



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500 6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 660  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP  
ajgsorocaba.org.br

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA LAR

## MARÇO/2025



# Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa  
Luzia CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500  
C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57 e-mail [prefeitura@aluminio.sp.gov.br](mailto:prefeitura@aluminio.sp.gov.br)



Agindo juntos geramos mais

## OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 09 de abril 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 01/03/2025 à 31/03/2025)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de 01/03/2025 à 31/03/2025)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/03/2025 à 31/03/2025)
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 Assinado de forma digital por  
MARIANA MANCIO  
GUIA:4675460780  
7  
Dados: 2025.04.09 10:13:33  
-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

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	
06/03/2025	RH5	SALARIO			JULIANE MARISA DE LIMA	R\$ 2.297,77
06/03/2025	RH5	SALARIO			LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.297,77
06/03/2025	RH5	SALARIO			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.297,77
06/03/2025	RH5	SALARIO			NATALIA DE MELO TAVARES	R\$ 1.842,77
06/03/2025	RH5	SALARIO			SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
06/03/2025	RH5	SALARIO			PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.478,77
07/03/2025	GENERO ALIMENTICIO	GENERO ALIMENTICIO		DANFE Nº 568	SUPERMERCADO MODELO	R\$ 1.302,57
07/03/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE		NF 292	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
10/03/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO		NF 168	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
10/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET/TELEFONE		535/00102976 3	CLARO	R\$ 114,90
12/03/2025	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO		NF Nº 799590	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.068,00
12/03/2025	MATERIAL DE CONSUMO	MAT DE MANUTENÇÃO		DANFE Nº 162	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 791,49
12/03/2025	MATERIAL DE CONSUMO	MAT DE EXPEDIENTE		DANFE Nº 182	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 194,08
13/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA POTAVEL		DANFE Nº 123	EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME	R\$ 112,00
13/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE		DANFE Nº 1314	NOVA DELPHI	R\$ 466,28
18/03/2025	RH5	FGTS		GUIA	FGTS	R\$ 1.048,00
19/03/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ALUGUEL		RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	R\$ 2.500,00
20/03/2025	RH5	INSS		DARF	INSS	R\$ 4.699,98
20/03/2025	RH5	PIS		DARF	PIS	R\$ 131,00
21/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELETRICA		FATURA	CPFL	R\$ 269,81
21/03/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA		FATURA	SABESP	R\$ 239,04
27/03/2025	RH5	RESCISAO		RESCISAO	JULIANE MARISA DE LIMA	R\$ 6.552,78
27/03/2025	RH5	FGTS		GUIA GRRF	FGTS - JULIANE MARISA DE LIMA	R\$ 928,96
TOTAL						R\$ 36.976,51

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

Data: 31/03/2025  
Nome do Responsável Legal da OSC: Mariana Mancio Guia  
Número do RG: 49.021.217-7  
Assinatura

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807  
Dados: 2025.04.09 09:45:33 -03'00'  
Número do CPF: 467.546.078-07

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

Assinado de forma digital por CAMILA ALVES  
CARDOSO:33840627877  
Dados: 2025.04.09 10:03:04 -03'00'  
Número do CPF: 338.406.278-77

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	mar/25

NOME DA OSC/ CNPJ	AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +		07.032.001/0001-54
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024 PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ACOLHIMENTO 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



Agindo juntos geramos mais

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		
							R\$	64.932,04	
Saldo Inicial							R\$	64.932,04	
06/03/2025	5411			JULIANE MARISA DE LIMA	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$	62.634,27	
06/03/2025	5411			LETICIA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$	60.336,50	
06/03/2025	5411			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$	58.038,73	
06/03/2025	5411			NATALIA DE MELO TAVARES	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$	56.195,96	
06/03/2025	5411			SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$	54.353,19	
06/03/2025	30.601			PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R\$ 1.478,77	R\$	52.874,42	
07/03/2025	30.701	DANFE Nº 568		SUPERMERCADO MODELO	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.302,57	R\$	51.571,85	
07/03/2025	30.702	NF 292		ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$	50.071,85	
10/03/2025	31.001	NF 168		IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$	47.071,85	
10/03/2025	31.002	535/00102976 3		CLARO	INTERNET/TELEFON E	R\$ 114,90	R\$	46.956,95	
12/03/2025	31.201	NF Nº 799590		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.068,00	R\$	45.888,95	
12/03/2025	31.202	DANFE Nº 162		LUIZ DE MORENI MOMO	MAT DE MANUTENÇÃO	R\$ 791,49	R\$	45.097,46	
12/03/2025	31.203	DANFE Nº 182		LUIZ DE MORENI MOMO	MAT DE EXPEDIENTE	R\$ 194,08	R\$	44.903,38	
13/03/2025	31.301	DANFE Nº 123		EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME	AGUA POTAVEL	R\$ 112,00	R\$	44.791,38	
13/03/2025	31.302	DANFE Nº 1314		NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 466,28	R\$	44.325,10	
18/03/2025	31.801	GUIA		FGTS	FGTS	R\$ 1.048,00	R\$	43.277,10	
19/03/2025	31.901	RECIBO		ROSINEI AP DA SILVA MEIRA	ALUGUEL	R\$ 2.500,00	R\$	40.777,10	
20/03/2025	32.001	DARF		INSS	INSS	R\$ 4.699,98	R\$	36.077,12	
20/03/2025	32.002	DARF		PIS	PIS	R\$ 131,00	R\$	35.946,12	
21/03/2025	32.101	FATURA		CPFL	ENERGIA ELETTRICA	R\$ 269,81	R\$	35.676,31	
21/03/2025	32.102	FATURA		SABESP	AGUA	R\$ 239,04	R\$	35.437,27	
27/03/2025	2.906	RESCISAO		JULIANE MARISA DE LIMA	RESCISAO	R\$ 6.552,78	R\$	28.884,49	
27/03/2025	32.701	GUIA GRRF		FGTS - JULIANE MARISA DE LIMA	FGTS	R\$ 928,96	R\$	27.955,53	
Saldo Disponível							R\$	58,52	
Rendimentos							R\$	- 28.014,05	
Saldo Total							R\$	- 28.014,05	

