

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021005458615007
02/05/2025 10:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 04 / 2025AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
PresidentePAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.521	8.281,08 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	1.842,77 D	
				03/04 16:12 Patricia Aparecida Souza			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.123,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.500,00 D	
				04/04 15:26 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	199,71 D	
				04/04 15:26 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	3.000,00 D	
				04/04 15:26 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	798,71 D	
				04/04 15:26 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	912,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO			
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.410,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	404,33 D	
				08/04 13:22 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	114,90 D	
				CLARO S.A.			
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.101	893,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	893,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	880,00 D	
				14/04 10:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.501	4.865,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.502	135,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	356,00 D	

ZOOP BRASIL						
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.357,75 C	0,00 C
Rende Facil						
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	57.509	46.357,25 C	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	57.511	46.357,25 C	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
16/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.714,50 D	0,00 C
Rende Facil						
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	2.528,00 D	
22/04 10:14 ROSINEI APARECIDA DA SILVA						
22/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.202	328,10 D	
SABESP						
22/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.203	320,55 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.204	1.302,79 D	
22/04 15:57 SUPERMERCADO MODELO LTDA M						
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.205	2.018,88 D	
22/04 15:57 SUPERMERCADO MODELO LTDA M						
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.498,32 C	0,00 C
Rende Facil						
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.069	2.998,34 D	
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	533,82 D	
23/04 12:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.532,16 C	0,00 C
Rende Facil						
30/04/2025	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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guita
Presidente



Dados do Cliente

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 28.014,05
Aplicações no mês:	R\$ 92.714,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.215,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
Rendimentos no mês:	R\$ 47,07
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 86.551,74

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Martins Silva
20/04/2025

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 27.987,28	R\$ 26,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 10.115,11	R\$ 11,27	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 10.123,85
04/04/2025	Resgate	R\$ 6.404,63	R\$ 7,47	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 6.410,42
08/04/2025	Resgate	R\$ 403,93	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 404,33
09/04/2025	Resgate	R\$ 114,78	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 114,90
11/04/2025	Resgate	R\$ 892,28	R\$ 1,27	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 893,27
14/04/2025	Resgate	R\$ 878,99	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 880,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 5.351,38	R\$ 8,21	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 5.357,75
16/04/2025	Aplicação	R\$ 92.714,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.714,50
22/04/2025	Resgate	R\$ 3.826,18	R\$ 6,47	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 3.831,20
22/04/2025	Resgate	R\$ 2.667,07	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 0,22	R\$ 2.667,12
23/04/2025	Resgate	R\$ 3.532,05	R\$ 0,55	R\$ 0,03	R\$ 0,41	R\$ 3.532,16
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 86.515,38	R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	abr/25

NOME DA OSC/ CNPJ	AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.032.003/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
VIGÊNCIA	12 MESES		
Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	36/2024	Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco/ Agência/ Número da Conta	BANCO DO BRASIL	091-0	75405-6



Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R\$ 28.014,05							R\$ 28.014,05
03/04/2025		3.521			LETICIA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 25.716,28
03/04/2025		3.521			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 23.418,51
03/04/2025		3.521			NATALIA DE MELO TAVARES	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 21.575,74
03/04/2025		3.521			SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 19.732,97
03/04/2025		40.301			PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 17.890,20
04/04/2025		40.401	NF Nº 305		ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 16.390,20
04/04/2025		40.402	DANFE Nº 199		LUIZ DE MORENI MOMO	MAT. EXPEDIENTE	R\$ 199,71	R\$ 16.190,49
04/04/2025		40.403	NF Nº 191		IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 13.190,49
04/04/2025		40.404	NF Nº 12		LUIZ DE MORENI MOMO	MANUTENÇÃO	R\$ 798,71	R\$ 12.391,78
04/04/2025		40.405			IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 912,00	R\$ 11.479,78
08/04/2025		40.801	DANE Nº 1408		NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 404,33	R\$ 11.075,45
09/04/2025		40.901	FATURA Nº 535/001029763		CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 114,90	R\$ 10.960,55
11/04/2025		41.101	DARF 07.16.25101.8868773-4		DARF - INSS 13º	INSS	R\$ 893,27	R\$ 10.067,28
14/04/2025		41.401	GUIA GRF		FGTS	FGTS	R\$ 880,00	R\$ 9.187,28
15/04/2025		41.501	DARF 07.16.25104.3106244-7		DARF - INSS	INSS	R\$ 4.865,92	R\$ 4.321,36
15/04/2025		41.502	DARF 07.16.25104.3165403-4		DARF - PIS	PIS	R\$ 135,83	R\$ 4.185,53
15/04/2025		41.503			IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 356,00	R\$ 3.829,53
16/04/2025		57.509	RECEITA		PREFEITURA DE ALUMINIO	REPASSE	R\$ 46.357,25	R\$ 50.186,78
16/04/2025		57.511	RECEITA		PREFEITURA DE ALUMINIO	REPASSE	R\$ 46.357,25	R\$ 96.544,03
22/04/2025		42.201	RECIBO		ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.528,00	R\$ 94.016,03
22/04/2025		42.202	FATURA		SABESP	AGUA	R\$ 328,10	R\$ 93.687,93
22/04/2025		42.203	FATURA		CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 320,55	R\$ 93.367,38
22/04/2025		42.204	DANFE Nº 568		SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.302,79	R\$ 92.064,59
22/04/2025		42.205	DANFE Nº 589		SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.018,88	R\$ 90.045,71
23/04/2025		2.069	RESCISAO		NATALIA DE MELO TAVARES	RESCISAO	R\$ 2.998,34	R\$ 87.047,37
23/04/2025		42.301	GRRF		FGTS - NATALIA DE MELO	FGTS RESCISORIO	R\$ 533,82	R\$ 86.513,55
Saldo Disponível								R\$ 86.513,55
Rendimentos								R\$ 38,19
Saldo Total							R\$ -	R\$ 86.551,74

CREDITO
R\$ 92.714,50
DEBITO
R\$ 34.215,00

MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Data: 2025.05.08 14:50:15 -03'00'
AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: ABRIL /2025

Mês/ano -

NOME DA OSC: AJO - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº DO TERMO: 01/2024

VIGÊNCIA: 12 MESES

Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS: 36/2024

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

NÚMERO DA CONTA: AGENCIA 191-0 -CONTA CORRENTE: 75406-6

MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS

Categorias		Valor previsto no Plano de trabalho	Valores glosados de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Despesas Mês 5	Despesas Mês 6	Despesas Mês 7	Total de Despesas	Saldo apurado
(de acordo com o Plano de Trabalho)		(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F)					(G=D+E+F)	(H=C-G)
Despesas Operacionais	I - Pessoal	R\$ 102.632,94	R\$ -	R\$ 102.632,94	R\$ 5.271,00	R\$ 22.183,11	R\$ 23.393,42	R\$ 17.214,49	R\$ 26.486,34	R\$ 21.699,03	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\$ 604,04	R\$ 6.000,73	R\$ 9.402,59
	III - Administrativas												R\$ -
Despesas Gerais	V - Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.298,71	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\$ 6.613,22	R\$ 28.510,04	-R\$ 11.674,55
	Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
Custos Indiretos	VII - Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
Rendimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 139.071,75	R\$ -	R\$ 139.071,75	R\$ 8.546,83	R\$ 15.419,57	R\$ 33.517,76	R\$ 35.214,08	R\$ 27.874,55	R\$ 36.976,51	R\$ 34.215,00	R\$ 34.510,77	R\$ 104.560,98

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

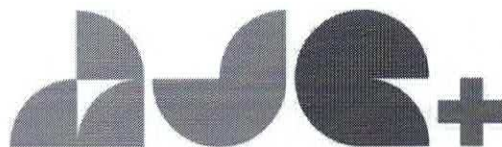
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08 14:50:29
+03'00'

AJO - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
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
LETICIA DE SOUZA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 202,23	R\$ -	R\$ 2.297,77
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 202,23	R\$ -	R\$ 2.297,77
NATALIA DE MELO TAVARES	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
PATRICIA APARECIDA SOUZA	CLT	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		R\$ 121,23		R\$ 1.842,77
SARITA NEWMAN ARRUDA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
TOTAL		#REF!	#REF!	?	R\$ 840,15		R\$ 10.123,85

Aluminio, 30 de abril de 2025

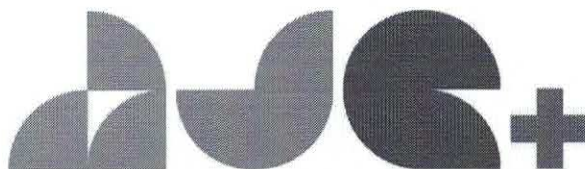
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08 14:50:50
-03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
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\$	46.357,25
4º Repasse	fev/25	R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
5º Repasse	mar/25	R\$	46.357,25	R\$	46.357,25

Rendimentos Financeiros no período

Outras receitas (identificar) R\$

TOTAL R\$

278.143,50

MARIANA

MANCIO

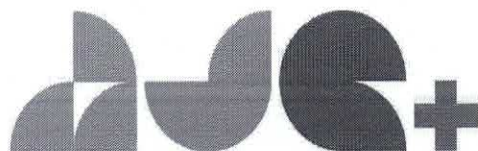
GUIA:467546078

07

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08
14:51:08 -03'00'

