



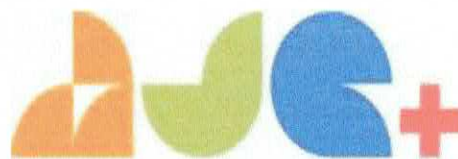
Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 09 de junho de 2025.

Senhor(a)

A Organização da Sociedade Civil, Agindo Juntos Geramos + AJG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede no Município de Sorocaba, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS mensal, referente ao mês de fevereiro/2025, do Projeto, Serviço Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexibilidade- Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa-Lar prestado conforme Termo de Colaboração nº 01/2024, Processo Administrativo nº 36/2024, Processo de Prestação de Contas nº, no valor de R\$ 46.357,25.

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/05/2025 à 31/05/2025)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de 01/05/2025 à 31/05/2025)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/05/2025 à 31/05/2025)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ()
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas () (de / / a //)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ()

CAMILA

BARBOSA:0779465
3932

Assinado de forma digital por
CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.09 08:26:29
+03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)

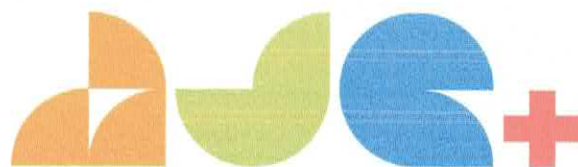
Camila Barbosa

Presidente

CPF 077.946.539-32

Sr(a) Marlene Tisio

Departamento de Desenvolvimento Social



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG+

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

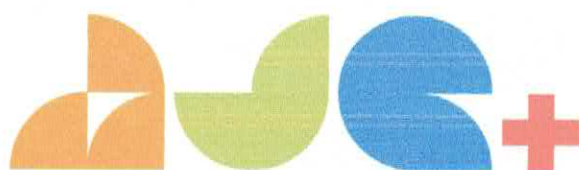
ajgsorocaba.org.br

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



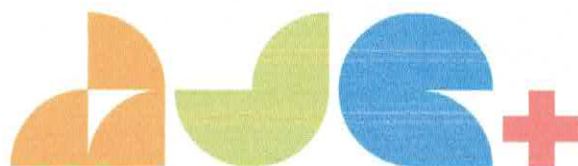
Agindo juntos geramos mais

(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

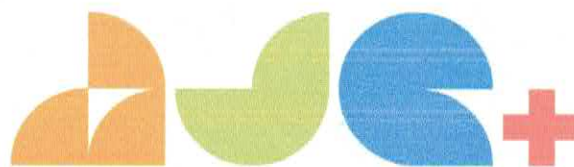
Período de Referência da Execução: Maio/2025

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.

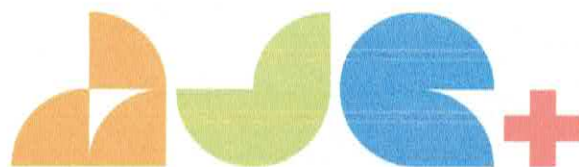
3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas na Casa Lar de Alumínio no mês de Maio/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:

- 05/05 Treinamento com cuidadoras;
- 05/05 Reunião do CMAS (coordenadora, Sarita);
- 06/05 Reunião com a prefeita da cidade, Dra Ana Paula (Sarita e Patrícia);
- 06/05 Atendimento de psicoterapia para A.;
- 07/05 Reunião CMDHCA (coordenadora, Sarita);
- 08/05 Exame laboratorial com a criança A. na UBS;
- 08/05 Reunião pedagógica na escola Figueiroa (psicóloga Débora);
- 09/05 Consulta com clínico geral do adolescente R. na UBS;
- 11/05 Passeio com as crianças no Parque do Espanhóis (assistente social Patrícia);
- 13/05 Atendimento com as técnicas do judiciário, assistente social Patrícia, acolhidos: R. e J.
- 13/05 Atendimento de psicoterapia para A.;



Agindo juntos geramos mais

(16) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

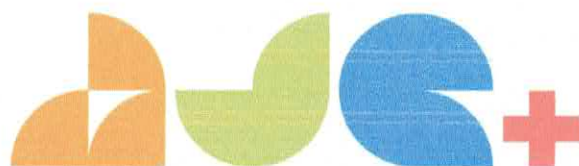
- 15/05 Capacitação promovida pela diretoria da instituição para a equipe técnica;
- 15/05 Atendimento com psicopedagoga, criança A.;
- 18/05 As crianças A., D. e J. participaram de um aniversário com a assistente social Patricia,
- 20/05 Consulta com pediatra (retorno com os exames) da criança A. na UBS;
- 20/05 Consulta da criança J. com pediatra;
- 22/05 Reunião CMAS (coordenadora, Sarita e Assistente Social Patrícia);
- 23/05 Consulta odontológica para a criança A.;
- 25/05 Audiência Concentrada;
- 27/05 Reunião CMDHCA (coordenadora Sarita);
- 27/05 Consulta odontológica para a criança D.;
- 28/05 Capacitação promovida pela diretoria da instituição para a equipe técnica;
- Consulta odontológica para a criança A. (limpeza);
- 30/05 e 31/05 Acampamento para as crianças D., A. e J. em Sorocaba na Igreja Presbiteriana Morumbi (HUB);
- Acolhimento do adolescente V. (12 anos);

Observações:

2 crianças passaram por atendimento médico (pediatra);

1 crianças realizaram exames laboratoriais de rotina;

12 atendimentos presenciais com famílias de origem e extensa das referidas crianças: A (7 anos) 5 atendimentos com genitores; R. e J. (irmãos) 2 atendimentos com genitora; V. (recém acolhido) realizamos atendimentos com: padrinhos, genitor, tios paternos.



Agindo juntos geramos mais

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

B. PÚBLICO 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 Maio com 5 acolhidos:

Acolhimento: 01

Desacolhimentos: não tivemos.

