

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

TERMO N° 01/2024

JULHO/2025

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL	
PERÍODO	Jul/25

NOME DA OSC/ CNPJ	AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.032.003/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
VIGÊNCIA	12 MESES		
Nº DO PROCESSO DE PARCERIAS	36/2024	Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco/ Agência/ Número da Conta	BANCO DO BRASIL	091-0	75495-6



Agindo juntos geramos mais

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ OU CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R\$ 70.691,48						R\$ 70.691,48
04/07/2025	7.412	HOLERITE		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 68.848,71
04/07/2025	7.412	HOLERITE		EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R\$ 2.746,60	R\$ 66.102,11
04/07/2025	7.412	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R\$ 2.746,60	R\$ 63.355,51
04/07/2025	7.412	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 61.512,74
04/07/2025	7.412	HOLERITE		SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 59.669,97
04/07/2025	70.401	NF - E Nº 244		IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 56.669,97
07/07/2025	70.701	NF - E Nº 350		ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 55.169,97
08/07/2025	70.801	FATURA 168312088		CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 353,99	R\$ 54.815,98
10/07/2025		RECEITA		PREFEITURA DE ALUMINIO	REPASSE	R\$ 46.357,25	R\$ 101.173,23
11/07/2025	71.101	danfe nº 1.632		NOVA DELPHI	MAT. LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 93,02	R\$ 101.080,21
11/07/2025	71.102	NF Nº 1134423		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 100.080,21
14/07/2025	71.401	FATURA 170295930		CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 360,08	R\$ 99.720,13
14/07/2025	71.402	FATURA 535/001029763		CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 114,90	R\$ 99.605,23
17/07/2025	71.701	GLIA		FGTS	FGTS	R\$ 1.116,66	R\$ 98.488,57
18/07/2025	71.801	DARF		DARF - INSS	INSS	R\$ 5.022,61	R\$ 93.465,96
21/07/2025	72.101	RECIBO		ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 2.528,00	R\$ 90.937,96
21/07/2025	72.102	NF Nº 2		PEREIRA MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 800,00	R\$ 90.137,96
24/07/2025	72.401	DANFE Nº 3732		JKS - JOICE TEIXEIRA	MAT. LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 254,25	R\$ 89.883,71
24/07/2025	72.402	DARF		DARF - PIS	PIS	R\$ 139,58	R\$ 89.744,13
24/07/2025	72.403	FATURA		SABESP	AGUA	R\$ 410,84	R\$ 89.333,29
24/07/2025	72.404	DANFE Nº 628		SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.166,10	R\$ 87.167,19
24/07/2025	72.405	DANFE Nº 642		SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.577,47	R\$ 84.589,72
24/07/2025	72.406	DANFE Nº 611		SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.155,25	R\$ 82.434,47
Saldo Disponível							R\$ 82.434,47
Rendimentos							R\$ 148,60
Saldo Total						R\$ -	R\$ 82.583,07

CREDITO
R\$ 46.357,25
DEBITO
R\$ 34.614,26

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.07 14:23:44 -03'00'

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

Mês/ano -

PERÍODO: JULHO 2025
 NOME DA OSC: AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nº DO TERMO: 01/2024

VIGÊNCIA: 12 MESES
 Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS: 38/2024
 NÚMERO DA CONTA: AGENCIA 181-0 -CONTA CORRENTE: 75405-6

MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS

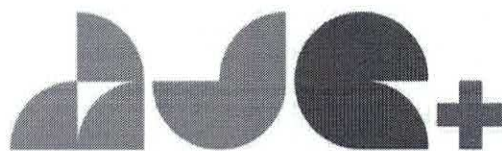
Categorias	Valor previsto no Plano de Trabalho	Valores glossados de meses anteriores	Saldo Disponível (C = A+B)	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Despesas Mês 5	Despesas Mês 6	Despesas Mês 7	Despesas Mês 8	Despesas Mês 9	Despesas Mês 10	Total de Despesas (G=D+E+F)	Saldo apurado (H=C-G)
<i>(de acordo com o Plano de Trabalho)</i>															
I - Pessoal	R\$ 102.632,94	R\$ -	R\$ 102.632,94	R\$ 5.271,00	R\$ 22.183,11	R\$ 23.393,42	R\$ 17.214,49	R\$ 26.486,34	R\$ 21.699,03	R\$ 23.755,02	R\$ 20.662,42	R\$ 18.300,36	R\$ 18.300,36	R\$ 178.965,19	R\$ 76.332,25
II - Materiais Operacionais	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\$ 599,84	R\$ 347,27	R\$ 6.000,73	R\$ 9.402,59
III - Administrativas															
IV - Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.298,71	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 18.000,00	R\$ 13.800,00
V - Outras Despesas Operacionais	R\$ 16.835,49	R\$ -	R\$ 16.835,49	R\$ 4.857,08	R\$ 5.327,35	R\$ 6.146,80	R\$ 6.146,80	R\$ 6.650,81	R\$ 4.538,32	R\$ 6.613,22	R\$ 3.527,36	R\$ 8.542,90	R\$ 10.666,63	R\$ 28.510,04	R\$ 11.674,55
VI - Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VII - Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custos Indiretos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimentos	R\$ 139.071,75	R\$ -	R\$ 139.071,75	R\$ 15.419,57	R\$ 33.517,76	R\$ 35.214,08	R\$ 27.874,55	R\$ 36.976,51	R\$ 34.215,00	R\$ 33.214,87	R\$ 35.105,16	R\$ 34.614,26	R\$ 34.614,26	R\$ 34.510,77	R\$ 104.560,98
Total	R\$ 139.071,75	R\$ -	R\$ 139.071,75	R\$ 8.546,83	R\$ 15.419,57	R\$ 33.517,76	R\$ 35.214,08	R\$ 27.874,55	R\$ 36.976,51	R\$ 34.215,00	R\$ 33.214,87	R\$ 35.105,16	R\$ 34.614,26	R\$ 34.510,77	R\$ 104.560,98