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Procuradora



Agindo juntos geramos mais

III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DESPESAS						
Data da Operação	Categoria de Despesa (RH, Materiais de Consumo, Serviços...)	Item de Despesa* (Natureza da despesa resumidamente) (conforme Previsto no Plano de Trabalho)	Credor	Comprovação da Despesa		Valor Executado
				Nota fiscal (Número e data)	Nome do Favorecido	
03/04/2025	RH5	SALARIO			LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.297,77
03/04/2025	RH5	SALARIO			MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.297,77
03/04/2025	RH5	SALARIO			NATALIA DE MELO TAVARES	R\$ 1.842,77
03/04/2025	RH5	SALARIO			SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
03/04/2025	RH5	SALARIO			PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
04/04/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE		NF Nº 305	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
04/04/2025	MATERIAL DE CONSUMO	MAT. EXPEDIENTE		DANFE Nº 199	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 199,71
04/04/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO		NF Nº 191	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
04/04/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO		NF Nº 12	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 798,71
04/04/2025	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO			IFOOD BENEFICIOS	R\$ 912,00
08/04/2025	MATERIAL DE CONSUMO	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE		DANE Nº 1408	NOVA DELPHI	R\$ 404,33
09/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET/TELEFONE		FATURA Nº 535/00102976	CLARO	R\$ 114,90
11/04/2025	RH5	INSS		DARF 07.16.25101.8	DARF - INSS 13º	R\$ 893,27
14/04/2025	RH5	FGTS		GUIA GRF	FGTS	R\$ 880,00
15/04/2025	RH5	INSS		DARF 07.16.25104.3	DARF - INSS	R\$ 4.865,92
15/04/2025	RH5	PIS		DARF 07.16.25104.3	DARF - PIS	R\$ 135,83
15/04/2025	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO			IFOOD BENEFICIOS	R\$ 356,00
22/04/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL		RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
22/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA		FATURA	SABESP	R\$ 328,10
22/04/2025	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELETRICA		FATURA	CPFL	R\$ 320,55
22/04/2025	GENERO ALIMENTICIO	GENERO ALIMENTICIO		DANFE Nº 568	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 1.302,79
22/04/2025	GENERO ALIMENTICIO	GENERO ALIMENTICIO		DANFE Nº 589	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 2.018,88
23/04/2025	RH5	RESCISAO		RESCISAO	NATALIA DE MELO TAVARES	R\$ 2.998,34
23/04/2025	RH5	FGTS RESCISORIO		GRRF	FGTS - NATALIA DE MELO	R\$ 533,82
TOTAL						R\$ 34.215,00

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

Data: 30/04/2025
Nome do Responsável Legal da OSC: Mariana Mancio Guia
Número do RG: 49.021.217-7
Assinatura

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

MARIANA MANCIO
Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO
GUIA:4675460780
Dados: 2025.05.08 14:43:38 -03'00'
7
Número do CPF: 467.546.078-07

CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.05.08 16:36:46 -03'00'
40627877
Número do CPF: 338.406.278-77

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56	
Endereço:Rua Humberto de Campos			Nº: 680	
Complemento:			Bairro:Jardim Zulmira	
Cidade:Sorocaba			UF:SP CEP: 18061-000	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR				
2607	LETICIA DE SOUZA		30/03/2025	2.297,77
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		30/03/2025	2.297,77
2589	NATALIA DE MELO TAVARES		30/03/2025	1.842,77
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA		30/03/2025	1.842,77
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/03/2025	1.842,77
Total:				10.123,85
Total dos Deptos:				10.123,85

82.81,08

Patricia (Pix)

1.842,77

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Folha de Pagamento					27/03/2025 12:54:58	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR						
Cód: 2570	Nome: JULIANE MARISA DE LIMA		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/10/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data:21/03/2025	Ocorrência: 1	Salário:	2.500,00
57 Saldo de Salário	21,00	1.750,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00	134,73
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.500,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	62,49
59 13º Salário Proporcional	3,00	625,00	73 Liquido de Rescisão			6.552,78
61 Férias Proporcionais	5,00	1.041,67				
65 Multa FGTS 40% / 20%	162,67	0,00				
75 13º Salário Indenizado	1,00	208,33				
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	208,33				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		416,67				
Base INSS Empresa:	2.583,33	Base INSS Funcionário:	1.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		833,33
Base F.G.T.S. 13o.:	833,33	Base F.G.T.S.:	4.250,00	F.G.T.S.:		406,67
Base I.R.R.F.:	1.750,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	6.750,00	Descontos:	6.750,00	Liquido:		0,00
Cód: 2607	Nome: LETICIA DE SOUZA		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/12/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	202,23
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:		200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.500,00	Descontos:	202,23	Liquido:		2.297,77
Cód: 2598	Nome: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	202,23
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:		200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.500,00	Descontos:	202,23	Liquido:		2.297,77
Cód: 2589	Nome: NATALIA DE MELO TAVARES		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.000,00	
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,23
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:		160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Liquido:		1.842,77
Cód: 2792	Nome: PATRICIA APARECIDA SOUZA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 1	
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.000,00	
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,23
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:		160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Liquido:		1.842,77
Cód: 2590	Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.000,00	
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,23
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:		160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Liquido:		1.842,77

Folha de Pagamento

27/03/2025 12:54:58

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:2

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	11.000,00	11 INSS Sobre Salário	45,00	876,15
57 Saldo de Salário	21,00	1.750,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	134,73
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.500,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	62,49
59 13º Salário Proporcional	3,00	625,00	73 Líquido de Rescisão		6.552,78
61 Férias Proporcionais	5,00	1.041,67			
65 Multa FGTS 40% / 20%	162,67	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	208,33			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	208,33			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		416,67			

Proventos: 17.750,00

Descontos: 7.626,15

Líquido: 10.123,85

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 13.583,33 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 3.004,71 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 %	339,58	0002 - Incra 0,20 %	27,17	0016 - Senac 1,00 %	135,83
0032 - Sesc 1,50 %	203,75	0064 - Sebrae 0,60 %	81,50		

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 12.750,00 Deduções: 3.388,80

Base PIS: 13.583,33 Valor PIS: 135,83

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 11.000,00 F.G.T.S.: 880,00 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 4.250,00 F.G.T.S.: 340,00 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 833,33 F.G.T.S. 13o. Salário: 66,67

Multa FGTS: 162,67 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.073,37	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	3.004,71	Cod. 1066	Total Líquido	4.865,92
Cod. 0115	Terceiros	787,80			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 4 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 2 Empregados

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Vando Guia

Decidante

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.194-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD5.F77.682.577.2A2

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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 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
Março/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 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
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.016-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F10.46F.C55.ACB.A56

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO			410105			41	0	0	1
							C.P.F.			
Depto	Descrição									
41	ALUMINIO - CASA LAR									
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário			30,00			2.000,00			
11	INSS Sobre Salário			9,00					157,23	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			41	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	Salário	30,00			2.000,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						157,23	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D42.D5F.A7B.2E7.CBB

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2589	NATALIA DE MELO TAVARES PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.000,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					157,23		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2589	NATALIA DE MELO TAVARES PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.000,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					157,23	

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0A7.20F.DAF.1A5.B19

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guim
Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1
					C.P.F.:			
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariapa Maria da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250403190848464410532
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.842,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 16:12:44

=====

PAGO PARA: Patricia A Souza
CPF: ***.123.218-**
CHAVE PIX: 32012321810
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000029567478715
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: 03/04/2025 - 16:12:46

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: A.141.07B.FA1.291.90B

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Aluminio



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/04/2025 10:02:10

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000305	01/04/2025 10:01:58	OVVE2QD1F	000000305	01/04/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO		LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	
INDAIATUBA - SP		ALUMÍNIO - SP	
EXIGIBILIDADE DO ISS		NÚMERO DO PROCESSO	
EXIGÍVEL		-	
ISS RETIDO		INCENTIVO FISCAL	
NÃO		NÃO	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404175857958347119
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:26:03

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

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:26:06

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: D.EB9.889.6F0.4B0.C43

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guim
Diretora

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 199,71 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.199
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

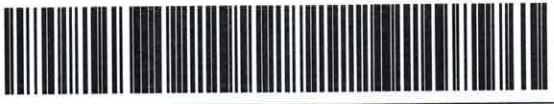
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

BKM
FACILITANDO SUA VIDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.199
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0001 9912 1998 3557

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
135250872633183 - 03/04/2025 07:10:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798956187119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **000000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **54.614.856/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ / CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **03/04/2025**

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\$ 199,71**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	2,000	34,07	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	9,000	1,09	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	2,000	49,98	99,96	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 04/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250404180123079636776
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$199,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 15:26:03

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:26:05

=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: E.E2E.3E7.B51.280.9D9

=====

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 Marcia Guia
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2025 09:00:10

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
191 / U

Código de Verificação
bTo9I7xX5

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18035-105

Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	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 Manoel Guia
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404175947614168954
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 15:26:03

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

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:26:05

=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 7.D24.464.30F.9B3.D7A

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
35522052254614856000186000000000001225042104332599Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
03/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 07:35:46Número da DPS
12Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 07:35:46A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Alumínio - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 798,71Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 798,71Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 798,71

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNIDADE CASA LAR ALUMINIO SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/24 / PAGO COM
RECURSOS DO CONTRATO TC 01/24 / REFERENTE AO MÊS 04/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI
MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 / PIX CNPJ: 54.614.856-0001-86 | NBS: 120023000PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

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

SERVIÇOS EXECUTADOS**ELÉTRICA**

- Trocado tomadas e chuveiros.

ELÉTRICA

Inspeção das conexões elétricas.

- Substituição de tomadas e chuveiros.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guib
Procuradora

GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.856/0001-86



(11) 9 7812-5366

contato@grupobkm.com.br

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

www.grupobkm.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.00
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250404180159719743674
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$798,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 15:26:03

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 15:26:08
=====

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: 6.EBE.6E7.B26.A51.B52

=====

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 Maria Gula
Presidente



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **832727**

Emissão: **27/03/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 07/04/2025 | NotaFiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 912,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
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: 912,00	Valor do Repasse: 912,00
---------------------------	------------------------------	---------------------------------

Código de autenticidade: **REGFYSXA**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/03/2025 às 16:09:45 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.