Total de atendidos em maio/2025: 06

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

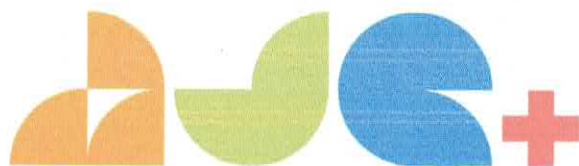
[Informação acerca da realização e do resultado da pesquisa de satisfação (quando houver aplicação).

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

• META 1:

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1:**

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

• **META 2:**

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

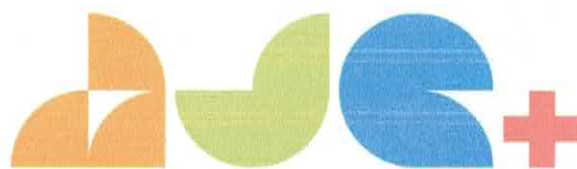
O estudo social envolverá entrevistas com as crianças e adolescentes e suas famílias, observações diretas e coleta de informações sobre a situação atual e o histórico. O diagnóstico socioeconômico incluirá a análise de dados sobre renda, condições de moradia, acesso a serviços e apoio familiar. As informações serão 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, inclusive com a participação da equipe técnica do judiciário para a audiência concentrada.

• **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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

OBSERVAÇÃO DA META 3:

Realizamos atendimento com a família dos irmãos R. e J.;(genitora); da criança A. (genitores); do adolescente recém acolhido V. atendemos o genitor, os padrinhos, os tios paternos.

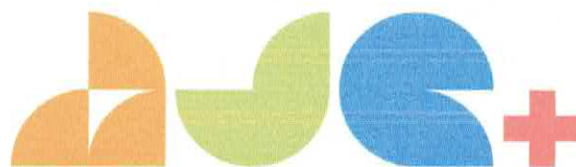
As demais duas crianças acolhidas estão judicialmente com as visitas familiares suspensas.

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)



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

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

• **META 4:**

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

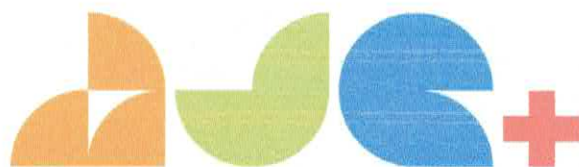
OBSERVAÇÃO DA META 4:

Todas as crianças acolhidas estão inseridas na rede escolar:

- 01 no Ensino Infantil;
- 05 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) 3500.6110
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.

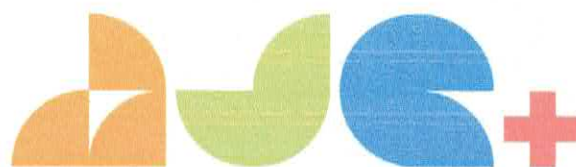
META 6:

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 cinco Planos Individuais de Atendimento e relatórios técnicos.

META 7:



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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.

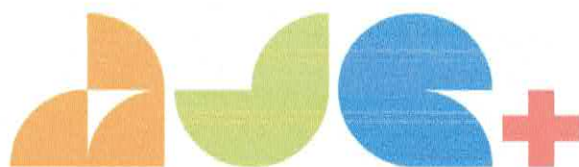
OBSERVAÇÃO DA META 7:

Realizamos neste mês uma reunião 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, discussão de estratégias de intervenção, e planejamento conjunto das atividades. O planejamento das reuniões será feito de forma colaborativa, levando em



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

consideração as necessidades apontadas pela equipe e as demandas específicas dos casos em atendimento.

OBSERVAÇÃO DA META 8:

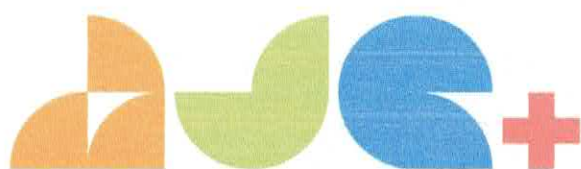
Realizamos reuniões semanais com equipe técnica, visando alinhamento do trabalho, discussão de casos, demandas inerentes ao cotidiano da Casa Lar, principalmente em relação ao comportamento dos acolhidos.

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 Maio/2025.



Passeio com as crianças no Parque do Espanhóis em Sorocaba, domingo do Dia das Mães.



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8119

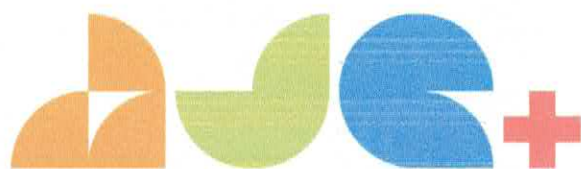
contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Participação das irmãs na festa de aniversário da sobrinha da assistente social Patrícia. Buscamos a garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária para os acolhidos.



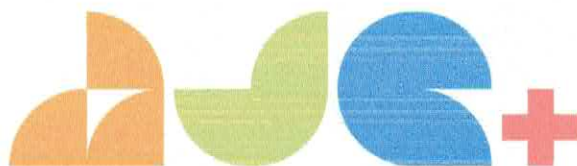


Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Participação das crianças no acampamento infantil da Igreja Presbiteriana.





Agindo juntos geramos mais

SARITA
NEWMAN

ARRUDA:19820
637856

Sarita Newman Arruda
Coordenadora
Casa Lar de Alumínio
CRESS 48.672

Assinado de forma
digital por SARITA
NEWMAN
ARRUDA:19820637856
Dados: 2025.06.10
11:30:53 -03'00'

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 05 / 2025

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.177	14.653,32 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.653,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	1.246,00 D	
				ZOOP BRASIL			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	3.000,00 D	
				07/05 14:33 TOP LIDER SERVICOS DE ZELA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	434,50 D	
				07/05 14:33 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	197,99 D	
				07/05 14:33 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.705	1.500,00 D	
				07/05 14:33 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.706	800,00 D	
				07/05 14:33 54.614.856 LUIZ DE MORENI			
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.178,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	114,90 D	
				CLARO S.A.			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	147,00 D	
				13/05 08:05 LIMA GAS			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	147,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	1.276,84 D	
				16/05 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.276,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	2.528,00 D	
				19/05 09:38 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.902	6.388,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.903	13,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.904	177,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.106,86 C	0,00 C