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

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
 Dados: 2025.08.07 14:22:49 -03'00'

AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

"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\$ 157,23	R\$ -	R\$ 1.842,77
EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 253,40	R\$ 500,00	R\$ 2.746,60
MARIA HELENA RODRIGUES	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 253,40	R\$ 500,00	R\$ 2.746,60
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\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	?	R\$ 978,49	R\$ 1.000,00	R\$ 11.021,51

Alumínio, 31 de julho de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932
7794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.07 14:23:25 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"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
7º Repasse	jun/25	R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
Rendimentos Financeiros no período					
Outras receitas (identificar)				R\$	-
TOTAL				R\$	370.858,00

Alumínio, 31 de julho de 2025

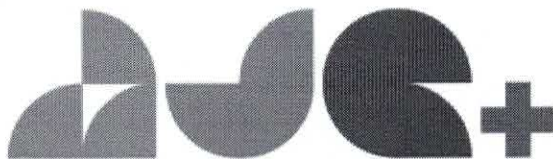
CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393

Dados: 2025.08.07
14:23:12 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: JULHO/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

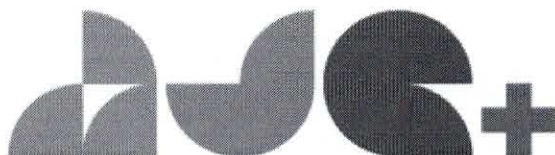
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.357,25

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	10/07/2025	R\$ 46.357,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 70.691,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 148,60
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R\$ 117.197,33
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\$ 46.357,25 quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
GENEROS ALIMENTICIOS	JULHO/2025	R\$ 6.898,82
COMBUSTIVEL		
MEDICAMENTOS		



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

HIGIENE E LIMPEZA	JULHO/2025	R\$ 347,27
OUTRAS DESPESAS	JULHO/2025	R\$ 3.298,92
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	JULHO/2025	R\$ 800,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO/2025	R\$ 18.654,35
MATERIAIS DE ESCRITORIO	JULHO/2025	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2025	R\$ 4.614,90
RECEITA COM APLICAÇÃO E FINANCEIRAS		R\$ 117.197,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 34.614,26
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 82.583,07

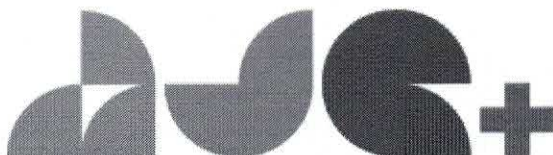
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: SOROCABA, 31 DE JULHO DE 2025

Assinatura:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

III – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	NOME DO FAVORECIDO	VALOR (R\$)
04/07/2025	HOLERITE	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 1.842,77
04/07/2025	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.746,60
04/07/2025	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.746,60
04/07/2025	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
04/07/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN	R\$ 1.842,77



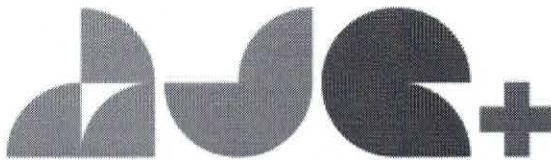
Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