Caro Jan
alumnino

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 52585.808935 31339.210002 2 10440000091200			Resumo do Pagador
Pagador(CPF/CNPJ)Entregador						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avallata						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado		
109/52525858-0	52525858	07/04/2025	912,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 52585.808935 31339.210002 2 10440000091200			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/04/2025	
Beneficiário(CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
27/03/2025	52525858	01	N	27/03/2025	109/52525858-0	
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Liberada	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	109	R\$			912,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(R) Desconto / Abatimento	
					(R) Mora / Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador(CPF/CNPJ)Entregador						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024						
Secador/Avallata			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1
Mariana Mancini Guia
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$912,00	5	A pagar

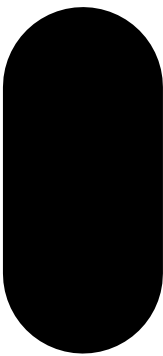
ID da recarga: #a803 Data de criação: 27/03/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

Colaborador		Alimentação	Refeição
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\$200,00	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 Mando Guerra
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

ID do relatório: e97c8b93-958b-4098-b049-a4039eae1d45

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#a803

Wallana Couto Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guiz
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

ID do relatório: e97c8b93-958b-4098-b049-a4039eae1d45



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



Consultas - Extrato de conta corrente

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095295258580893531339210002210440000091200
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 ANT尼奥 JOSE GU
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 40.405
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 912,00
VALOR COBRADO 912,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.ADC.E60.237.B47.B0F
=====

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 Manzi Guja
Presidente



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 00073 FD
GRANJA MODELO
18125-000 ALUMINIO SP

Código
535/001029763

Vencimento
10/04/2025

Valor
114,90

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua 84,90
NET Fone 30,00

Valor total
114,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 84,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 84,90

Total Claro net virtua 84,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guita
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Com a Claro, você se conecta +
com o ritmo certo.

Eu 
ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Clique de som BL-Flip 6

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete GRÁTIS em até 21x sem juros

Vá até uma loja Claro
ou
aponte a câmera para
o QR Code e aproveite:



! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
535255659628360, 535255641498229,
535255635621240, 535255615430778,
535255580656662

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Março/2025	10/04/2025	114,90

84660000001-8 14900162202-1 50410535000-4 00817860236-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.12
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	84660000001-8	14900162202-1
	50410535000-4	00817860236-6
Data do pagamento		09/04/2025
Valor Total		114,90

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: D.BAE.8D1.AE7.519.18E

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25101.8868773-4	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 893,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	153,09	30,61	6,06	189,76
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	408,34	81,66	16,17	506,17
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	40,83	8,16	1,61	50,60
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	51,04	10,20	2,02	63,26
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	4,08	0,81	0,16	5,05
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	20,42	4,08	0,80	25,30
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	30,62	6,12	1,21	37,95
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	12,25	2,45	0,48	15,18
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		728,67	144,89	28,51	893,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Decidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:32:33

85800000008 9 93270385251 0 05071625101 5 88687734611 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 93270385251 0 05071625101 5 88687734611 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25101.8868773-4
Pagar até: 15/04/2025
Valor: 893,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.20
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 85800000008-9 93270385251-0
05071625101-5 88687734611-7
Data do pagamento 11/04/2025
Numero do Documento 07.16.25101.8868773-4
Valor Total 893,27
=====

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

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: A.0E4.87E.75D.A08.706

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manso Guia
Presidente



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

880,00

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125040763690162-4Tag
FGTS 03.2025 - ALUMINIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	5	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Total FGTS:		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

880,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Valério Góes
PresidentePAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações

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

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 13:31:33 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a7efdfa48b1b43478c7a5818aaf56139520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042703

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a7efdfa48b1b43478c7a5818aaf56139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250414132728290840976
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 10:38:31
COD PRODUTO: 81ffdf6f10cb475283f4590be59acd14
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 10:38:32

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: A.C90.012.054.C1B.7D7

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 Mascio Guiz
Presidente

Aluminio

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3106244-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 4.865,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.073,38			1.073,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.716,66			2.716,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	288,05			288,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	339,58			339,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	27,17			27,17
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	135,83			135,83
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	203,75			203,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	81,50			81,50
Totais		4.865,92	PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024		4.865,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana M. da Silva
Presidente

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 11:57:22

85820000048 1 65920385251 4 07071625104 4 31062447373 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 65920385251 4 07071625104 4 31062447373 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3106244-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 4.865,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.24
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 85820000048-1 65920385251-4
07071625104-4 31062447373-9
Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.3106244-7
Valor Total 4.865,92

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

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 0.626.A95.4F3.E7C.CE3

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manjé Guia
Presidência

Aleminio



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3165403-4	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 135,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	135,83			135,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	135,83			135,83

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:13:33

85840000001 9 35830385251 9 15071625104 6 31654034034 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	35830385251 9	15071625104 6	31654034034 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3165403-4
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 135,83



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.25
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 85840000001-9 35830385251-9

15071625104-6 31654034034-6

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25104.3165403-4

Valor Total 135,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1A.93E.F72.2A4.947

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manco Gila
Presidente



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: **884895**

Emissão: **15/04/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 15/04/2025 | NotaFiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 356,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNIUS GERAMUS MAIS
Mariana Mancio Guiz
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: 4/2025	Valor da Nota: 356,00	Valor do Repasse: 356,00
---------------------------	------------------------------	---------------------------------

Código de autenticidade: **QOLRBELV**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/04/2025 às 13:10:14 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

		237-2	23793.39100 90005.295663 97000.807509 1 10520000035600			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00052956697	00052956697	15/04/2025	356,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.295663 97000.807509 1 10520000035600		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				15/04/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2025	00052956697	DM	N	15/04/2025	09/00052956697
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			356,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Gria
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$356,00	2	A pagar

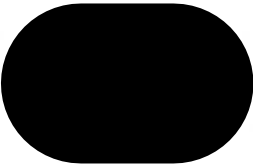
ID da recarga: #96fe Data de criação: 15/04/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador		Alimentação	Refeição
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS		R\$178,00	R\$0,00
MARIA HELENA RODRIGUES		R\$178,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Wallana Costa Barbosa

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilia
Presidente

ID do relatório: 13e5ebf6-ac33-4457-91cf-336b0cd1e13a

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Abril de 2025

ID da recarga

#96fe

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

ID do relatório: 13e5ebf6-ac33-4457-91cf-336b0cd1e13a



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

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000529566397000807509110520000035600

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GU

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	356,00
VALOR COBRADO	356,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.66F.87F.4A0.A5D.FB1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

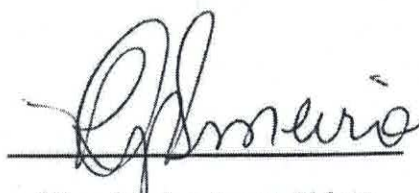
Cosa bar

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 e IPTU no valor de R\$28,00(vinte oito reais) , totalizando o valor de R\$2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte oito reais) , com vencimento na data de 23 de abril , do imóvel residencial , na Rua Geraldo Rodrigues da silvas, 73 – Alumínio SP.

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

Aluminio, 22 de abril 2025.



Silva Meira Imobiliária

CRECI 040045-J

Rosinei Ap. Da Silva Meira

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Rosinei Ap. S. Meira
Corretora de Imóveis
CRECI 193844
Tel: 11 4... 011 008597080

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nascio Guis
Brasília

Cora Lar

Dia 23

Lix 42.912.671/0001-79

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

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

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

**IMÓVEL OBJETO DA
LOCAÇÃO**

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

PRAZO DA LOCAÇÃO

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

Término do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2.026.

Período: 24 (vinte quatro) meses

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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
Presidente

SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CRESCISP 040045-J

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250422125930847101011
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.528,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2025 - 10:14:18

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 10:14:19

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD1.FE5.A02.730.A75

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Diretora



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040779255842 SOR202528283107 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

18/03/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3392614558

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

CEP: 18125000 End: RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73 - - GRANJA MODELO
- ALUMINIO - SP

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 703338153

Hidrômetro: A22L346166

Lacre: EBT7228041

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 20/03/2025 Próxima Leitura: 17/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	15/02/25 140	18/03/25 171	31	31	28,083

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 10,01 até 20,00	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 20,01 até 50,00	11	8,210	90,31	11	6,560	72,16
Subtotal	181,67			144,80		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				326,47		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/11/2024	17/12/2024	16/01/2025	15/02/2025
Água:	0(INI)	46(LG)	24(LG)	25(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA ALUMINIO End.: RUA FLORIANO VIEIRA, 486 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS ALUMINIO ; SÃO PAULO
10H AS 16H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	328,10	22,65

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	014	014	014	014	014
Análises Realizadas	016	016	016	016	016
Amostras que atendem ao Padrão	016	016	016	016	016

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ALUMINIO

Amostras coletadas em: 01/2025

82630000003 9 28100097091 9 09305291140 6 19593702403 0



9109305291140

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040779255842	0703338153	18/03/2025	25/04/2025	R\$ *****328,10

Cod. Sabesp: 779.003.007.0007.3145.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcelo Guia
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000003-9	28100097091-9
	09305291140-6	19593702403-0
Data do pagamento		22/04/2025
Valor Total		328,10

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 0.076.72B.F51.194.204

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcyo Guis
Drecidente



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 164290649 série C
Data de Emissão 04/04/2025
Data de Apresentação: 09/04/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049688420

Leitura Próximo Mês 07/05/2025

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
03 ALUBU026-00000333 211393975 716221904

Reservado ao Fisco
990E.5C9D.80B7.DE09.F185.A6E3.34C3.8211

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.775.265/0001-50
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 81 Residencial - 65kV 220V/127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010 25 70 www.cpfl.com.br	716221904	INSTALAÇÃO 2095352431	ABR/2025	22/04/2025	320,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 905864825188	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Simples (KWh)-TUSD	ABR/25	320,000	KWh	0,47555250	152,18	152,18	18,00	27,39	124,78	1,14	5,22	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	320,000	KWh	0,42229125	135,13	135,13	18,00	24,32	110,81	1,01	4,63	24 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAR/25				0,08							04 Dias
0505	Multa por Atraso Pagto	MAR/25				5,12							
0806	Atualização Monetária (IPCA)	MAR/25				0,05							
	Total Distribuidora					292,66							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio TP-CIP Municipal	ABR/25				37,80							