02/06/25, 08:22

Banco do Brasil

			Rende Facil			
23/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.301	364,82 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	364,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/05/2025	0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.130.367	46.357,25 C	
			30/05 12:04 PREFEITURA M DE ALUMINIO			
30/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	53.001	372,64 D	
			SABESP			
30/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.984,61 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 86.551,74
Aplicações no mês:	R\$ 45.984,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.842,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,16
Rendimentos no mês:	R\$ 71,57
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 99.756,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 86.515,38	R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 14.648,92	R\$ 8,46	R\$ 1,27	R\$ 2,79	R\$ 14.653,32
07/05/2025	Resgate	R\$ 7.176,03	R\$ 4,52	R\$ 0,71	R\$ 1,35	R\$ 7.178,49
09/05/2025	Resgate	R\$ 114,84	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 114,90
13/05/2025	Resgate	R\$ 146,91	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 147,00
16/05/2025	Resgate	R\$ 1.275,84	R\$ 1,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 1.276,84
19/05/2025	Resgate	R\$ 9.099,36	R\$ 9,67	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 9.106,86
23/05/2025	Resgate	R\$ 364,46	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 364,82
30/05/2025	Aplicação	R\$ 45.984,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.984,61
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 99.673,63	R\$ 83,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Impresso em 02/06/2025 às 14:14

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
Período	maí/25

NOME DA OSC/ CNPJ	AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.082.009/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ACOlhimento INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
VIGÊNCIA	12 MESES		
Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	36/2024	Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco/ Agência/ Número da Conta	BANCO DO BRASIL	081-0	75405-5



Data		Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Prestador e CNPJ ou CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Balço
Saldo Inicial	R\$ 86.851,74							R\$ 86.851,74
06/05/2025	4.177				DEBORA MACIEVICIUS CLETO	SALARIO	R\$ 801,67	R\$ 85.750,07
06/05/2025	4.177				EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R\$ 3.733,40	R\$ 83.016,67
06/05/2025	4.177				LETICIA DE SOUZA	SALARIO	R\$ 2.535,01	R\$ 80.481,66
06/05/2025	4.177				MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R\$ 2.297,77	R\$ 78.183,89
06/05/2025	4.177				MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R\$ 2.599,93	R\$ 75.583,96
06/05/2025	4.177				PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 73.741,19
06/05/2025	4.177				SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 71.898,42
07/05/2025	50.701				IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.246,00	R\$ 70.652,42
07/05/2025	50.702	NF Nº 208			IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 67.652,42
07/05/2025	50.703	DANFE Nº 1484			NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 434,50	R\$ 67.217,92
07/05/2025	50.704	DANFE Nº 218			LUIZ DE MORENI MOMO	MAT. DE EXPEDIENTE	R\$ 197,99	R\$ 67.019,93
07/05/2025	50.705	NF Nº 316			ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 65.519,93
07/05/2025	50.706	NF Nº 16			LUIZ DE MORENI MOMO	MANUTENÇÃO	R\$ 800,00	R\$ 64.719,93
09/05/2025	50.901	FATURA			CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 114,90	R\$ 64.605,03
13/05/2025	51.301	DANFE Nº 136			EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME	GLP	R\$ 147,00	R\$ 64.458,03
16/05/2025	51.601	GUIA GFD			FGTS	FGTS	R\$ 1.276,84	R\$ 63.181,19
19/05/2025	51.901				ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.528,00	R\$ 60.653,19
19/05/2025	51.902	DARF			DARF - INSS	INSS	R\$ 6.388,06	R\$ 54.265,13
19/05/2025	51.903	DARF			DARF - IRRF	IRRF	R\$ 13,20	R\$ 54.251,93
19/05/2025	51.904	DARF			DARF - PIS	PIS	R\$ 177,60	R\$ 54.074,33
23/05/2025	52.301	FATURA			CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 364,82	R\$ 53.709,51
30/05/2025	550.943.000.130.367	RECEITA			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	REPASSE	R\$ 46.357,25	R\$ 100.066,76
30/05/2025	53.001	FATURA			SABESP	AGUA	R\$ 372,64	R\$ 99.694,12
Saldo Disponível								R\$ 99.694,12
Rendimentos								R\$ 62,85
Saldo Total							R\$ -	R\$ 99.756,97

CREDITO
R\$ 46.357,25
DEBITO
R\$ 33.214,87

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06
14:58:08 -03'00'

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

Alumínio, 31 de maio de 2025

CAMILA

BARBOSA:0779

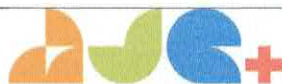
4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06
14:58:37 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

PERÍODO: MAIO /2025

Mês/ano -

HOMENAGEM DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº DO TERMO: 01/2024

VIÊNCIA: 12 MESES

Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS: 36/2024

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS

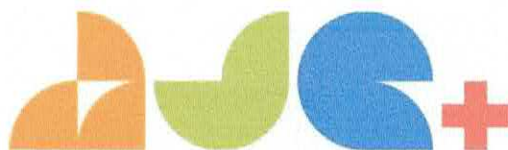
Categorias	Valor previsto no Plano de trabalho	Valores globais de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Despesas Mês 5	Despesas Mês 6	Despesas Mês 7	Despesas Mês 8	Total de Despesas	Saldo apurado
(de acordo com o Plano de Trabalho)	(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F)						(G= D+E+F)	(H=C-G)
Despesas Operacionais													
I - Pessoal	R\$ 107.632,94	R\$ -	R\$ 107.632,94	R\$ -	R\$ 5.271,00	R\$ 22.183,11	R\$ 23.393,43	R\$ 17.314,40	R\$ 26.485,34	R\$ 21.699,01	R\$ 21.755,02	R\$ 68.062,02	R\$ 34.570,92
B - 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\$ 632,49	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\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.398,71	R\$ 5.300,00	R\$ 18.000,00	R\$ 13.800,00
VI - Outras Despesas	R\$ 16.835,49	R\$ -	R\$ 16.835,49	R\$ 7.518,00	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\$ 3.527,36	R\$ 28.510,04	R\$ 11.674,55
Imobilizado													
VII - Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Costos Indiretos													
Rendimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 139.071,75	R\$ -	R\$ 139.071,75	R\$ 8.546,83	R\$ 15.419,67	R\$ 33.517,76	R\$ 35.214,08	R\$ 27.874,55	R\$ 36.976,51	R\$ 34.215,00	R\$ 33.214,87	R\$ 84.510,77	R\$ 104.560,98

o Decreto nº 1.809/2018 que dispõe sobre as parcerias do poder público com organizações da sociedade civil, no Artigo 37 trata dos custos indiretos.