CREDITO  
R\$  
DEBITO  
R\$ 36.976,51

MARIANA MANCIO  
Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607  
807  
Dados: 2025.04.09 09:44:31 -03'00'  
AIG - 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
MATILDA DE MELO TAVARES	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
PATRICIA APARECIDA SOUZA	CLT	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		R\$ 121,23		R\$ 1.478,77
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\$ 1.042,38		R\$ 12.057,62

Alumínio, 31 de março de 2025

Assinado de forma digital  
por MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807  
Dados: 2025.04.09  
09:44:45 -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	
5º Repasse	mar/25	R\$	46.357,25	R\$	-	
Rendimentos Financeiros no período						
				Outras receitas (identificar)	R\$	-
				TOTAL	R\$	185.429,00

MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital  
por MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807  
Dados: 2025.04.09  
09:45:01 -03'00'



Agindo juntos geramos mais  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: MARÇO /2025

NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Mês/ano -

VIGÊNCIA: 12 MESES

Nº DO TERMO: 01/2024

Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS: 36/2024

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

NÚMERO DA CONTA: AGENCIA 191-0 -CONTA CORRENTE: 74466-6

MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS

Categorias	Valor previsto no Plano de Trabalho	Valores glosados de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas						Total de Despesas	Saldo apurado
				Despesas Mes 1	Despesas Mes 2	Despesas Mes 3	Despesas Mes 4	Despesas Mes 5	Despesas Mes 6		
<i>(de acordo com o Plano de Trabalho)</i>											
	(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\$ 26.486,84	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\$ 1.451,85	R\$ 6.000,73	R\$ 9.402,59
	III - Administrativas										
Despesas Geras	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\$ 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\$ 4.538,32	R\$ 28.510,04	-R\$ 11.674,55
Imobilizado	VII - Imobilizado R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custos Indiretos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 139.071,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 139.071,76</b>	<b>R\$ 8.546,83</b>	<b>R\$ 15.419,57</b>	<b>R\$ 33.517,76</b>	<b>R\$ 35.214,08</b>	<b>R\$ 27.874,55</b>	<b>R\$ 36.976,51</b>	<b>R\$ 34.510,77</b>	<b>R\$ 104.560,98</b>

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.

Assinado de forma digital  
por MARIANA MANCIO  
GUIA-46754607807  
Data: 2025.04.09 09:45:17  
+03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
MARIANA MANCIO GUIA  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108352448881  
01/04/2025 08:41:11

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 75405-6AGINDO J GERAMOS+ AJG  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.411	10.578,85 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.478,77 D	
				06/03 15:50 Patricia Aparecida Souza			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.057,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.302,57 D	
				07/03 15:09 SUPERMERCADO MODELO LTDA M			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	1.500,00 D	
				07/03 16:54 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.802,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	3.000,00 D	
				10/03 13:40 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
10/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	114,90 D	
				CLARO S.A.			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.114,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	1.068,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	791,49 D	
				12/03 15:57 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	194,08 D	
				12/03 15:58 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
12/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.053,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	112,00 D	
				13/03 13:45 LIMA GAS			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	466,28 D	
				13/03 14:37 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	578,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	1.048,00 D	
				18/03 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.048,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	2.500,00 D	
				19/03 10:21 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
19/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	4.699,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.002	131,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.830,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	269,81 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	32.102	239,04 D	
				SABESP			
21/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	508,85 C	0,00 C



Rende Facil					
27/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.906 6.552,78 D
27/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.701 928,96 D
27/03 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 7.481,74 C 0,00 C
Rende Facil					
31/03/2025	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0099

03/2

03/2



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**  
191-0

**Conta**  
75405-6

**Cliente**  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**CNPJ**  
7032003000156

### Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 64.932,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.976,51
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 20,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,68
Rendimentos no mês:	R\$ 81,28
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 28.014,05

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 64.894,36	R\$ 37,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 12.017,87	R\$ 51,28	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 12.057,62
07/03/2025	Resgate	R\$ 2.793,12	R\$ 12,19	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 2.802,57
10/03/2025	Resgate	R\$ 3.104,16	R\$ 13,85	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 3.114,90
12/03/2025	Resgate	R\$ 621,96	R\$ 2,89	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 624,20
12/03/2025	Resgate	R\$ 1.429,23	R\$ 0,42	R\$ 0,03	R\$ 0,25	R\$ 1.429,37
13/03/2025	Resgate	R\$ 578,21	R\$ 0,19	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 578,28
18/03/2025	Resgate	R\$ 1.047,75	R\$ 0,51	R\$ 0,06	R\$ 0,20	R\$ 1.048,00
19/03/2025	Resgate	R\$ 2.499,33	R\$ 1,34	R\$ 0,19	R\$ 0,48	R\$ 2.500,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 4.829,49	R\$ 2,84	R\$ 0,42	R\$ 0,93	R\$ 4.830,98
21/03/2025	Resgate	R\$ 508,67	R\$ 0,32	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 508,85
27/03/2025	Resgate	R\$ 7.477,29	R\$ 6,36	R\$ 1,28	R\$ 0,63	R\$ 7.481,74
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 27.987,28	R\$ 26,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