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mello Guia
Especialista

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

TOTAL CONSOLIDADO

320,55 297,31 61,71 236,60 2,15 1,85

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2025 ABR		320	28	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	211393975	Ativa	04/04/2025	07/03/2025	Múltipl.	Perda [%]
MAR		268	28					64958	64038	1,00	320	07/05/2025
FEV		230	30									
JAN		218	29									
2024 DEZ		281	31									
NOV		248	29									
OCT		262	31									
SET		231	31									
AGO		224	32									
JUL		166	29									
JUN		212	31									
MAI		234	32									
ABR		204	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,58

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164290649 série C

CódDebAut-Banco
210049688420

Total a Pagar (R\$)
320,55

Data de Vencimento
22/04/2025

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

LOJA JAPONESA
DROGARIA LOPES
DROGARIA SOZIL

RUA IDA TARABORELLI 62 - VL SANTA LUZIA
RUA FLORIANO VIEIRA 348 - VILA PEDAGIO
RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA

836300000038 205501103217 335627618028 100496884204

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
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	83630000003-8	20550110321-7
	33562761802-8	10049688420-4
Data do pagamento	22/04/2025	
Valor em Dinheiro	320,55	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	320,55	

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: A.190.022.BC0.A81.051

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.302,57 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.568
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MODELO LTDA

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - 18125-000
ALUMINIO - SP Fone/Fax: 1147157696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.568
Série 000
Folha 1/2



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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250599620165 - 06/03/2025 16:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.219.326/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1591519502

798543529111

16:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

06/03/2025

Valor

RS 1.302,57

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9) Sem Frete

DIVERSAS

64,920

51,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
777	FLV COUVE CARLINI 200G PICADA	07051100	090	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	3,0000	37,9000	113,70	0,00	0,00		0,00	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	090	5929	KG1	1,2480	49,9038	62,28	0,00	0,00		0,00	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	090	5929	KG1	1,4840	29,8989	44,37	0,00	0,00		0,00	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	090	5929	KG1	0,5760	29,9826	17,27	0,00	0,00		0,00	
1252	LING SÁDIA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	0,6480	34,9074	22,62	0,00	0,00		0,00	
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	060	5929	KG1	0,2240	23,8839	5,35	0,00	0,00		0,00	
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADO	16010000	060	5929	KG1	0,3100	24,9032	7,72	0,00	0,00		0,00	
1295	MORTADELA SEARA KG DEF FATIADO	16010000	060	5929	KG1	0,3080	26,9156	8,29	0,00	0,00		0,00	
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	090	5929	KG1	2,9560	8,6908	25,69	0,00	0,00		0,00	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	2,2120	12,4864	27,62	0,00	0,00		0,00	
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	090	5929	KG1	2,3200	15,9914	37,10	0,00	0,00		0,00	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071300	090	5929	KG1	2,2980	23,9861	55,12	0,00	0,00		0,00	
1609	APRESUNTADO AURORA KG FATIADO	16024900	060	5929	KG1	0,4480	29,9107	13,40	0,00	0,00		0,00	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	090	5929	KG1	3,0440	13,9028	42,32	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,2750	5,6916	18,64	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	2,6250	5,9924	15,73	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	3,1400	3,4904	10,96	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	0,6150	3,2846	2,02	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	0,8550	3,4854	2,98	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	0,8400	15,9881	13,43	0,00	0,00		0,00	
2289	FLV ABACATE KG	08044000	090	5929	KG1	1,0150	4,9852	5,06	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	1,0350	8,9855	9,30	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	1,1550	2,7879	3,22	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	1,4250	3,4877	4,97	0,00	0,00		0,00	
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	090	5929	KG1	0,3950	5,7975	2,29	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 07032003000156-LUZO DE LIMA, 122 - GRANJA MODELO ALUMINIO - SP

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:132016

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:133769

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:134764

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:135531

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:136152

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:137780

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:138247

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:138348

Inf. Contribuinte: NOTA ELETRONICA|001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGSOROCABA.COM.BR

Inf. 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

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guio
Diretora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MODELO LTDA

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - 18125-000
ALUMINIO - SP Fone/Fax: 1147157696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.568
Série 000
Folha 2/2



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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.219.326/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250599620165 - 06/03/2025 16:33:25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	090	5929	KG1	1,6100	4,7888	7,71	0,00	0,00		0,00		
2657	AVE FRANGO KG A PASSARINHO TEMP	02071300	090	5929	KG1	4,3680	9,9908	43,64	0,00	0,00		0,00		
5530	MORTADELA AURORA KG DEF FATIADO	16010000	060	5929	KG1	0,2340	22,9060	5,36	0,00	0,00		0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	0,3250	44,8923	14,59	0,00	0,00		0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	0,5200	39,9038	20,75	0,00	0,00		0,00		
6113	BISC TRAKINAS RECH 126G MORANGO	19053100	060	5929	CX1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		0,00		
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	060	5929	KG1	0,2540	35,9055	9,12	0,00	0,00		0,00		
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	060	5929	KG1	1,1160	9,9910	11,15	0,00	0,00		0,00		
9107	LEVISSIMO SEARA KG FATIADO	16024900	060	5929	KG1	0,2200	29,9091	6,58	0,00	0,00		0,00		
13474	COPO DESC COPOMAS TRANSP 180ML C/I	39241000	060	5929	CX1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00		
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	090	5929	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00		
18672	FLV AGRÍAO HIDRO L&A UN	07052900	090	5929	UN1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00		
19769	MARG VIGOR 500G MANT C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00		
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	CX1	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00		0,00		
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	090	5929	CX1	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00		
20253	FERMENTO BIO DONA BENTA 10G	21023000	090	5929	UN1	9,0000	1,2900	11,61	0,00	0,00		0,00		
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	2,0000	4,5900	9,18	0,00	0,00		0,00		
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	060	5929	UN1	3,0000	9,4900	28,47	0,00	0,00		0,00		
20571	L A D ACO BOMBRILO 60G C/8	73231000	060	5929	CX1	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00		0,00		
20639	ADOC ASSUGRIN LIQ 100ML	21069090	090	5929	CX1	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00		
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL CREME LEITE	15171000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00		
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	CX1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00		
25846	FAR ROSCA MARPA 500G	19019090	090	5929	CX1	1,0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00		
31264	BEB LAC CAROLINA 510G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00		0,00		
36691	PAPEL HIG MILIFD 30M L12P11 NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00		
38410	CHOC GRANULADO DR OETKER 130G MESCL	18069000	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00		
40144	FERMENTO DR OETKER 200G TRAD	21023000	090	5929	CX1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00		
40243	FAR TRIGO FAMILIA VENTURELLI 1KG P	11010010	090	5929	CX1	2,0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00		
41001	LIMP PERF CASA & PERF 1L AGRADABLE	34025000	060	5929	CX1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00		
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	CX1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00		
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	060	5929	CX1	4,0000	1,4900	5,96	0,00	0,00		0,00		
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	060	5929	CX1	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	CX1	3,0000	8,1900	24,57	0,00	0,00		0,00		
54305	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00		0,00		
54575	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOC/MORANG	19053100	060	5929	CX1	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00		0,00		
55818	AGUA SANIT YPE 2L CLORO ATIVO	28289011	060	5929	CX1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00		
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00		0,00		
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00		
57641	AGUA MIN FRESCCA PET 1,5 L S/G	22011000	060	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00		
58333	BISC PANCO 400G MAISENA	19053100	090	5929	CX1	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00		0,00		
63906	ODORIZ BOM AR AERO 360ML ECON FLORE	33074900	090	5929	UN1	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		0,00		
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	060	5929	CX1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00		
77159	REFRESCO MID 20G TANGERINA	21069010	090	5929	UN1	2,0000	1,1900	2,38	0,00	0,00		0,00		
77160	REFRESCO MID 20G GOIABA	21069010	090	5929	UN1	2,0000	1,1900	2,38	0,00	0,00		0,00		
77165	REFRESCO MID 20G ABACAXI	21069010	090	5929	UN1	2,0000	1,1900	2,38	0,00	0,00		0,00		
77189	REFRESCO MID 20G UVA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00		0,00		
80862	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT	09012100	060	5929	CX1	1,0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00		
81798	ACHOC PO NESCAU SC 550G	18069000	060	5929	CX1	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00		
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	12,0000	5,1900	62,28	0,00	0,00		0,00		
86559	MIST BOLO FLEISCHMANN 400G BROWNIE	19012090	090	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00		
86560	MIST BOLO FLEISCHMANN 400G CHOCOMOU	19012090	090	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00		
87285	MOLHO TOM QUERO SC 300G TRAD	21032010	060	5929	CX1	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00		
89693	REFRESCO TANG 18G ABACAXI	21069010	090	5929	UN1	1,0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00		
89694	REFRESCO TANG 18G GOIABA	21069010	090	5929	UN1	1,0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00		
89699	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	090	5929	UN1	2,0000	1,3900	2,78	0,00	0,00		0,00		
89705	REFRESCO TANG 18G UVA INTENSA	21069010	090	5929	UN1	1,0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00		
89731	VELA JUNCO N7 C/I BRANCA MET PEROLA	34060000	090	5929	UN1	1,0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00		
94841	BEB LAC MATILAT 480G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	2,0000	6,1900	12,38	0,00	0,00		0,00		
97835	CHOC LACTA 100.8G BIS BRANCO	19053200	060	5929	CX1	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00		0,00		
103439	SALG FOFURA 60G CEBOLA	19041000	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00		
103441	SALG FOFURA 60G PRESUNTO	19041000	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00		
103442	SALG FOFURA 60G QUEIJO	19041000	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00		
152068	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	090	5929	UN1	3,0000	1,3900	4,17	0,00	0,00		0,00		
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	060	5929	CX1	2,0000	7,7900	15,58	0,00	0,00		0,00		
250261	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 700G	18069000	060	5929	CX1	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00		
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Gil Diretora														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250422185516528785655
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.302,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2025 - 15:57:41

=====

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda Me
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 00000000000130047522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 15:57:44