CAMILA
BARBOSA:077946
53932

Assinado de forma digital por
CAMILA
BARBOSA:07794653932
Data: 2025.06.06 14:59:08
+3300

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

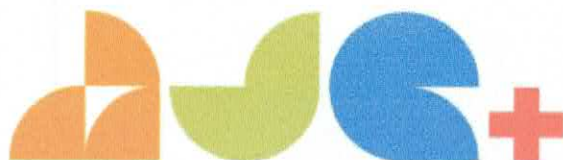
DEMONSTRATIVO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
Nome do Funcionário e Função	Tipo de vínculo empregatício	Valor previsto no Plano de Trabalho	Salário Bruto	BENEFÍCIOS VT	Encargos Sociais (INSS, IR, PIS, FGTS, entre outros)	Dissídio Coletivo (se houver)	Salário Líquido
DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 801,67
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 266,60	R\$ 500,00	R\$ 2.733,40
LETICIA DE SOUZA	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 225,69	R\$ 260,70	R\$ 2.535,01
MARIA HELENA RODRIGUES	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 202,23		R\$ 2.297,77
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	R\$ 233,40	R\$ 333,33	R\$ 2.599,93
PATRICIA APARECIDA SOUZA	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
SARITA NEWMAN ARRUDA	CLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	R\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
TOTAL		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	?	R\$ 1.307,38		R\$ 14.653,32

Alumínio, 31 de maio de 2025

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06 14:59:31
-03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: MAIO/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

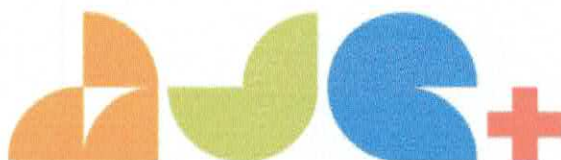
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: CAMILA BARBOSA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	30/05/2025	R\$ 46.357,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 86.551,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 62,85
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R\$ 132.971,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$

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

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zúlmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

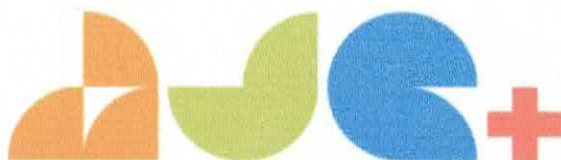
HIGIENE E LIMPEZA	MAIO/2025	R\$ 434,50
OUTRAS DESPESAS	MAIO/2025	R\$ 3.527,36
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	MAIO/2025	R\$ 800,00
RECURSOS HUMANOS	MAIO/2025	R\$ 23.755,02
MATERIAIS DE ESCRITORIO	MAIO/2025	R\$ 197,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2025	R\$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÃO E FINANCEIRAS		R\$ 132.971,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 33.214,84
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 99.756,97

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

Local e data: SOROCABA, 31 DE MAIO DE 2025

Assinatura:

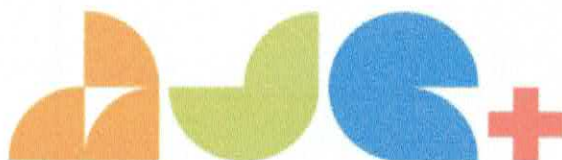
III – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	NOME DO FAVORECIDO	VALOR (R\$)
06/05/2025		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 801,67
06/05/2025		EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.733,40
06/05/2025		LETICIA DE SOUZA	SALARIO	LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.535,01
06/05/2025		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.297,77
06/05/2025		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.599,93



Agindo juntos geramos mais

(15) 3800.8119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

06/05/2025		PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
06/05/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
07/05/2025		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.246,00
07/05/2025	NF Nº 208	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
07/05/2025	DANFE Nº 1484	NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	NOVA DELPHI	R\$ 434,50
07/05/2025	DANFE Nº 218	LUIZ DE MORENI MOMO	MAT. DE EXPEDIENTE	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 197,99
07/05/2025	NF Nº 316	ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
07/05/2025	NF Nº 16	LUIZ DE MORENI MOMO	MANUTENÇÃO	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 800,00
09/05/2025	FATURA	CLARO	INTERNET/TELEFONE	CLARO	R\$ 114,90
13/05/2025	DANFE Nº 136	EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME	GLP	EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME	R\$ 147,00
16/05/2025	GUIA GFD	FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 1.276,84
19/05/2025		ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
19/05/2025	DARF	DARF - INSS	INSS	DARF - INSS	R\$ 6.388,06
19/05/2025	DARF	DARF - IRRF	IRRF	DARF - IRRF	R\$ 13,20
19/05/2025	DARF	DARF - PIS	PIS	DARF - PIS	R\$ 177,60
23/05/2025	FATURA	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	R\$ 364,82
30/05/2025	FATURA	SABESP	ÁGUA	SABESP	R\$ 372,64



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zelmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

TOTAL	R\$
	33.214,87

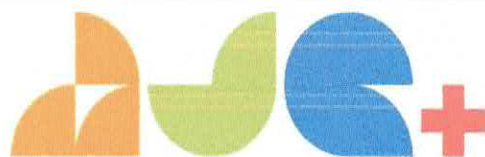
LOCAL E DATA: SOROCABA, 31 DE MAIO DE 2025