<b>Relação de Totais Líquidos</b>				Pág: 1
Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025				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
<b>Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR</b>				
2570	JULIANE MARISA DE LIMA	[REDACTED]	28/02/2025	2.297,77
2607	LETICIA DE SOUZA	[REDACTED]	28/02/2025	2.297,77
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	[REDACTED]	28/02/2025	2.297,77
2589	NATALIA DE MELO TAVARES	[REDACTED]	28/02/2025	1.842,77
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA	[REDACTED]	28/02/2025	1.478,77
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	28/02/2025	1.842,77
<b>Total:</b>				<b>12.057,62</b>
<b>Total dos Deptos:</b>				<b>12.057,62</b>

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maciel Guim  
Diretora

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
2570	JULIANE MARISA DE LIMA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
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			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
2570	JULIANE MARISA DE LIMA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
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**

					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 MAIS  
Mariana Marcelo Guiz  
Drochimfr

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:06  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANE MARISA DE LIMA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP  
CONTA: 41.944-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.2AB.72D.127.B12.D3A

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guja  
Diretante

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2607	LETICIA DE SOUZA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2607	LETICIA DE SOUZA CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
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

					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 MAIS  
Mariana Maria da Silva Guja  
Decidente

10/03/25, 15:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:06  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LETICIA DE SOUZA

CPF: ██████████  
AGENCIA: ██████████ VITORINQUE SP  
CONTA: 42.194-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.280.0C4.5EA.E6D.428

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Wando Guiz

Procedente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
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 Líquido →	2.297,77
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****		

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		
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 Líquido →	2.297,77
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****		

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Maria Guila  
Orcadante

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024



10/03/25, 15:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:06  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP  
CONTA: 42.016-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.BA0.F45.CBA.8CD.1CF

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Martins  
Previdencia

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2589	NATALIA DE MELO TAVARES PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
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 Líquido →	1.842,77	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2589	NATALIA DE MELO TAVARES PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
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 Líquido →	1.842,77	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura Data

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS  
Mariana Mancio Gu  
Presidente

10/03/25, 15:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:06  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 0902 - GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 39.779-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E9C.D48.6C8.D25.065

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mano Guia  
Diretor(a)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.600,00	121,23
					Total Liquido →	
					1.478,77	
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.600,00	121,23
					Total Liquido →	
					1.478,77	
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana M. G. G. G.  
Diretora

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

10/03/25, 15:39

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250306184739370534473  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.478,77  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/03/2025 - 15:50:58  
DESCRICAO: Salario

-----  
PAGO PARA: Patricia A Souza  
CPF: \*\*\*.123.218-\*\*  
CHAVE PIX: 32012321810  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000029567478715  
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: 06/03/2025 - 15:51:05

-----  
DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: C.1E5.B1D.AB6.8C4.601

-----  
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 Gula  
Ordinante

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

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

Total Vencimentos						2.000,00	Total Descontos	157,23
Total Líquido →							1.842,77	
Salário Base	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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			41	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana [Signature]  
DROGARIA

10/03/25, 15:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:16:06  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARIYA NEWMAN ARRUDA

CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP  
CONTA: 19.681-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR



AUTENTICACAO SISBB: F.90D.78C.00E.402.908

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria Guiz  
Diretora

cosa bon

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 568 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO MODELO LTDA</b> LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0306 2193 2600 0190 5500 0000 0005 6819 9999 4315</b>
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 568 SÉRIE 0 FL 1/3
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250599620165 - 06-03-2025 16:33:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.219.326/0001-90

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS A1G		07.032.003/0001-56	06/03/2025 16:29:00
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 16:29:00

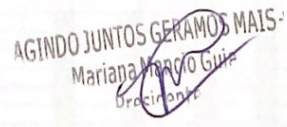
<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	06/03/2025	1302,57

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	1.302,79	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
DESCONTO	0,22	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	1.302,57	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		64,920	51,200	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
777	FLV COUVE CARLINI 200G PICADA	07051100	0	90	5929	UN1	1,0000	5,9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CARNE BOV ASEM KG S/OSSO	02013000	0	90	5929	KG1	3,0000	37,9000000000	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	1,2480	49,9038462000	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KG1	1,4840	29,8999270000	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KG1	0,5760	29,9826390000	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	LING SADIÁ CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	0,6480	34,9074074000	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,2240	23,8839290000	0,22	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADO	16010000	0	60	5929	KG1	0,3100	24,9032260000	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADO	16010000	0	60	5929	KG1	0,3080	26,9155844000	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	2,9560	8,6907984000	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	AVE PETTO FRANGO KG C/OSSO	02071300	0	90	5929	KG1	2,2120	12,4864380000	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	2,3200	15,9913793000	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	AVE PETTO FRANGO KG FILE	02071300	0	90	5929	KG1	2,2980	23,9860750000	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	APRESUNTADO AURORA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,4480	29,9107143000	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	PAO BANANA KG TRAD	19059090	0	90	5929	KG1	3,0440	13,9027600000	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,2750	5,6916031000	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,6250	5,9923810000	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,1400	3,4904460000	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	0,6150	3,2845330000	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	0,8550	3,4853801000	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: NOTA REF MES 02/2025-PAGO COM TERMO DE CALABORACAO 1/24-S.T. 496,95 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 132016, PDV 2, Dt. 01/02/25 Cup. 133769, PDV 2, Dt. 07/02/25 Cup. 134764, PDV 2, Dt. 10/02/25 Cup. 135531, PDV 2, Dt. 12/02/25 Cup. 136152, PDV 2, Dt. 14/02/25 Cup. 137780, PDV 2, Dt. 19/02/25 Cup. 138247, PDV 2, Dt. 21/02/25 Cup. 138348, PDV 2, Dt. 21/02/25 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA	RESERVADO AO FISCO   <b>PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024</b>
--	--