=====

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DE.861.F50.FD3.8E7

=====

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 Manoela Guia
Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.018,88 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.589

Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MODELO LTDA

LUZO DE LIMA, 122

GRANJA MODELO - 18125-000

ALUMINIO - SP Fone/Fax: 1147157696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.589

Série 000

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0005 8919 9999 4106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.219.326/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250967354415 - 11/04/2025 17:24:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:24:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

11/04/2025

Valor

RS 2.018,88

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DIVERSAS

266,560

245,160

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	
763	FLV PEPINO CAPIRA KG FEIRINHA	07070000	090	5929	KG1	0,5050	2,9901	1,51	0,00	0,00		0,00	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	1,9220	29,9896	57,64	0,00	0,00		0,00	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	090	5929	KG1	2,0680	23,9894	49,61	0,00	0,00		0,00	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	090	5929	KG1	1,2560	49,9045	62,68	0,00	0,00		0,00	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	090	5929	KG1	0,6420	31,9938	20,54	0,00	0,00		0,00	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	090	5929	KG1	1,0860	30,9024	33,56	0,00	0,00		0,00	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	090	5929	KG1	3,3200	29,9006	99,27	0,00	0,00		0,00	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	090	5929	KG1	2,6000	19,9000	51,74	0,00	0,00		0,00	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	090	5929	KG1	3,2960	20,9011	68,89	0,00	0,00		0,00	
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	060	5929	KG1	0,4260	22,9108	9,76	0,00	0,00		0,00	
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	090	5929	KG1	2,7120	9,2883	25,19	0,00	0,00		0,00	
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	090	5929	KG1	5,3440	9,4891	50,71	0,00	0,00		0,00	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	090	5929	KG1	1,4660	11,9031	17,45	0,00	0,00		0,00	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071300	090	5929	KG1	1,2520	23,9936	30,04	0,00	0,00		0,00	
1518	PRESUNTO PERDIGAO KG FATIADO	16024900	060	5929	KG1	0,1920	31,8750	6,12	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 07032003000156-LUZO DE LIMA, 122 - GRANJA MODELO ALUMINIO - SP

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:140772

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:141147

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:141500

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:3 COO:177370

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:142414

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:142415

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:142565

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:3 COO:179128

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:144311

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:144386

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:416659

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:416812

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:145759

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:146120

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:146627

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:2 COO:146949

ECF Ref.: model.....

Inf. Contribuinte: NOTA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJG.SOROCABA.COM.BR

Inf. fisco: ||PAGO COM TERMO DE COLABORACAO 01/2024--NOTA REF AO MES 03/20||24--||S.T. 759,66||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 140772, PDV 2, Dt. 01/03/25||Cup. 141147, PDV 2, Dt. 02/03/25 Cup. 141500, PDV 2, Dt. 03/03/25||Cup. 177370, PDV 3, Dt. 03/03/25 Cup. 142414, PDV 2, Dt. 06/03/25||Cup. 142415, PDV 2, Dt. 06/03/25 Cup. 142565, PDV 2, Dt. 06/03/25||Cup. 179128, PDV 3, Dt. 10/03/25 Cup. 144311, PDV 2, Dt. 12/03/25||Cup. 144386, PDV 2, Dt. 12/03/25 Cup. 416659, PDV 1, Dt. 15/03/25||Cup. 416812, PDV 1, Dt. 16/03/25 Cup. 145759, PDV 2, Dt. 17/03/25||Cup. 146120, PDV 2, Dt. 18/03/25 Cup. 146627, PDV 2, Dt. 20/03/25||Cup. 146949, PDV 2, Dt. 21/03/25 Cup. 147137, PDV 2, Dt. 21/03/25||Cup. 182058, PDV 3, Dt. 21/03/25 Cup. 149022, PDV 2, Dt. 28/03/25||Cup. 149959, PDV 2, Dt. 31/03/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Maria da Silva

Operadora

AGJ 042025.pdf

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MODELO LTDA

LUZO DE LIMA, 122

GRANJA MODELO - 18125-000

ALUMINIO - SP Fone/Fax: 1147157696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.589

Série 000

Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3525 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0005 8919 9999 4106

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

135250967354415 - 11/04/2025 17:24:29

CNPJ

06.219.326/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024900	060	5929	KG1	0,5560	29,8921	16,62	0,00	0,00		0,00	
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	090	5929	KG1	4,1640	15,8982	66,20	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	1,4950	2,8896	4,32	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	0,9900	3,6869	3,65	0,00	0,00		0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	6,9050	5,6886	39,28	0,00	0,00		0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	1,6950	7,9882	13,54	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	0,5950	4,4874	2,67	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	0,2600	3,1923	0,83	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	0,5850	3,9829	2,33	0,00	0,00		0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	090	5929	KG1	0,2900	3,4828	1,01	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	1,4000	11,4929	16,09	0,00	0,00		0,00	
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	090	5929	KG1	1,0500	5,9905	6,29	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	0,8750	11,9886	10,49	0,00	0,00		0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	1,1650	8,9871	10,47	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	0,9450	2,8889	2,73	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	1,7600	4,4886	7,90	0,00	0,00		0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	090	5929	KG1	2,0700	3,4879	7,22	0,00	0,00		0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	1,3850	4,7870	6,63	0,00	0,00		0,00	
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	090	5929	KG1	1,1700	4,9915	5,84	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	2,3250	5,1914	12,07	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	1,5450	4,9903	7,71	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	1,9550	5,4885	10,73	0,00	0,00		0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	0,6150	2,9919	1,84	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	090	5929	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	090	5929	KG1	1,0150	3,4877	3,54	0,00	0,00		0,00	
2734	BACON SEARA KG PECA	02091011	090	5929	KG1	0,2950	49,9322	14,73	0,00	0,00		0,00	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSE	02071300	090	5929	KG1	1,3280	23,9910	31,86	0,00	0,00		0,00	
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	0,8750	39,9086	34,92	0,00	0,00		0,00	
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	060	5929	KG1	0,6900	27,9855	19,31	0,00	0,00		0,00	
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	060	5929	KG1	0,9400	28,8936	27,16	0,00	0,00		0,00	
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	060	5929	KG1	0,9980	13,9980	13,97	0,00	0,00		0,00	
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	060	5929	KG1	2,1840	9,9908	21,82	0,00	0,00		0,00	
9107	LEVISSIMO SEARA KG FATIADO	16024900	060	5929	KG1	0,3100	34,9032	10,82	0,00	0,00		0,00	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
15556	MULTIUSO SUPREMA 500ML CAMPESTRE	34025000	060	5929	CX1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	060	5929	CX1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
19626	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT AMER	33061000	060	5929	CX1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
19769	MARG VIGOR 500G MANT C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	060	5929	CX1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	090	5929	FD1	1,0000	32,4900	32,49	0,00	0,00		0,00	
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	CX1	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00		0,00	
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	CX1	3,0000	3,8500	11,55	0,00	0,00		0,00	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	090	5929	CX1	2,0000	5,1900	10,38	0,00	0,00		0,00	
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
20300	CR DENT SORRISO 90G DENT BCOS	33061000	060	5929	CX1	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	
20383	FLV MILHO VERDE H DTERRA 900G	10059090	090	5929	UN1	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,2900	10,58	0,00	0,00		0,00	
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5929	CX1	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00		0,00	
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	CX1	2,0000	8,1900	16,38	0,00	0,00		0,00	
21119	ARROZ PRATO FINO 5KG	10063021	090	5929	FD1	1,0000	39,9900	39,99	0,00	0,00		0,00	
23047	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029	090	5929	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
23073	GELATINA DR OETKER 20G CEREJA	21069029	090	5929	UN1	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00		0,00	
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	CX1	5,0000	4,4900	22,45	0,00	0,00		0,00	
23400	AMAC YPE 2L ACONCHEGO	38099190	060	5929	CX1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	090	5929	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	09012100	060	5929	CX1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	
25213	SAB ALBANY 85G LEITE COCO	34011190	060	5929	CX1	2,0000	1,6900	3,38	0,00	0,00		0,00	
26989	REFRI COCA COLA PET 3L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	11,8900	11,89	0,00	0,00		0,00	
31860	DESINF SUPREMA 2L OCEANIC	38089419	090	5929	CX1	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	
33967	KIT SH/COND SKALA 325ML MANTEIGA KA	33051000	060	5929	CX1	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	090	5929	FD1	1,0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	
37636	REQUEIJAO MATILAT 175G TRAD	04061090	060	5929	UN1	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	
40132	FERMENTO BIO DR OETKER 10G SECO INS	21023000	090	5929	UN1	4,0000	1,8900	7,56	0,00	0,00		0,00	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	CX1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	
46755	DOCE LEITE OLIVEIRA 360G TRAD	19019020	090	5929	UN1	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00		0,00	
51550	GELATINA DR OETKER 20G FRAMBOESA	21069029	090	5929	UN1	2,0000	1,8900	3,78	0,00	0,00		0,00	
54045	MOLHO TOM FUGINI SC 300G PENEIRADO	21032010	060	5929	CX1	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	
54115	CREME LEITE TRIANGULO 200G	04015021	060	5929	CX1	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00		0,00	
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	26,4900	52,98	0,00	0,00		0,00	
57640	AGUA MIN FRESCCA PET 510ML S/G	22011000	060	5929	UN1	10,0000	1,4900	14,90	0,00	0,00		0,00	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	060	5929	CX1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	

Impresso em 22/04/2025 as 15:45:20

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guila
Presidente

Gerado em www.fsist.com.br

2 of 3

22/04/2025, 15:50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MODELO LTDA

LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - 18125-000
ALUMINIO - SP Fone/Fax: 1147157696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.589