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

**CAMILA
BARBOSA:0
7794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.09
08:09:11 -03'00'

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



Agindo juntos geramos mais

III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Data da Operação	Categoria de Despesa (RH, Materiais de Consumo, Serviços...)	Item de Despesa* (Natureza da despesa resumidamente) (conforme Previsto no Plano de Trabalho)	Credor	Comprovação da Despesa		Valor Executado
				Nota fiscal (Número e data)	Nome do Favorecido	
06/05/2025	RH5	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 801,67
06/05/2025	RH5	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS		EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.733,40
06/05/2025	RH5	SALARIO	LETICIA DE SOUZA		LETICIA DE SOUZA	R\$ 2.535,01
06/05/2025	RH5	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES		MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.297,77
06/05/2025	RH5	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 2.599,93
06/05/2025	RH5	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA		PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
06/05/2025	RH5	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA		SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
07/05/2025	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS		IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.246,00
07/05/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	NF Nº 208	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
07/05/2025	MATERIAIS DE CONSUMO	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	NOVA DELPHI	DANFE Nº 1484	NOVA DELPHI	R\$ 434,50
07/05/2025	MATERIAIS DE CONSUMO	MAT. DE EXPEDIENTE	LUIZ DE MORENI MOMO	DANFE Nº 218	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 197,99
07/05/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	NF Nº 316	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
07/05/2025	RH6	MANUTENÇÃO	LUIZ DE MORENI MOMO	NF Nº 16	LUIZ DE MORENI MOMO	R\$ 800,00
09/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET/TELEFONE	CLARO	FATURA	CLARO	R\$ 114,90
13/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	GLP	EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME	DANFE Nº 136	EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME	R\$ 147,00
16/05/2025	RH5	FGTS	FGTS	GUIA GFD	FGTS	R\$ 1.276,84
19/05/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ROSINEI AP DA SILVA		ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
19/05/2025	RH5	INSS	DARF - INSS	DARF	DARF - INSS	R\$ 6.388,06
19/05/2025	RH5	IRRF	DARF - IRRF	DARF	DARF - IRRF	R\$ 13,20
19/05/2025	RH5	PIS	DARF - PIS	DARF	DARF - PIS	R\$ 177,60
23/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	ENERGIA ELETRICA	CPFL	FATURA	CPFL	R\$ 364,82
30/05/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R\$ 372,64
TOTAL						R\$ 33.214,87

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

Data: 31/05/2025
Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa
Número do RG: 48.340.337
Assinatura

CAMILA
BARBOSA:07794653932
653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.10 13:22:03 -03'00'
Número do CPF: 077.946.539-32

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

CAMILA
ALVES
CARDOSO:33840627877
Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.06.09 10:21:51 -03'00'
Número do CPF: 338.406.278-77

Folha de Pagamento				29/04/2025 12:26:48	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR					
Cód: 3040	Nome: DEBORA MACIULEVICIUS CLETO		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 18/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.000,00
1 Salário	13,00	866,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	65,00
Base INSS Empresa:	866,67	Base INSS Funcionário:	866,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	866,67	F.G.T.S.:	69,33
Base I.R.R.F.:	866,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	866,67	Descontos:	65,00	Liquido:	801,67
Cód: 2968	Nome: EDINEA MARIA BENITEZ REIS		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	253,40
1078 Diferença de Salarios		500,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	266,60	Liquido:	2.733,40
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	225,69
1078 Diferença de Salarios		260,70			
Base INSS Empresa:	2.760,70	Base INSS Funcionário:	2.760,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.760,70	F.G.T.S.:	220,86
Base I.R.R.F.:	2.760,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.760,70	Descontos:	225,69	Liquido:	2.535,01
Cód: 2967	Nome: MARIA HELENA RODRIGUES		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	202,23
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	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	12,00	233,40
1078 Diferença de Salarios		333,33			
Base INSS Empresa:	2.833,33	Base INSS Funcionário:	2.833,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.833,33	F.G.T.S.:	226,67
Base I.R.R.F.:	2.833,33	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.833,33	Descontos:	233,40	Liquido:	2.599,93
Cód: 2589	Nome: NATALIA DE MELO TAVARES		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 17/04/2025	Ocorrência: 5	Salário: 2.000,00
57 Saldo de Salário	17,00	1.133,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	84,99
59 13º Salário Proporcional	4,00	666,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	50,00
61 Férias Proporcionais	6,00	1.000,00	73 Liquido de Rescisão		2.998,34
65 Multa FGTS 40% / 20%	57,60	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		333,33			
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.133,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	666,67
Base F.G.T.S. 13o.:	666,67	Base F.G.T.S.:	1.133,33	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.133,33	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.133,33	Descontos:	3.133,33	Liquido:	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Folha de Pagamento				29/04/2025 12:26:48	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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	Líquido:	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	Líquido:	1.842,77

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				29/04/2025 12:26:48	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	193,00	14.866,67	11 INSS Sobre Salário	67,50	1.294,18
57 Saldo de Salário	17,00	1.133,33	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
59 13º Salário Proporcional	4,00	666,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	84,99
61 Férias Proporcionais	6,00	1.000,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	50,00
65 Multa FGTS 40% / 20%	57,60	0,00	73 Líquido de Rescisão		2.998,34
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		333,33			
1078 Diferença de Salários		1.094,03			
Proventos:	19.094,03		Descontos:	4.440,71	Líquido: 14.653,32
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	17.760,70	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.928,77	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	444,02	0002 - Incra 0,20 %	35,52	0016 - Senac 1,00 %	177,61
0032 - Sesc 1,50 %	266,41	0064 - Sebrae 0,60 %	106,56		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	17.094,03	Deduções:	4.518,40		
Base PIS:	17.760,70	Valor PIS:	177,60		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	15.960,70	F.G.T.S.:	1.276,86	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	1.133,33	F.G.T.S.:	90,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	666,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	53,33		
Multa FGTS:	57,60	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.429,17	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	3.928,77	Cod. 1066	Total Líquido	6.388,06
Cod. 0115	Terceiros	1.030,12			
Total de Funcionários: 8					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2 Empregados				