Pedido:0







**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 568  
 SÉRIE 0  
 FL 3/3



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0306 2193 2600 0190 5500 0000 0005 6819 9999 4315**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250599620165 - 06-03-2025 16:33:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 06.219.326/0001-90

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
103442	SALG FOFLURA 60G QUEIJO	19041000	0	60	5929	UN1	1.0000	3.4900000000	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
152068	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	0	90	5929	UN1	3.0000	1.3900000000	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
159044	ÓLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	2.0000	7.7900000000	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
250261	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 700G	18069000	0	60	5929	CX1	1.0000	17.9900000000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 001 - A VISTA

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS.  
 Mariana Maria de Guis  
 Dirigente



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.48  
 0191000191 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250307174933803546827  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
 VALOR: R\$1.302,57  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 07/03/2025 - 15:09:55

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda Me  
 CNPJ: 6.219.326/0001-90  
 CHAVE PIX: 06219326000190  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000130047522  
 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: 07/03/2025 - 15:09:56

DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.861.180.088.464.267

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 Maneiro Camp  
 Diretora



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

05/03/2025 11:30:56

Número da Nota <b>00000292</b>	Data e Hora de Emissão <b>05/03/2025 11:30:54</b>	Chave de Verificação <b>RYOT7GBA9</b>	RPS Nº <b>000000292</b>	Data do RPS <b>05/03/2025</b>	NFS-e Substituída <b>-</b>
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**  
 CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**  
 Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**  
 Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**  
 E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **-**  
 CNPJ/CPF: **-** Município: **-**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **-** Fone: **1591519502**  
 Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**  
 E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO <b>INDAIATUBA - SP</b>	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO <b>ALUMÍNIO - SP</b>
--	--

EXIGIBILIDADE DO ISS <b>EXIGÍVEL</b>	NÚMERO DO PROCESSO <b>-</b>
---	--------------------------------

ISS RETIDO <b>NÃO</b>	INCENTIVO FISCAL <b>NÃO</b>
--------------------------	--------------------------------

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024

DADOS BANCARIOS  
 BANCO: 033 - SANTANDER  
 AGENCIA: 0157  
 CONTA: 13.007679-4  
 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA  
 CNPJ: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
<b>-</b>	<b>-</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana da Veiga Gili  
 Dra. Contabilista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.38  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250307193808664045873  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/03/2025 - 16:54:24  
DESCRICAO: Contabilidade

-----

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: 0000000000011307331  
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: 07/03/2025 - 16:54:26

-----

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8D.A21.7A5.41C.158

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Dracidan C



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/03/2025 10:38:01

Competência da NFS-e  
03/2025

Número / Série  
168 / U

Código de Verificação  
roK17BTQc

**EMITENTE DA NFS-e**

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-105 (11) 2306-8785

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Muzio Silva  
Dra. Contadora



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.30  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E000000020250310160217518718946  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/03/2025 - 13:40:15  
DESCRICAO: Imball

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 13:40:17

=====

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.690.8CD.D03.773.616

=====

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 Mendo Guim  
Drcind@BB



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 00073 FD  
GRANJA MODELO  
ALUMINIO SP

Código  
535/001029763

Vencimento: **10/03/2025** Valor: **114,90**

CPF/CNPJ  
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

<p><b>Importante:</b></p> <p>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. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.</p>	<p>Minha Claro:</p> <p>Claro net virtua</p>	<p>Descrição</p> <p><b>Claro net virtua</b></p>	<p>Total</p> <p><b>84,90</b></p>
	<p>FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME</p>	<p><b>NET Fone</b></p>	<p><b>30,00</b></p>
			<p>Valor Total</p> <p><b>114,90</b></p>

<p><b>Claro net virtua</b></p> <p>Mensalidade Claro net virtua</p> <p>01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS <b>84,90</b></p> <p>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua <b>84,90</b></p> <p>Total Claro net virtua <b>84,90</b></p>	
<p><b>NET Fone</b></p> <p>DURAÇÃO</p> <p>OFERTA CONJUNTA FONE <b>30,00</b></p> <p>Total NET Fone <b>30,00</b></p>	
<p>PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024</p> <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariângela Maciel da Silva Drecitante</p>	



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja\*  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada no Serssa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.  
Ligue 10621 para

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010190

Últimos Registros de Atendimento  
535255675484665, 535255659628360,  
535255641488229, 535255635621240,  
535255615430776

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 BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DA AMAZONIA S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO INTER S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Fevereiro/2025	10/03/2025	114,90

**84690000001-5 14900162202-1 50310535000-6 00815736605-8**



Pague com  
Pix







### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.49  
 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 8469000001-5 14900162202-1  
 50310535000-6 00815736605-8  
 Data do pagamento 10/03/2025  
 Valor Total 114,90  
 -----  
 DOCUMENTO: 031002  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4A4.5EE.543.0F8.F46

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

PAGO COM RECURSO  
 DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana M. de G. G. G.  
 Dra. de Direito



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**Nota No.: **799590**Emissão: **11/03/2025**

**EMITENTE**

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

**RECEPTOR**

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

Inscrição Municipal:

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

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 13/03/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficos ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.068,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcia Guia  
Presidente

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **3/2025**Valor da Nota: **1.068,00**Valor do Repasse: **1.068,00**Código de autenticidade: **EGPJCUTI**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/03/2025 às 19:41:59 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