Série 000

Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0406 2193 2600 0190 5500 0000 0005 8919 9999 4106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.219.326/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250967354415 - 11/04/2025 17:24:29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
59994	BISC RENATA 360G AGUA E SAL	19053100	090	5929	CX1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	
61104	LEITE COND TRIANGULO 395G SEMIDESNA	04029900	060	5929	CX1	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00	
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	CX1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	060	5929	CX1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
67823	GELADINHO KI-DELICIA 55ML PCT C/40	21069090	090	5929	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	
76477	FLV CHEIRO VERDE H DTERRA UN	07051900	090	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
77158	REFRESCO MID 20G CAJU	21069010	090	5929	UN1	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00		0,00	
77165	REFRESCO MID 20G ABACAXI	21069010	090	5929	UN1	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00		0,00	
77189	REFRESCO MID 20G UVA	21069010	090	5929	UN1	2,0000	0,7900	1,58	0,00	0,00		0,00	
77190	REFRESCO MID 20G MANGA	21069010	090	5929	UN1	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00		0,00	
77214	REFRESCO MID 20G LARANJA DOCE	21069010	090	5929	UN1	2,0000	1,1900	2,38	0,00	0,00		0,00	
78045	BATATA PALHA CHEF CHIPS 120G EXT FI	20052000	060	5929	UN1	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	
80740	KETCHUP FUGINI SC 180G ORIG C/BICO	21032010	060	5929	CX1	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00		0,00	
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	060	5929	CX1	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00	
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	060	5929	CX1	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00		0,00	
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	060	5929	CX1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	
81611	BISC MARILAN 350G LEITE	19053100	090	5929	CX1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
81616	BISC MARILAN TORTINHAS 140G MARACUJ	19053100	060	5929	CX1	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	
81619	BISC MARILAN TORTINHAS 140G MORANGO	19053100	060	5929	CX1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	2,0000	5,2900	10,58	0,00	0,00		0,00	
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	14,0000	5,1900	72,66	0,00	0,00		0,00	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	090	5929	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	
84052	FLV BROCOLIS DELTA 400G	07041000	090	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
84220	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 560G	18069000	060	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
84267	CALDO SAZON 32,5G CARNE	21041011	090	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250422185600498100526
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.018,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2025 - 15:57:41

=====

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda Me
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 00000000000130047522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 15:57:43

=====

DOCUMENTO: 042205
AUTENTICACAO SISBB: C.3C3.D8C.8D6.819.E32

=====

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 Maria Guia
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome NATALIA DE MELO TAVARES	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]
16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/03/2025	26 Data de Afastamento 17/04/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.133,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	666,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.000,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	333,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S 1998,34					
F 333,33					
13 666,67					
		PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024			
				TOTAL BRUTO	3.133,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	84,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	50,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	134,99
				VALOR LÍQUIDO	2.998,34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-1
Mariana Kato Golia
Presidente

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] NATALIA DE MELO TAVARES
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/03/2025	26 Data de Afastamento 17/04/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.998,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.998,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.236.38D.6F5.9FB.A19

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Góia
Orcamento

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

25/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

533,82

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042265952737-4

Tag
GRRF NATALIA DE MELO TAVARES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	143,99	389,83	0,00	533,82
Total FGTS:		0,00	143,99	389,83	0,00	533,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 533,82

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macio Guia
Diretora

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 22/04/2025 às 10:35:35 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.49
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250423151438182155067
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$533,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/04/2025 - 12:18:38
COD PRODUTO: a214f64c658241a1b9e8defa772ba054
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: 23/04/2025 - 12:18:39

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 3.518.A9C.3D4.255.8E6

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 Mendes Guim
Diretora

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 001.408

Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001.408

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0817 9364 8636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250918797718 - 07/04/2025 16:49:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:24

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001408/1	10/04/2025	404,33						

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	404,33
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
				404,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				2,145	2,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-106	Papel Higiênico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	1,00	82,17	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	10,00	12,06	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	3,00	4,66	13,98	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
SAC-93	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,06 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-6	Lavatina Plastica De Nylon Comum C/Reservatorio GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	8,15	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-43	Detergente Power Sowp 1lt (91) - Perol GTIN/EAN: 7898075332071	34029090	0500	5.405	GR	1,00	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 68,89 (Federal) e R\$ 75,21 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene para Casa Lar do Município de Alumínio de acordo com Termo de Colaboração nº 01/2024 e Processo Administrativo nº 36/2024 (A)
PAGO COM RECURSO DO Termo de Colaboração nº 01/2024 e Processo Administrativo nº 36/2024 (A).
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2105

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Narciso Guia
Presidente



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350814454522591
08/05/2025 14:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.02
0191000191 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408161915343048849
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$404,33
TARIFA: R\$4,00
DATA: 08/04/2025 - 13:22:19

PAGO PARA: Nova Delphi Produtos de Higiene L. L
CNPJ: 50.917.932/0001-71
CHAVE PIX: 50917932000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000000605042
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 13:22:23
=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 1.B58.F03.9B4.C6B.008
=====

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

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

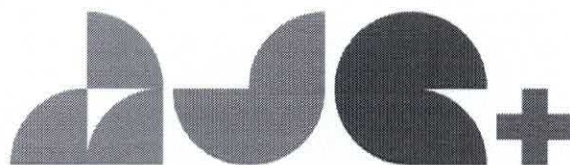
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: JI853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Cruz
Decidindo



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG+

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

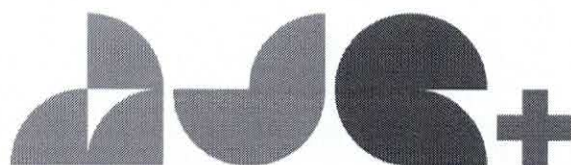
ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

ALUMÍNIO

2025



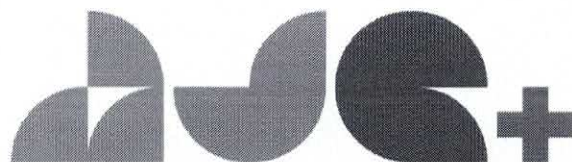
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

SUMÁRIO

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



Agindo juntos geramos mais

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

Título da Parceria:

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: 20/10/2024

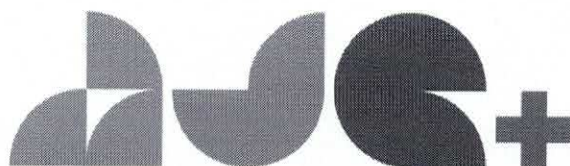
Período de Referência da Execução: Abril/2025

2. INTRODUÇÃO

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

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

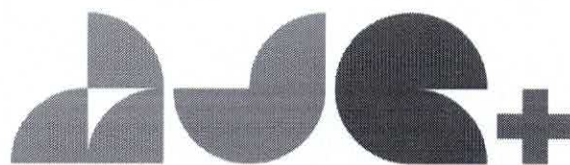
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

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

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

- 01/04 Reunião do CMDCA;
- 03/04 Reunião on-line com o CREAS de Alumínio sobre as crianças J. e I. (já se encontram com a família no referido município);
- 04/04 Visita domiciliar para as crianças J. e I. (acompanhamento pós desacolhimento);
- 05/04 Passeio com as crianças na Festa do Aniversário da cidade (Parque de Diversões);
- 08/04 Capacitação continuada com as cuidadoras (realizada pela coordenadora e psicóloga);
- 11/04 Visita domiciliar para a família das crianças J. e R., primeira visita após o acolhimento;
- 11/04 Passeio no Shopping Iguatemi/Esplanada em Sorocaba com os acolhidos;
- 15/04 Coleta de exames das crianças A. e D. na UBS;



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- 15/04 Visita domiciliar para a família da namorada do adolescente acolhido R.;
- 19/04 Visita Domiciliar para a família das crianças J. e I. em Mairinque (levamos os ovos de Páscoa das crianças);
- 20/04 As crianças acolhidas passaram o domingo de Páscoa na casa da assistente social da Casa Lar. Além do Almoço familiar, realizaram passeio no Parque dos Espanhóis em Sorocaba;
- 24/04 Visita do Diretor da Assistência Social, Sr. Douglas, na Casa Lar;
- 29/04 Reunião CMAS.

Observações:

2 crianças passaram por atendimento médico (pediatra);

2 crianças realizaram exames laboratoriais de rotina;

5 atendimentos presenciais com famílias de origem e extensa;

B. PUBLICO ATINGIDO

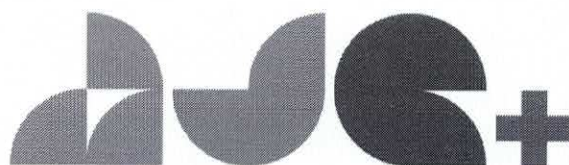
Crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101).

Esta Casa Lar tem capacidade para atender até dez crianças.

Iniciamos o mês de Abril com 7 acolhidos:

Tivemos 02 desacolhimentos: 1 para família de origem e outro para família substituta (adoção);

Total de atendidos em março/2025: 07



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

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

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

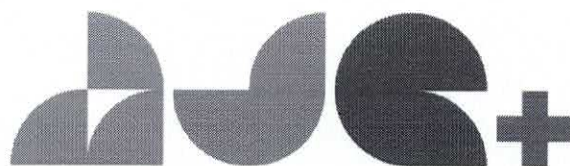
METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

• META 1:

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

◦ OBSERVAÇÃO DA META 1:

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

• META 2:

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

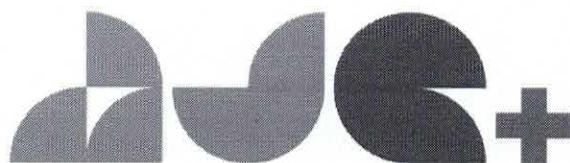
O estudo social envolverá entrevistas com as crianças e adolescentes e suas famílias, observações diretas e coleta de informações sobre a situação atual e o histórico. O diagnóstico socioeconômico incluirá a análise de dados sobre renda, condições de moradia, acesso a serviços e apoio familiar. As informações serão sistematizadas em prontuário individual, que servirão como base para a formulação de estratégias de intervenção e suporte.

◦ OBSERVAÇÃO DA META 2:

Realizamos estudo de caso de todas as crianças acolhidas, exceto L. pois encontra-se destituído do Poder Familiar e inserido em família substituta.