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

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025				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		Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR				
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO		30/04/2025	801,67
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS		30/04/2025	2.733,40
2607	LETICIA DE SOUZA		30/04/2025	2.535,01
2967	MARIA HELENA RODRIGUES		30/04/2025	2.297,77
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		30/04/2025	2.599,93
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA		30/04/2025	1.842,77
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA		30/04/2025	1.842,77
Total:				14.653,32
Total dos Deptos:				14.653,32

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	13,00	866,67		65,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50						

				Total Vencimentos 866,67	Total Descontos 65,00
				Total Liquido →	801,67
Salário Base 2.000,00	Sal.Contr.INSS 866,67	Base Calculo FGTS 866,67	FGTS do MES 69,33	Base Calculo IRRF 866,67	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO PSICOLOGO(A)	251510			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	13,00	866,67		65,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50						

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 866,67	Total Descontos 65,00
				Total Liquido →	801,67
Salario Base 2.000,00	Sal.Contr.INSS 866,67	Base Calculo FGTS 866,67	FGTS do MES 69,33	Base Calculo IRRF 866,67	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MACIULEVICIUS CLETO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.502-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 801,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5CF.16F.AED.845.498

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
1078	Diferenca de Salarios		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	266,60
				Total Liquido →	2.733,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
1078	Diferenca de Salarios		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	266,60
				Total Liquido →	2.733,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEA MARIA BENITEZ REIS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.876-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.733,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.98E.3C8.561.C55.566

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
1078	Diferença de Salários		260,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.760,70	225,69
				Total Liquido →	2.535,01
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.760,70	2.760,70	220,86	2.760,70	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
1078	Diferença de Salários		260,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.760,70	225,69
				Total Liquido →	2.535,01
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.760,70	2.760,70	220,86	2.760,70	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA DE SOUZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.194-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.535,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.35A.524.C0A.C5F.F24

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2967	MARIA HELENA RODRIGUES	516215			41	0	0	1
CUIDADOR(A) RESIDENTE								
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

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2967	MARIA HELENA RODRIGUES	516215			41	0	0	1
CUIDADOR(A) RESIDENTE								
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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA HELENA RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.914-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5C2.467.35C.0EB.86A

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
Depto Descrição								
41 ALUMINIO - CASA LAR								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
1078	Diferenca de Salarios		333,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		233,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.833,33	233,40
				Total Liquido →	2.599,93
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.833,33	2.833,33	226,67	2.833,33	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
Depto Descrição								
41 ALUMINIO - CASA LAR								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
1078	Diferenca de Salarios		333,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		233,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.833,33	233,40
				Total Liquido →	2.599,93
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.833,33	2.833,33	226,67	2.833,33	*****

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.016-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2A5.CC9.1DC.0B6.6CC

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

				Total Vencimentos	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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA ASSISTENTE SOCIAL	251605			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

				Total Vencimentos	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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.787.AC8.6E7.B1D.C49

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos		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 Abril/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO		410105			41	0	0	1
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		2.000,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00				157,23		

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP

CONTA: 19.681-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0DE.341.125.6EE.018

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **943481**Emissão: **06/05/2025**

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 HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 07/05/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 1.246,00

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

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **5/2025**Valor da Nota: **1.246,00**Valor do Repasse: **1.246,00**Código de autenticidade: **CYWSAYRH**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

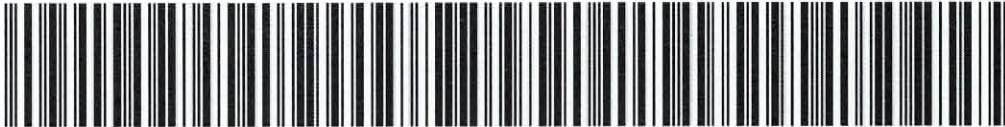
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/05/2025 às 13:46:20 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.338984 86000.807502 2 10740000124600			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00053389886	00053389886	07/05/2025	1246,00			
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 90005.338984 86000.807502 2 10740000124600		
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			07/05/2025		
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.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
06/05/2025	00053389886	DM	N	06/05/2025	09/00053389886
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	09	R\$			1246,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$1246,00), Colaboradores participantes (7), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #99ea Data de criação: 05/05/2025 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

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação, Refeição. Rows include DEBORA MACIULEVICIUS CLETO, EDINEIA MARIA BENITEZ REIS, LETICIA DE SOUZA, MARIA HELENA RODRIGUES, MARIA ROZIMAR DE SOUZA LEITE, PATRICIA APARECIDA SOUZA, SARITA NEWMAN ARRUDA. Summary: PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: b9229ceb-c0b2-425e-989a-f5b9e59dac1a

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2025

ID da recarga

#99ea

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: b9229ceb-c0b2-425e-989a-f5b9e59dac1a



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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000533898486000807502210740000124600
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 50.701
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.246,00
VALOR COBRADO 1.246,00

NR.AUTENTICACAO D.C3D.93B.A65.8C1.99E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 08:14:35

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
208 / U

Código de Verificação
GLxK5fLQa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08036615000180
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07032003000156
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507165915635042665
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 14:33:57

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:33:58

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 4.E70.F89.840.970.15A

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE 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 001.484
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 001.484
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8417 9712 7709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251156413617 - 02/05/2025 15:20:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001484/1	09/05/2025	434,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		434,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		434,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
2,145

PESO LÍQUIDO
7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		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/8Rx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	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
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforcado GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	1,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	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-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 71,08 (Federal) e R\$ 79,45 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7
Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene para Casa Lar do Município de Alumínio de acordo com Termo de Colaboração nº 01/2024 e Processo Administrativo nº 36/2024 (A)

PAGO COM RECURSO DO Termo de Colaboração nº 01/2024 e Processo Administrativo nº 36/2024 (A).
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 2238

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507170413345381670
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$434,50
TARIFA: R\$4,30
DATA: 07/05/2025 - 14:33:57

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:33:58

=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 3.0C5.5AD.1B9.3EE.808

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 197,99 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. 000.000.218
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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.218
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1812 6399 5825
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251190798708 - 06/05/2025 09:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/05/2025