<b>Itaú</b> BANCO ITAÚ SA		<b>341-7</b>	<b>34191.09529 15660.448935 31339.210002 4 10190000106800</b>			<small>Recibo do Pagador</small>
<small>Pagador/CPF/CNPJ/Endereço</small> Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP						
<small>Pagador/Avulista</small>						
<small>Nosso Número</small> 109/52156604-0	<small>Nº do Documento</small> 52156604	<small>Data de Vencimento</small> 13/03/2025	<small>Valor do Documento</small> 1068,00	<small>(-) Valor Cobrado</small>		
<small>Nome do Beneficiário</small> ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
<small>Agência / Código do Beneficiário</small> 0000/00000			<small>Autenticação Mecânica</small>			

<b>Itaú</b> BANCO ITAÚ SA		<b>341-7</b>	<b>34191.09529 15660.448935 31339.210002 4 10190000106800</b>			
<small>Local de Pagamento</small> ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						<small>Data de Vencimento</small> 13/03/2025
<small>Beneficiário/CPF/CNPJ</small> ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						<small>Agência / Código do Beneficiário</small> 0000/00000
<small>Data do Documento</small> 11/03/2025	<small>Nr. do Documento</small> 52156604	<small>Espécie Doc.</small> 01	<small>Aceite</small> N	<small>Data de Processamento</small> 11/03/2025	<small>Nosso Número</small> 109/52156604-0	
<small>Uso do Banco</small>	<small>Carteira</small> 109	<small>Espécie Moeda</small> R\$	<small>Quantidade Moeda</small>	<small>Valor Moeda</small>	<small>(=) Valor do Documento</small> 1068,00	
<small>Informações de Responsabilidade do Beneficiário</small>						<small>(-) Desconto / Abatimento</small>
<b>PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024</b>						<small>(-) Mora / Multa</small>
						<small>(=) Valor Cobrado</small>
<small>Pagador/CPF/CNPJ/Endereço</small> Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
<small>Sacador/Avulista</small> food Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						<small>Autenticação Mecânica</small> <span style="float: right;"><small>Ficha de Compensação</small></span>



*AGINDO JUNTOS GEXAMOS MAIS*  
Mariana *Maria* *Guia*  
Draci *Kantc*

# Relatório de recarga

Osasco, 05 de Março de 2025

ID da recarga  
**#995c**

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$1068,00**

Colaboradores participantes

**6**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga: #995c

Data de criação: 05/03/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Gm  
Diretora

ID do relatório: 541d9934-b553-4033-ba00-9238fddd2bcb



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

**Relatório de recarga**  
Osasco, 05 de Março de 2025

ID da recarga  
**#995c**

*Wallana Costa Barbosa*  
Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marçal Gimp  
Drcida@fr

ID do relatório: 541d9934-b553-4033-ba00-9238fddd2bcb



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

20/03/25, 09:33

about:blank

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:45  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095291566044893531339210002410190000106800

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 31.201  
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.068,00  
VALOR COBRADO 1.068,00

NR.AUTENTICACAO A.582.D7C.B31.BF8.C44

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 Marinho Corrêa  
Diretora

alumínio

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 791,49 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.162  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.162  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 6211 4578 5427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250646183823 - 11/03/2025 14:20:30

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**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 11/03/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Sorocaba UF SP FONE 1591519502 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**PAGAMENTO**

forma Dinheiro  
Valor R\$ 791,49

**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	791,49
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	791,49

**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
34	CORREDIÇA TELESCÓPIA	83024200	0/102	5102	UN	6,0000	22,4600	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PCT X10 DOBRADIÇA 26MM	83021009	0/102	5102	UN	1,0000	47,5500	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PCT GESSO BRANCO 1KG	25202090	0/102	5102	UN	1,0000	12,3300	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PCT REJUNTE BRANCO 1KG	32149000	0/102	5102	UN	1,0000	11,1200	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ASSENTO VASO VANITÁRIO DECA	39222000	0/102	5102	UN	1,0000	189,3100	189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PARAFUSOS PH 8MM	73181500	0/102	5102	UN	40,0000	0,7100	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PARAFUSOS PH 6MM	73181500	0/102	5102	UN	40,0000	0,5900	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PARAFUSOS PH 10MM	73181500	0/102	5102	UN	40,0000	0,8900	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BUCHA FISCHER 8MM	39269090	0/102	5102	UN	40,0000	0,9100	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BUCHA FISCHER 6MM	39269090	0/102	5102	UN	40,0000	0,8900	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BUCHA FISCHER 10MM	39269090	0/102	5102	UN	40,0000	1,1300	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ARRUELA LISA	73182200	0/102	5102	UN	40,0000	0,1300	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CANTONEIRA L PEQUENA	72162100	0/102	5102	UN	15,0000	1,7800	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SINTA HELER (ENFORÇA GATO)	39269090	0/102	5102	UN	2,0000	17,9100	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SILICONE TEKOND PEQUENO	35081090	0/102	5102	UN	2,590000	0,0100	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CANALETA GRANDE LARGA	39162000	0/102	5102	UN	1,0000	47,8000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FIO 1.5MM	85365090	0/102	5102	UN	20,0000	2,5100	50,20	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 É 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 03/2025  
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 MAIS  
Mariana Mancio Gili  
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.45  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312145815143625648  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$791,49  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/03/2025 - 15:57:58

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

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

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 15:58:00

DOCUMENTO: 031202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.419.B0F.11D.2F2.FC4

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 Reis  
Diretora



alumínio

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 194,08 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.000.182  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**BKM**  
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO  
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040  
Alm Ponte - 18013-280  
Sorocaba - SP  
Fone: (15)9971-2914