• META 3:

O desenvolvimento de convívio familiar, com apoio na função protetiva e orientação sociofamiliar será realizada através de atendimentos e encontros regulares com as famílias (individuais ou grupais) durante o período de acolhimento da criança ou do adolescente. Esses encontros serão flexíveis e adaptáveis às necessidades e demandas específicas de cada caso, proporcionando suporte contínuo e orientações adequadas para fortalecer a função protetiva familiar e promover o convívio saudável. A equipe técnica buscará identificar e abordar as necessidades individuais de cada família, ajustando as estratégias de intervenção conforme a evolução do acolhimento. A família será envolvida no planejamento da atividade de desenvolvimento de



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

convívio familiar desde o início do processo. Serão realizadas reuniões de escuta para compreender as necessidades, expectativas e preocupações da família em relação ao acolhimento e ao suporte necessário. As famílias serão convidadas a participar da definição dos objetivos das intervenções e do formato dos atendimentos, garantindo que suas perspectivas e sugestões sejam consideradas. A criança ou adolescente também será incluído no planejamento da atividade, conforme sua idade e capacidade de participação, em que seu envolvimento será feito de maneira apropriada, garantindo que suas opiniões e sentimentos sejam respeitados e levados em conta.

OBSERVAÇÃO DA META 3:

Realizamos atendimento com a família das irmãs I. (6 anos) e J. (3 anos). Foram dois atendimentos domiciliares com objetivo de fortalecimento dos vínculos afetivos, observação e orientação familiar.

Atendimento e acompanhamento da família da criança acolhida (Adrian de 6 anos), sendo os genitores.

Atendimento com a família dos acolhidos R. e J.

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

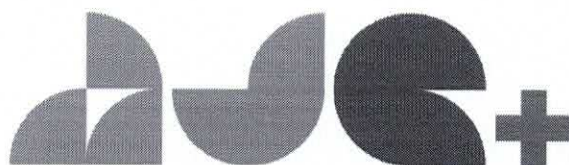
O acompanhamento familiar se deu visando o cumprimento do artigo 101 do ECA:

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

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

• **META 4:**

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

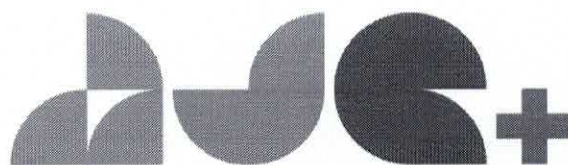
OBSERVAÇÃO DA META 4:

Todas as crianças acolhidas estão inseridas na rede escolar:

- 01 no Ensino Infantil;
- 4 no Ensino Fundamental.

• **META 5:**

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 5:

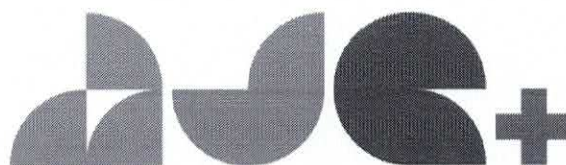
As atividades de vida diária são cumpridas integralmente na Casa Lar de Alumínio, sendo observado e respeitado sua etapa de desenvolvimento, conforme sua faixa-etária. Segue fotos das atividades realizadas na casa pelas crianças.

META 6:

A abertura e atualização de prontuário, juntamente com a elaboração e reavaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA), será conduzida de forma sistemática e participativa. Ao acolher uma criança ou adolescente, a equipe técnica e outros profissionais pertinentes, iniciarão a abertura e elaboração dos documentos. O prontuário será atualizado periodicamente para refletir qualquer mudança significativa na situação do acolhido, como progresso no desenvolvimento pessoal, alterações na rede de suporte familiar, ou novos desafios identificados. O PIA será elaborado e reavaliado em conjunto com a criança e o adolescente, levando em consideração suas opiniões, desejos e expectativas para o futuro, envolvendo, sempre que possível, a família e até mesmo os agentes da rede envolvidos ao cuidado dos acolhidos, para assegurar que reflita uma abordagem integrada e holística. As ações constantes no PIA serão realistas e alinhadas ao bem-estar e desenvolvimento integral do acolhido. Durante todo o processo, os acolhidos serão incentivados a participar ativamente, expressando suas necessidades e colaborando na definição das metas e estratégias que melhor atendam aos seus interesses. O modelo dos documentos seguirá conforme anexo.

OBSERVAÇÃO DA META 6:

Este mês realizamos a atualização de todos os PIAS das crianças atendidas, visando a audiência concentrada. Foram sete Planos Individuais de Atendimento e relatórios técnicos.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

META 7:

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

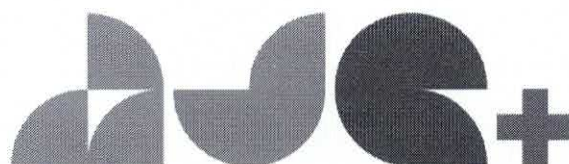
OBSERVAÇÃO DA META 7:

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

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

META 8:

As reuniões de equipe e atividades de educação permanente serão conduzidas com o objetivo de fortalecer a integração entre os profissionais envolvidos no acolhimento das crianças e adolescentes, bem como para garantir a atualização contínua das práticas e metodologias utilizadas no serviço. Essas reuniões funcionarão como um espaço de troca de experiências, análise de casos,



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

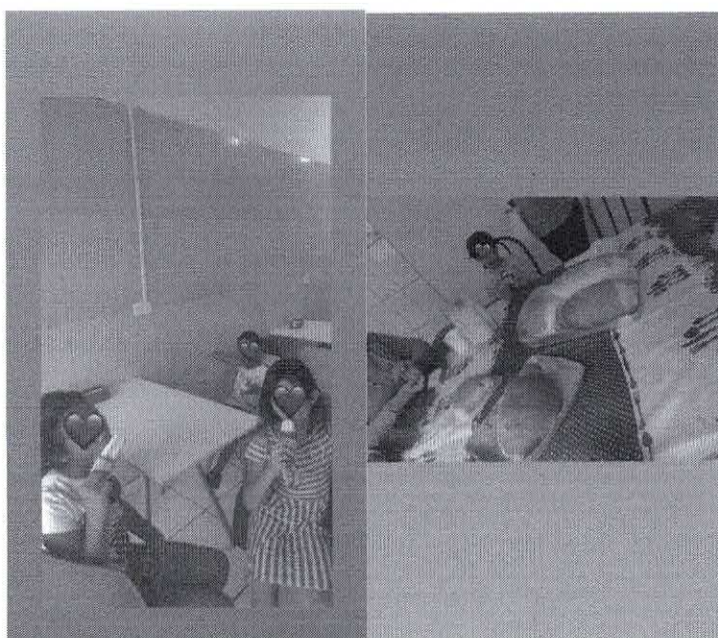
discussão de estratégias de intervenção, e planejamento conjunto das atividades. O planejamento das reuniões será feito de forma colaborativa, levando em consideração as necessidades apontadas pela equipe e as demandas específicas dos casos em atendimento.

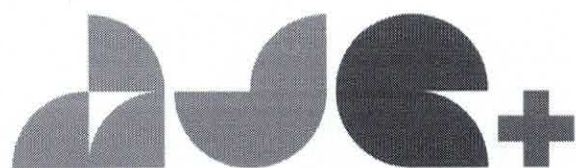
OBSERVAÇÃO DA META 8:

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

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

Seguem fotos de atividades do cotidiano, passeios e atividades externas realizadas em abril/2025.

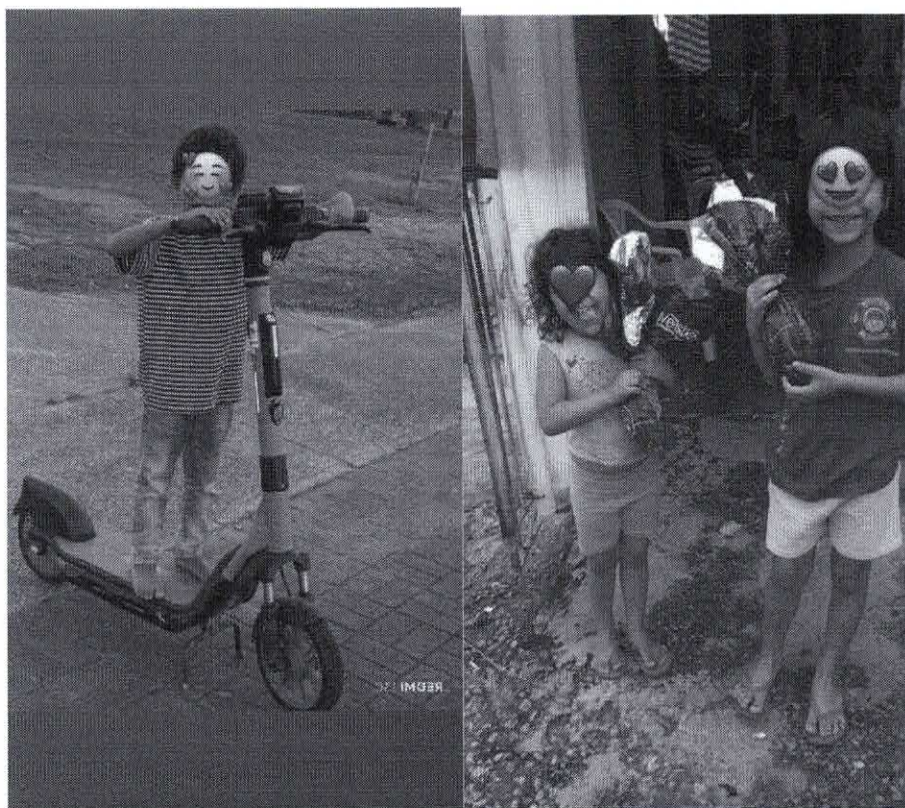


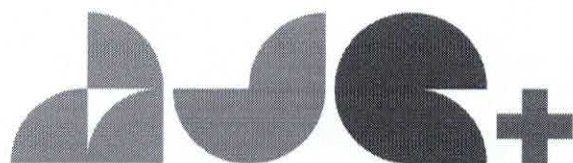
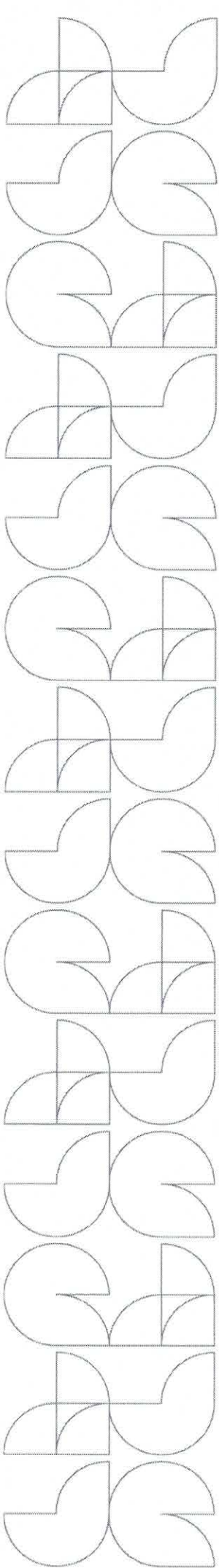