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\$ 197,99

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	197,99
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	197,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	2,000	34,07	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	9,000	1,09	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	6,000	0,78	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	16,09	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	15,70	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA LAR DE ALUMÍNIO SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/24.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO TC 01/24.
REFERENTE AO MÊS 05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507170059717518798
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$197,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 14:33:57

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:33:58

=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 2.579.CBD.A58.06E.702

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/05/2025 15:36:16

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000316	02/05/2025 15:36:15	E9YSQT5SR	000000316	02/05/2025	-

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**Alíquota: **2,0000000000**Abatimento: **0,00**

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

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507170302535363828
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 14:33:58

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: 07/05/2025 - 14:34:11

=====

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF0.6E5.15C.77E.809

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225461485600018600000000001625059904478651Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
06/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2025 09:40:57Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2025 09:40:57A 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
SERVIÇOS GERAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO UNIDADE CASA LAR ALUMINIO SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TC 01/24 / PAGO COM
RECURSOS DO CONTRATO TC 01/24 / REFERENTE AO MÊS 05/2025 / 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: 101319000PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Serviços de manutenções gerais preventiva.

SERVIÇOS EXECUTADOS**MANUTENÇÕES PREVENTIVAS**

- Realizado manutenções preventivas de elétrica, esgoto e serviços gerais.

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.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



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



www.grupobkm.com.br

GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.856/0001-86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250507165958066141755
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 14:33:58

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:33:58

=====

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: A.CAB.05B.5A3.08C.E20

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

001/004

➔ **Importante:**

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2024, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO NXT, exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

Descrição

Claro net virtua

NET Fone

Total

84,90

30,00

Valor Total

114,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 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

DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ⓘ

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).

Ouvidora 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

535255752658702, 535255744813688, 535255744682455, 535255711006357, 535255711005656

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DA AMAZONIA S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO INTER S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	NET SERVICOS 5350010297634	Abril/2025	10/05/2025	114,90

84640000001-0 14900162202-1 50510535000-1 00819961936-5

Pague com Pix

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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1124283994--FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
12/03/2025	11/04/2025				22,50	
				SubTotal	22,50	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
12/03/2025	11/04/2025				7,50	
				SubTotal	7,50	
SubTotal					30,00	
Total Serviço					30,00	

CÓPIA

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



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 46.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 00073 FD
GRANJA MODELO
ALUMINIO SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 535/0010297
Número: 0198334647
I.E: ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.
Mês: Abril/2025
Emissão: 23/04/2025
Vencimento: 10/05/2025

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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA				ICMS	
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE				8,26 45,90	
SUB TOTAL		BANDA LARGA		45,90	
TOTAL DA NOTA FISCAL				45,90	
ICMS	Base de Cálculo	45,90	Alíquota	18,00%	Valor 8,26

Reservado ao Fisco
8928.0894.52F3.0971.9854.1948.1608.E2CC

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,26 - FUST TOTAL 0,36 - FUNTTEL TOTAL 0,18

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A.V- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R\$ 14
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R\$ 14

CÓPIA

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.03
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	84640000001-0	14900162202-1
	50510535000-1	00819961936-5
Data do pagamento		09/05/2025
Valor Total		114,90

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 1.D41.77E.2EA.B5D.200

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Aluminio

RECEBEMOS DE EDUARDO DE ARRUDA PINTO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 136 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Eduardo de Arruda Pinto ME Rua Luzo de Lima, 164 Granja Modelo - 18125-000 Aluminio - SP - Fone: (11) 91082-6048	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 136 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250547382369000170550010000001361466909694
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251257188730	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733025277111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.382.369/0001-70	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 12/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680		BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 147,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 147,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	Gas	27111100	0102	5102	UN	1,000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000002	Galao de Agua	22011000	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com termo de colaboração 01/2024 do Município de Aluminio DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.36
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250513110344259301604
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$147,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 08:05:07

=====

PAGO PARA: Lima Gas
CNPJ: 47.382.369/0001-70
CHAVE PIX: 47382369000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0943 - CONTA: 0000000000000374628
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 08:05:07

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: A.035.D41.8D5.4AD.DF1

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269946923-4

Tag
FGTS 04.2025 - ALUMINIO

Valor a recolher
1.276,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	7	1.276,84	0,00	0,00	0,00	1.276,84
Total FGTS:		1.276,84	0,00	0,00	0,00	1.276,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.276,84

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 18:52:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.276,84

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025			7	15.960,70	1.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,84
			Total FGTS	15.960,70	1.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,84

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381908191324701
19/05/2025 08:23:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250516150225213849690
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.276,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 12:04:31
COD PRODUTO: b7d5cd7400554c4bbf048c9a8c9bef0b
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 12:04:32

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: E.1E0.ACC.7F2.D60.8D1Central 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.

Transação efetuada com sucesso por: JI853728 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA.

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

fix 42.912.671/0001-79

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

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

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

**IMÓVEL OBJETO DA
LOCAÇÃO**

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

PRAZO DA LOCAÇÃO

Início do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2.024.
Término do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2.026.
Período: 24 (vinte quatro) meses

ALUGUEL MENSAL

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

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

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

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

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

SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CRESCISP 040045-J
Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP
Tel: 11 998 597 080
E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

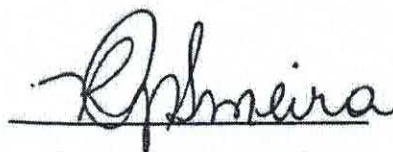
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO

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

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

Aluminio, 19 de maio 2025.