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.000.182  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 8211 8400 3828  
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**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135250647088937 - 11/03/2025 15:50:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798956187119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **000000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **54.614.856/0001-86** CNPJ / CPF: **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **11/03/2025**  
ENDEREÇO: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM ZULMIRA** CEP: **18061-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE: **1591519502** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

PAGAMENTO  
Dinheiro  
Valor: **R\$ 194,08**

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	194,08
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	194,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE  
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

CODIGO 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
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	2,0000	34,0700	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	1,0000	63,5400	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA LAR DE ALUMÍNIO SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/24.  
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/24.  
REFERENTE AO MÊS 03/2025.  
DADOS PARA PAGAMENTO  
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO  
AGÊNCIA: 6511-0  
CONTA CORRENTE: 84023-8  
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Manoel Reis  
Operadora

20/03/25, 09:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.45  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250312150008574003382  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$194,08  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/03/2025 - 15:58:21

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 15:58:22

=====

DOCUMENTO: 031203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.748.9CB.07F.0EF.EA3

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Gurgel  
Dra. Mariana

RECEBEMOS DE EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 123</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Eduardo de Arruda Pinto ME</b> Rua Luzo de Lima, 164 Granja Modelo - 18125-000 Aluminio - SP - Fone: (11) 91082-6048	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35250347382369000170550010000001231120387759</b>
	Nº 123 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250795209712</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>733025277111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>47.382.369/0001-70</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>26/03/2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Humberto de Campos, 680</b>	<b>Jardim Zulmira</b>	<b>18061-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Sorocaba</b>		<b>SP</b>	

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000002	Galao de Agua	22011000	0102	5102	UN	7,000	16,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pago com termo de colaboração 01/2024 da cidade de Aluminio DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**  
 Mariada M. G. G. G. G.  
 Provedora

20/03/25, 09:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.45  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313163550783018442  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$112,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/03/2025 - 13:45:44

-----

PAGO PARA: Lima Gas  
CNPJ: 47.382.369/0001-70  
CHAVE PIX: 47382369000170  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0943 - CONTA: 0000000000000374628  
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: 13/03/2025 - 13:45:45

-----

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.646.989.93E.5C2.224

-----

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 RECURSOS  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maciel Gil  
Ouvidora

Alumínio

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 001.314**  
 Série 1

**NOVA DELPHI**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1  
 1-Saída 1

**Nº 001.314**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 1417 8911 9991**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Revenda de mercadorias** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135250659399918 - 12/03/2025 17:10:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798834523113** INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB: CNPJ: **50.917.932/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA DELPHI  
**Agindo Juntos Geramos+ Ajg** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA EMISSÃO: **12/03/2025**

ENDEREÇO: **Rua Humberto de Campos, 680** BAIRRO: **Jardim Zulmira** CEP: **18.061-000** DATA SAÍDA: **12/03/2025**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA SAÍDA: **15:39**

Nº	QTD	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0	14/1	14/03/2025	466,28						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				466,28

**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: NUMERO: PESO BRUTO: **11,330** PESO LÍQUIDO: **10,450**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTINEAN. 7899968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-2	Alcool 70% 1lt - Sulmar GTINEAN. 7899952159099	38089429	0500	5.405	GR	1,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTINEAN. 7899075332091	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTINEAN. 7899075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTINEAN. SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-13	Detergente Power Somp 1lt (91) - Perol GTINEAN. 7899075332071	34029090	0500	5.405	GR	2,00	21,04	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLI-3	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTINEAN. 7899509280965	68053090	0500	5.405	UN	4,00	1,63	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTINEAN. 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTINEAN. SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-6	Lavatina Plastica De Nylon Comum C/Reservatorio GTINEAN. SEM GTIN	39229000	0500	5.405	UN	1,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-378	Limpa Vidro V12 Blue 1lt (4894) - Perol GTINEAN. 7899075330633	34023990	0102	5.102	GR	1,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTINEAN. 7899075331029	34024200	5102	5.102	GR	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga GTINEAN. SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Banha Branco Sem Estampa GTINEAN. SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTINEAN. 7899942318351	63079090	0102	5.102	UN	2,00	4,66	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTINEAN. SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-107	Pedra Sanitaria 25Gr (1Un) - Novo Frescor GTINEAN. 700371778422	38089919	0102	5.102	UN	4,00	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTINEAN. 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 72,44 (Federal) e R\$ 91,52 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F  
 Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.  
 SAICA ALUMÍNIO  
 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).

**PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024** RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana Mancini Guiz  
 Dra.cidantfr

20/03/25, 09:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.45  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250313173236390567013  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$466,28  
TARIFA: R\$4,61  
DATA: 13/03/2025 - 14:37:54

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 14:37:56

=====

DOCUMENTO: 031302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FE0.6EB.9E6.9F1.16D

-----

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 Mécio Gini  
Diretora

about:blank

6/6

Aluminio



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031259499694-0

Tag  
FGTS 02.2025 - ALUMINIO

**1.048,00**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	6	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,00</b>

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariane Marcio Gili  
Docidant/

### Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 19:50:00 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

002010|0212269000|abr.gov.beb.pix256pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2a1e8fc0d03b44da32f495d6930cf7152040005303986502385923CATXA ECONOMICA FEDERAL4008rcan11a62070503\*\*\*6304b18E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2a1e8fc0d03b44da32f495d6930cf71



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.18  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318161213961463371  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$1.048,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/03/2025 - 13:57:50  
COD PRODUTO: 6a8d5fa4b730486aa830d9f653a74ed9  
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: 18/03/2025 - 13:57:51

DOCUMENTO: 031801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D8.F42.357.FA4.A0C

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana M. do S. M.  
Diretora



~~Casa lar~~  
Dia 23

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**

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Declarante

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

Casa da

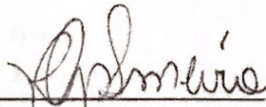
Alumínio

## RECIBO

Recebemos, **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56**, a importância de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)** referente ao pagamento do aluguel, com vencimento na data de 23 de março, do imóvel residencial, na Rua Geraldo Rodrigues da Silva, 73 – Alumínio SP.