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

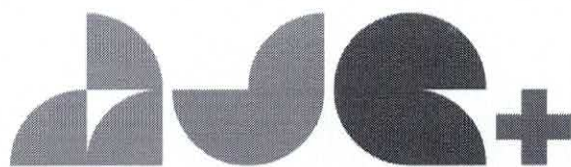
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br



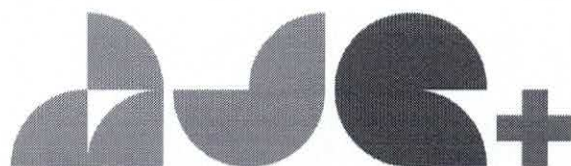
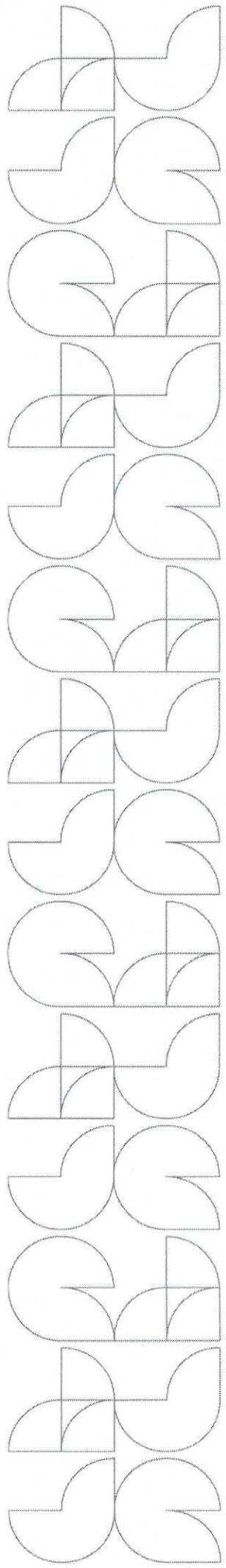


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br





Agindo juntos geramos mais

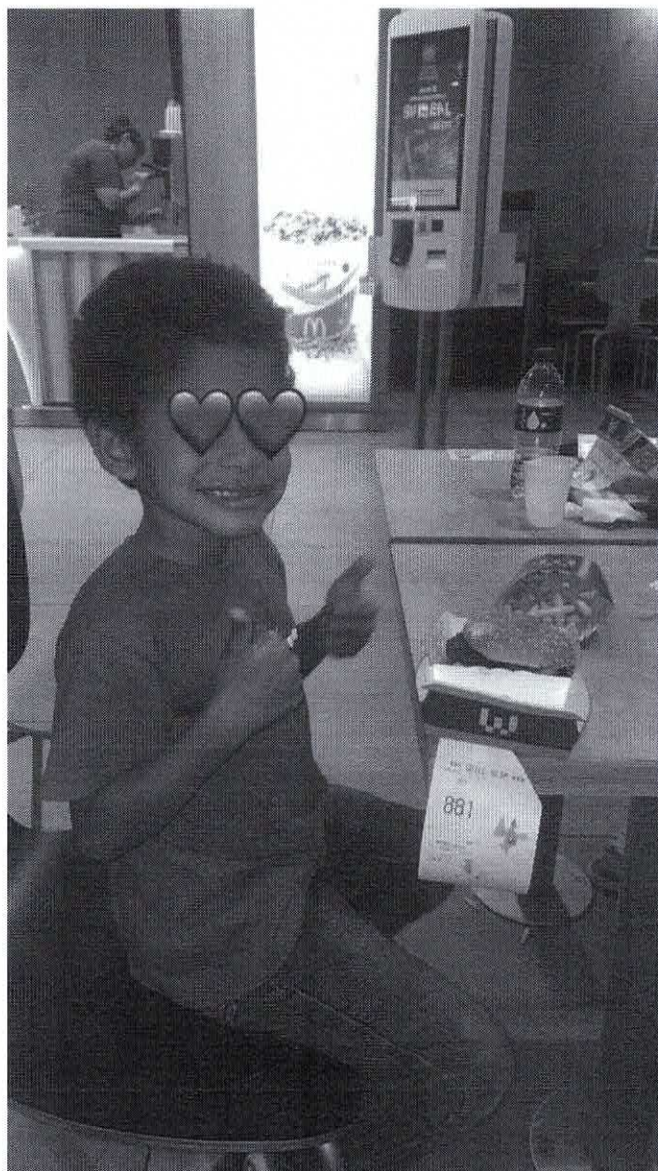
(15) 3500.6119

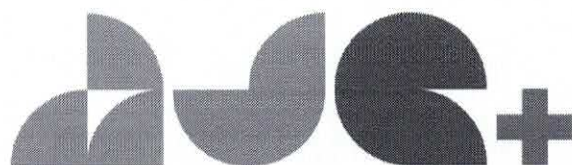
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

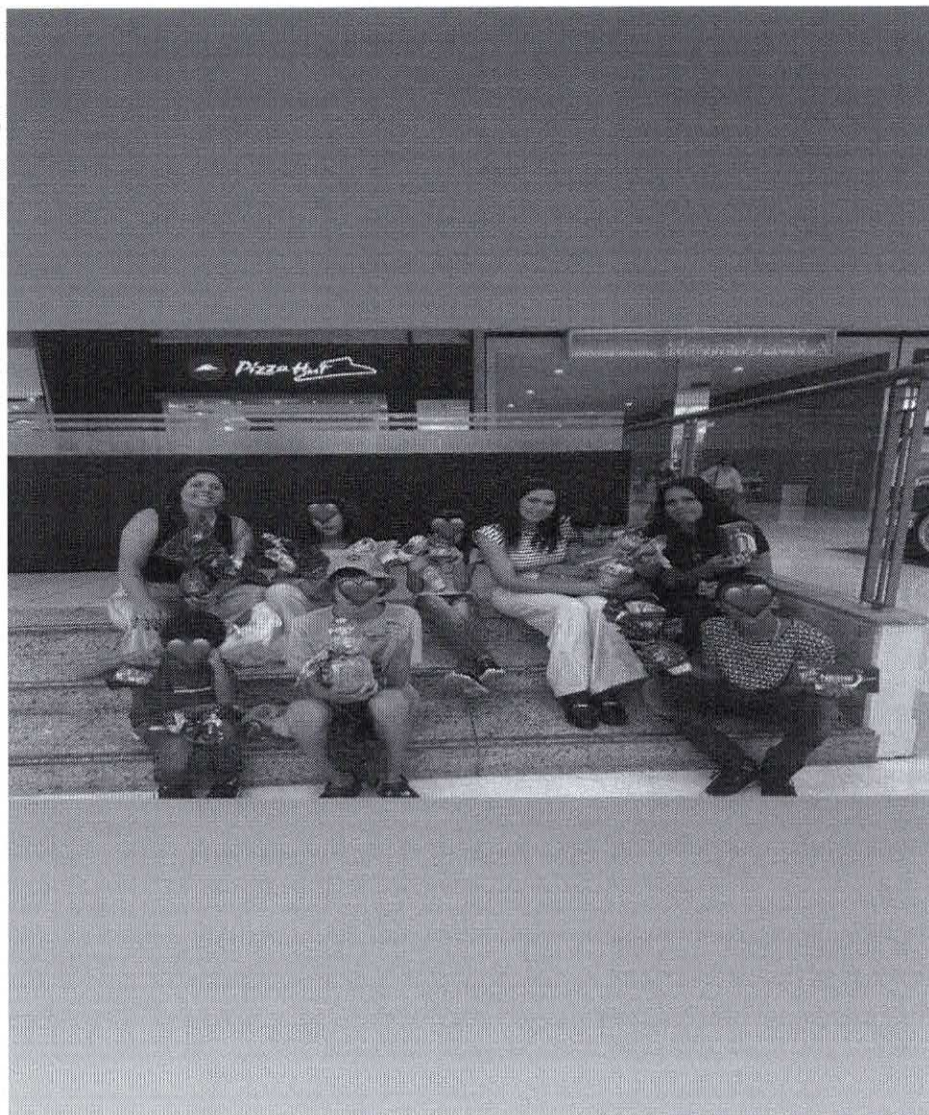




Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

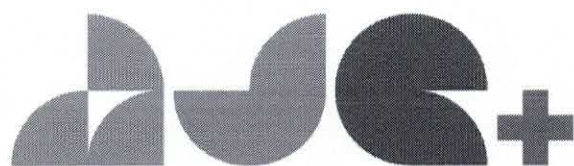


SARITA
NEWMAN
ARRUDA:19
820637856

Assinado de
forma digital por
SARITA NEWMAN
ARRUDA:1982063
7856

Dados: 2025.05.11
21:53:29 -03'00'

Sarita Newman Arruda
Coordenadora
Casa Lar de Alumínio
CRESS 48.672



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br