de mora de 0,0001% ao dia.
O cancelamento das opções de vencimento para sua conta é de 10 - 16 - 20 - 28. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mano Gnia
Orçamento

Atendimento Sabesp
AGENCIA ALUMINIO
RUA FLORESTA DO SOL

Casa Cor

Subtotal
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	124,20
Esgoto	98,88
Tx. de Regulacao -	0,60
	1,12

Codigo para debito automatico: 1002014220

TOTAL (R\$) 224,20
VENCIMENTO 25/02/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Este golpe! Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA-IBOGE do mês anterior mais juros de mora de 0,003% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Atendimento Sabesp
AGENCIA ALUMINIO
DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H

RUA FLORIANO VIEIRA, 486, ALUMINIO, SAO PAULO
APENAS COM AGENDAME 08000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	014	014	014	014	014
Amostras Realizadas	014	014	014	014	014
Amostras Padrao	014	014	014	014	014

Todas as amostras atenderam a legislaçao

Sist. abast. ALUMINIO

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	224,20	15,40

Ano: 2024

82610000002 3 24200097091 1 08999142093 9 19593702403 0



8108999142093

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040779255842	16/01/2025	25/02/2025	224,20

Cod. Sabesp: 779.003.007.0007.3145.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do casa no verso

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guim
Orculento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82610000002-3	24200097091-1	
	08999142093-9	19593702403-0	
Data do pagamento		17/02/2025	
Valor Total		224,20	

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: A.99C.9D0.596.A63.BEB

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macio Guia
Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955592624-5

Tag
FGTS 01.2025 - ALUMINIO

Valor a recolher

920,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	5	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Total Geral:		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariapa Mayara Guida
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 23:01:51 - 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
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220181952667805340
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$920,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 16:43:23
COD PRODUTO: 3eb9282ccb2345628472916a9c6db158
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: 20/02/2025 - 16:43:25

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: E.847.E43.C27.2EA.FCF

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 Mayra Gmz
7.032.003/0001-56

Aluminio



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9512090-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 4.521,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.003,64			1.003,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.520,00			2.520,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	267,20			267,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	315,00			315,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	25,20			25,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	126,00			126,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	189,00			189,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	75,60			75,60
	Totais	4.521,64			4.521,64

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS

Mariana Manoela Guia

Presidente

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

85830000045 9 21640385250 0 51071625051 8 95120900987 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000045 9	21640385250 0	51071625051 8	95120900987 1	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25051.9512090-0	
				Pagar até:	20/02/2025	
				Valor:	4.521,64	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.26
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 85830000045-9 21640385250-0
51071625051-8 95120900987-1
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25051.9512090-0
Valor Total 4.521,64

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.57D.F80.8C6.50A.254

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoela 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 2.024.
Término do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2.026.
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
Corredora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250221154607108693160
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 14:00:37
DESCRICAO: Aluguel

=====

PAGO PARA: Rosinei Aparecida da Silva Meira
CNPJ: 42.912.671/0001-79
CHAVE PIX: 42912671000179
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000243323052
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 14:00:39

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 8.98F.25B.6A0.A82.F41

=====

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 Guim
Diretora

Alumínio



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6171605-0	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 126,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	126,00			126,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		126,00			126,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Declarante

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

24/02/2025 00:06:51

85880000001 6 26000385250 0 56071625055 7 61716050754 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6	26000385250 0	56071625055 7	61716050754 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25055.6171605-0
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 126,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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 26000385250-0
56071625055-7 61716050754-8
Data do pagamento 25/02/2025
Numero do Documento 07.16.25055.6171605-0
Valor Total 126,00

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

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 7.B87.1CB.D64.8FF.6C5

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Nogueira
Diretora