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

Alumínio, 19 de março 2025.



Silva Meira Imobiliária

CRECI 040045-J

Rosinei Ap. Da Silva Meira

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Mariana Maria  
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.17  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250319132013662174689  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/03/2025 - 10:21:57

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: 0000000000243323052  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 10:21:59

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B46.CC6.C31.7D4.377

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 Manzi Guia  
Direcionante



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Alemínio

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

Período de Apuração: Fevereiro/2025 Data de Vencimento: 20/03/2025 Número do Documento: 07.16.25078.9393459-3

Observações: N° Recibo Declaração: 50000322524569

Pagar este documento até: 20/03/2025

Valor Total do Documento: 4.699,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.042,38			1.042,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.620,00			2.620,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	277,80			277,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	327,50			327,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	26,20			26,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	131,00			131,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	196,50			196,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	78,60			78,60
<b>Totais</b>		<b>4.699,98</b>			<b>4.699,98</b>

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - Mariana Maciel Guiz Dra. em Direito

SEMDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 19/03/2025 12:44:37

85870000046 4 99980385250 5 79071625078 0 93934593265 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 99980385250 5 79071625078 0 93934593265 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25078.9393459-3  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 4.699,98

Pague com o PIX



Cosa bon

21/03/25, 09:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.17  
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 8587000046-4 99980385250-5  
79071625078-0 93934593265-2  
Data do pagamento 20/03/2025  
Numero do Documento 07.16.25078.9393459-3  
Valor Total 4.699,98

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

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE7.E3A.A53.560.A08

Documento de Arrecadação  
de Recargas Federais

Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
07.16.25078.9393459-3	4.699,98			4.699,98
07.16.25078.9393459-3				
07.16.25078.9393459-3				
Total	4.699,98			4.699,98

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Malcico Guiz  
Defidant

Coro. Br  
Aluminio



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>25/03/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25078.9917175-3</b>	Pagar este documento até <b>25/03/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000322524569</b>			Valor Total do Documento <b>131,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	131,00			131,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	<b>Totais</b>	<b>131,00</b>			<b>131,00</b>

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Maciel Guimaraes  
Diretora

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/03/2025 14:30:57

85880000001 6 31000385250 0 84071625078 0 99171753661 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6	31000385250 0	84071625078 0	99171753661 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25078.9917175-3  
Pagar até: 25/03/2025  
Valor: 131,00

Pague com o PIX



21/03/25, 09:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.17  
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 31000385250-0  
84071625078-0 99171753661-1  
Data do pagamento 20/03/2025  
Numero do Documento 07.16.25078.9917175-3  
Valor Total 131,00  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: B.7C8.299.428.0B6.0FF

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manoel Reis  
Procedente

Casa Bon

Companhia Piratininga  
de Força e Luz

CPFL  
ENERGIA

Endereço: Rua...  
11.111-111, Vila...  
Bairro: Vila...  
Cidade: São Paulo, SP



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 162209683 série C  
Data de Emissão: 07/03/2025  
Data de Apresentação: 12/03/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210049688420  
Leitura Próximo Mês 04/04/2025

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

Reservado ao Fisco  
7EE5 AD6F 873A.756D.2EDF.0AF7.68B0.74F1

PREZADO(A) CLIENTE

Para facilitar seus serviços sempre disponibilizamos alguns links de consulta a tarifa e fribração de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e sempre tenha tempo para você em seu dia-a-dia. Não há informações sobre 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: 48075.246/0001-60  
INSC. EST. ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Conventional B1 Residencial - 44 classe 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0300 070 25 70	PN	211393975	MAR/25	20/03/2025	

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont. 19	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 6,50%	Debitos Tarifários (Dias)
0005	Consumo Lixo Sólido (LMS)-TUSD	MAR/25	285,000	kWh	0,47635843	135,68	135,68	18,00	24,39	111,00	1,00	4,42	Verde
0001	Consumo - TE	MAR/25	285,000	kWh	0,42217644	120,32	120,32	18,00	21,66	84,95	0,80	4,10	Verde
	Total Distribuidora					255,90							22 Dias Verde
0007	Debitos de Outros Serviços												07 Dias Verde
	Contrib. Custos F-CP Municipal	MAR/25				14,01							

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2025-03	285	28
2025-02	219	28
2025-01	251	31
2024-12	251	31
2024-11	251	30
2024-10	251	31
2024-09	251	30
2024-08	251	31
2024-07	251	31
2024-06	251	30
2024-05	251	31
2024-04	251	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,3708000	0,32285000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Etiqueta	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
211393975	Altra	07/03/2025	04/02/2025	1,00	285	Perda (%)	04/04/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,50

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 162209683 série C

Conta de Energia Elétrica  
10049688420  
Valor a Pagar (R\$)  
289,81  
Data de Vencimento  
20/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
LOJA JAPONESA  
RUA DA TARABORELLI 82 - VILA SANTA LUZIA  
DROGARIA LOPES  
RUA FLORIANO VIEIRA 345 - VILA PEDAGIO  
CASA DE CARNES BONFIM  
RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA

Pague aqui - PIX

83650000028 698101103290 834842199020 100496884204

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

1375





### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.31  
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 8365000002-8 69810110329-0  
 83484219902-0 10049688420-4  
 Data do pagamento 21/03/2025  
 Valor em Dinheiro 269,81  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 269,81  
 =====

DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: C.9E4.6F1.0D0.46B.59A

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho C. M.  
Dep. J. P.