Silva Meira Imobiliária

CRECI 040045-J

Rosinei Ap. Da Silva Meira

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519122543929700544
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.528,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 09:38:39

=====

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: 19/05/2025 - 09:38:40

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 1.FFC.FD4.20F.285.264

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4256527-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 6.388,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.429,17			1.429,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.552,14			3.552,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	376,63			376,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	444,02			444,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	35,52			35,52
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	177,61			177,61
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	266,41			266,41
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	106,56			106,56
Totais		6.388,06			6.388,06

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:27:01

85830000063 7 88060385251 2 40071625136 7 42565273990 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000063 7 88060385251 2 40071625136 7 42565273990 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4256527-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 6.388,06

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.21
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	85830000063-7	88060385251-2
	40071625136-7	42565273990-4
Data do pagamento		19/05/2025
Numero do Documento	07.16.25136.4256527-3	
Valor Total		6.388,06

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

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: C.93D.E58.BE2.F82.6E1

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/05/2025
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4344087-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350		Valor Total do Documento 13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13,20			13,20
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		13,20			13,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 18:09:01

85890000000 0 13200385251 7 40071625136 7 43440873511 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 13200385251 7 40071625136 7 43440873511 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4344087-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 13,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.22
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 85890000000-0 13200385251-7

40071625136-7 43440873511-2

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.16.25136.4344087-3

Valor Total 13,20

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

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB: A.256.9A0.784.64D.685

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4316010-2	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 177,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	177,60			177,60
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		177,60			177,60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 116/05/2025 17:53:32

85820000001 5 77600385251 7 43071625136 9 43160102680 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	77600385251 7	43071625136 9	43160102680 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4316010-2
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 177,60

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 77600385251-7
43071625136-9 43160102680-8
Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.4316010-2
Valor Total 177,60

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

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: E.11C.592.B77.DC2.645

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166315319 série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 12/05/2025
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049588420

Leitura Próximo Mês 05/06/2025

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
03 ALUBU028-00000333 211393975 716221904

Reservado ao Fisco
2BF0.6659.A404.DC4E.C812.B741.18FB.82BF

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desde início do cadastramento, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e das anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.776.765/0001-60
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	716221904	INSTALAÇÃO 2095352431	MAI/2025	20/05/2025	364,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

COD. 118	Descrição da Operação N° 902764980435	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 0,67%	COFINS 3,37%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (GWh)-TUSD	MAI/25	374,000	kWh	0,47427808	177,38	177,38	18,00	31,93	145,45	1,27	5,77	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	374,000	kWh	0,42120321	157,65	157,65	18,00	28,38	129,27	1,12	5,13	26 Dias Amarelo
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				1,92	1,92	18,00	0,38	1,57	0,01	0,08	07 Dias
	Total Distribuidora					336,95							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				27,89							

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI: 374 33		Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
ABR: 320 28		Consumo kWh 0,37008000 0,32668000	211263975 07/05/2025 04/04/2025 1,00 574 05/05/2025
MAI: 374 33			
FEV: 320 28			
JAN: 318 29			
2024 DEZ: 891 33			
NOV: 248 29			
OUT: 262 37			
SET: 221 31			
AGO: 224 32			
JUL: 186 28			
JUN: 212 31			
MAI: 234 32			

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\$ -0,66

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166315319 série C

CódDebAut-Banco
210049688420

Total a Pagar (R\$)
364,82

Data de Vencimento
20/05/2025

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

AGROVIA
LOJA JAPONESA
CASA DE CARNES BONFIM

RUA PROFESSOR JOAQUIM COELHO PEREIRA 1642 - SANTA LUZIA
RUA DA TARABORELLI 82 - VL SANTA LUZIA
RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA

Pague aqui - PIX

836400000037 648201103328 934803354026 100496884204

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.27
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	83640000003-7 64820110332-8
	93480335402-6 10049688420-4
Data do pagamento	23/05/2025
Valor em Dinheiro	364,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	364,82

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 3.0E5.918.5E5.A94.E1C

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Fornecimento
86040779255842

No. Documento
586040779255842

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
17/04/2025

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: RESIDENCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

End.: RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73 GRANJA MODELO ALUMINIO

- SP 18126000

Cod. Cliente: 18126000

PDE/RGI: 0703301153

Hidrometro: A221346100

Insc. Estadual: 779

Lacre: 1707220041

Economias: RES 1

Tipo de ligação: AGUA FOGG16

Data da apresentação: 17/04/2025

Proxima leitura: 17/05/2025

Condição de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/03/25 171	17/04/25 205	34	30	20,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05-11-24	17-12-24	16-01-25	16-02-25	18-03-25	
Agua	0R	46R	24R	25R	31R	
		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	3,80	37,96	Mínimo	3,04	30,44
De 10,01 a 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 a 50,00	14,00	8,21	114,94	14,00	6,56	91,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Subtotal	206,30	184,48
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		370,78

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	206,30
Esgoto	164,48
Tx. de Regulacao -	0,60
	1,86

Codigo para debito automatico: 3392614568

TOTAL (R\$) 372,64
VENCIMENTO 25/05/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cidade de São Paulo - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A." ou "Sabesp Olimpia S/A". No caso de pagamento em atraso serão cobradas Mult. de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBOE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua
Pagoto
Tx de Regulacao 0.60

206.30
164.48
1.86

Código para dados automáticos: 335A182A1

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

372,64
25/05/2025

PAQUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,

verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa
de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA 180E do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

Atendimento Sabesp

AGENCIA ALUMINIO

RUA FLORIANO VIEIRA, 486, ALUMINIO, SAO PAULO

DE SEG A SEXTA DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAME 08000550195

Parametros

Turbidez

Cor

Cloro

Coll. Totais

10 / 17

Escherichia Coll

Mínimo Exigido

014

014

014

014

014

Amostras Realizadas

017

017

017

017

017

Amostras Padrão

017

017

017

017

017

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. ALUMINIO

Amostras Coletadas em 02/2025

Tributos

Aliquota(%)

Base de Cálculo(R\$)

Valor(R\$)

PIS/PASEP e COFINS

6,90

372,64

25,72

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

82660000003 6 72640097091 9 09445510265 0 19593702403 0



9109445510265

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

Cod. Fornecimento
86040779255842

Data Emissao
17/04/2025

Vencimento
25/05/2025

Total
372,64

Cod. Sabesp: 779.003.007.0007.3145.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82660000003-6	72640097091-9	
	09445510265-0	19593702403-0	
Data do pagamento		30/05/2025	
Valor Total		372,64	

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 2.CC2.FC1.D1D.EF1.F5D

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"