Casa Can

43 776 517 0001 - 80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. (CNPJ 43 776 517/0001) SA

**nascimento** No Documento **Fatura tipo** **DATA EMISSAO**  
 86040779255842 15/02/2025 FATURAMENTO 15/02/2025  
 Fatura 1/1

Ipse do nascimento: 11.589.3409

**GINDO JUNIUS GERAMDS + AJG**  
 End: RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73 - GRANJA MODELO - ALUMINIO  
 SP 19129000  
 Id Cliente: 1958370240 Insc Estadual: 779  
 DE/RGI: 0703338153 Hidrometro: A22L346108 Laço: EBT7220041

**Economias: RES 1** **Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO**  
 Data da apresentacao: 15/02/2025 Proxima leitura: 18/03/2025  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	16/01/25 - 115	15/02/25 - 140	25	30	29,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/12/24		16/01/25		Esgoto	
	M3	Valor(R\$)	M3	Valor(R\$)	M3	Valor(R\$)
De 0,00	46R	3,80	24R	37,96	3,04	30,44
De 10,01	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01	5,00	8,21	41,05	5,00	6,56	32,80

Subtotal 132,41 105,44  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 237,85**

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

Subtotal  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** - Codigo para debito automatico: 3392614558

Agua 132,41 **TOTAL (R\$) 239,04**  
 Esgoto 105,44 **VENCIMENTO 25/03/2025**  
 x. de Regulacao - 0,60 1,19

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



AGINDO JUNIUS GERAMDS JUNIOR  
 Mariana  
 Dra.

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas multa de 2% mais atualizacao monetaria com base na variacao de IPCA/IBGE (+) mes anterior mais juros de

Aluminio

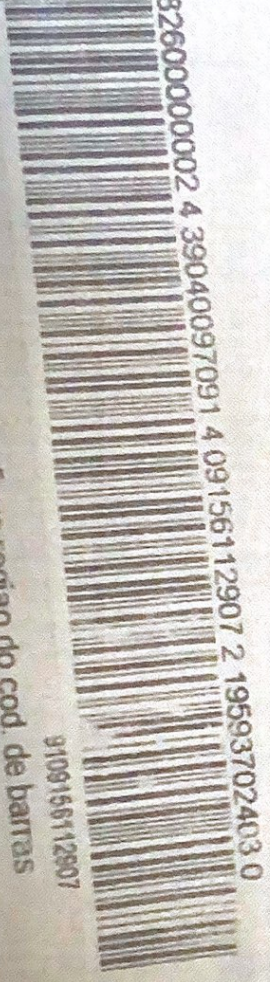
Pedimento Saue  
FACIA ALUMINIO  
CASA STX DA

RUA TORIANO VIEIRA, 486, ALUMINIO, SAO PAULO  
Cidade: JARDIM AMERICANO CEP: 05005-0195

De: **Aluminio**  
Valor: **16,50**  
Data: **15/02/2025**

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Aluminio	16,50	Aluminio	16,50
Total			

SPASEP e COFINS



9109156112907

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras  
Cod. Fornecimento: 00000000000000000000000000000000  
Data Emissao: 15/02/2025  
Vencimento: 15/03/2025  
Total: 286,94

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

RECEBIDO JUNTOS CERAMUS MAIS  
Mariana Monteiro  
Data: 15/02/2025

Aluminio



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP	
Codigo de Barras	82600000002-4 39040097091-4
	09156112907-2 19593702403-0
Data do pagamento	21/03/2025
Valor Total	239,04
-----	

DOCUMENTO: 032102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.014.2BA.56E.37D.73E

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana M...  
[Signature]



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
[REDACTED]	JULIANE MARISA DE LIMA			
17 C.T.P.S. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
22/10/2024	21/03/2025	21/03/2025	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.552,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Diretor(a) P

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

07/04/25, 14:40

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:40:28  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

OPD - Guia do FGTS Digital

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

FAVORECIDO: JULIANE MARISA DE LIMA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0943-1 - SAIRINQUE SP  
CONTA: 41.944-3  
DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.552,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBA.701.B6E.068.768

Operadora	Transmissora	FGTS - Recorre	FGTS - Recorre	Operadora	Operadora FGTS	Valor
AGINDO	AGINDO	AGINDO	AGINDO	AGINDO	AGINDO	6.552,78
AGINDO	AGINDO	AGINDO	AGINDO	AGINDO	AGINDO	6.552,78

Informações complementares do beneficiário  
Máq. de autenticação de reconhecimento de Computador

PROCTOM SECURED  
ON 14 01/2024

PAGO COM RECURSO  
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mascio Gria  
Dra. em Entr



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até <b>31/03/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125032561162737-7	Tag GRRF JULIANE MARISA DE LIMA
		Valor a recolher <b>928,96</b>

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	406,66	522,30	0,00	928,96
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>406,66</b>	<b>522,30</b>	<b>0,00</b>	<b>928,96</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 928,96**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana, Mando Guia  
DrecidentP

#### Observações

Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 11:13:34 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.28  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250327164516541964550  
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56  
VALOR: R\$928,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/03/2025 - 13:47:22  
COD PRODUTO: b01defd056434f109a28a635699731b9  
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: 27/03/2025 - 13:47:23

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: B.378.C1A.B5E.A6A.EFA

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 Mansio Guita  
Diretora