				ARRUDA	
04/07/2025	NF - E Nº 244	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRA TIVO	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
07/07/2025	NF - E Nº 350	ACP ASSESSORIA	CONTABILID ADE	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
08/07/2025	FATURA 168312088	CPFL	VALE ALIMENTAÇÃ O	CPFL	R\$ 353,99
11/07/2025	danfe nº 1.632	NOVA DELPHI	MAT DE LIMPEZA/HIG IENE	NOVA DELPHI	R\$ 93,02
11/07/2025	NF Nº 1134423	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃ O	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.000,00
14/07/2025	FATURA 170295930	CPFL	ENERGIA ELETRICA	CPFL	R\$ 360,08
14/07/2025	FATURA 535/001029 763	CLARO	INTERNET/TE LEFONE	CLARO	R\$ 114,90
17/07/2025	GUIA	FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 1.116,66
18/07/2025	DARF	DARF - INSS	INSS	DARF - INSS	R\$ 5.022,61
21/07/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	ALUGUEL	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
21/07/2025	NF Nº 2	PEREIRA MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃ O	PEREIRA MANUTENÇÃO	R\$ 800,00
24/07/2025	DANFE Nº 3732	JKS - JOICE TEIXEIRA	MAT DE LIMPEZA/HIG IENE	JKS - JOICE TEIXEIRA	R\$ 254,25
24/07/2025	DARF	DARF - PIS	PIS	DARF - PIS	R\$ 139,58
24/07/2025	FATURA	SABESP	AGUA	SABESP	R\$ 410,84
24/07/2025	DANFE Nº 628	SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 2.166,10
24/07/2025	DANFE Nº 642	SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 2.577,47
24/07/2025	DANFE Nº 611	SUPERMERCADO MODELO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 2.155,25
TOTAL					R\$ 34.614,26

"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

--	--

LOCAL E DATA: SOROCABA, 31 DE JULHO DE 2025

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

**CAMILA
BARBOSA:0
779465393
2**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.08.07
14:24:06 -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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Data da Operação	Categoria de Despesa (RH, Materiais de Consumo, Serviços...)	Item de Despesa* (Natureza da despesa resumidamente) (conforme Previsto no Plano de Trabalho)	Credor	Comprovação da Despesa		Valor Executado
				Nota fiscal (Número e data)	Nome do Favorecido	
04/07/2025	RH5	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	HOLERITE	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 1.842,77
04/07/2025	RH5	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.746,60
04/07/2025	RH5	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.746,60
04/07/2025	RH5	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
04/07/2025	RH5	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
04/07/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	NF - E Nº 244	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
07/07/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	NF - E Nº 350	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
08/07/2025	RH5	VALE ALIMENTAÇÃO	CPFL	FATURA 168312088	CPFL	R\$ 353,99
11/07/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	NOVA DELPHI	danfe nº 1.632	NOVA DELPHI	R\$ 93,02
11/07/2025	MATERIAIS DE CONSUMO	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF Nº 1134423	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.000,00
14/07/2025	MATERIAIS DE CONSUMO	ENERGIA ELETRICA	CPFL	FATURA 170295930	CPFL	R\$ 360,08
14/07/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	INTERNET/TELEFONE	CLARO	FATURA 535/001029763	CLARO	R\$ 114,90
17/07/2025	RH5	FGTS	FGTS	GUIA	FGTS	R\$ 1.116,66
18/07/2025	RH5	INSS	DARF - INSS	DARF	DARF - INSS	R\$ 5.022,61
21/07/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ALUGUEL	ROSINEI AP DA SILVA	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
21/07/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇÃO	NF Nº 2	PEREIRA MANUTENÇÃO	R\$ 800,00
24/07/2025	MATERIAIS DE CONSUMO	MAT DE LIMPEZA/HIGIENE	JKS - JOICE TEIXEIRA	DANFE Nº 3732	JKS - JOICE TEIXEIRA	R\$ 254,25
24/07/2025	RH5	PIS	DARF - PIS	DARF	DARF - PIS	R\$ 139,58
24/07/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R\$ 410,84
24/07/2025	GENERO ALIMENTICIO	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 628	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 2.166,10
24/07/2025	GENERO ALIMENTICIO	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 642	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 2.577,47
24/07/2025	GENERO ALIMENTICIO	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO MODELO LTDA	DANFE Nº 611	SUPERMERCADO MODELO LTDA	R\$ 2.155,25
TOTAL						R\$ 34.614,26

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: 31/07/2025
Nome do Responsável Legal da OSC: Camila Barbosa
Número do RG: 48.340.337
Assinatura

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

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.07 15:02:19 -03'00'

Número do CPF: 077.946.539-32

CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.08.07 14:59:41 -03'00'

Número do CPF: 338.406.278-77

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331010819178382008
01/08/2025 08:21:37**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0
 Conta corrente 75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.412	11.021,51 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	3.000,00 D	
				04/07 13:58 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.021,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	1.500,00 D	
				07/07 16:30 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	353,99 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	353,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.130.367	46.357,25 C	
				10/07 14:15 PREFEITURA M DE ALUMINIO			
10/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.357,25 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	93,02 D	
				11/07 13:45 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HI			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.102	1.000,00 D	
				ZOOP BRASIL			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.093,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.401	360,08 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.402	114,90 D	
				CLARO S.A.			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	474,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	1.116,66 D	
				17/07 11:40 CEF MATRIZ			
17/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.116,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.801	5.022,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.022,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	2.528,00 D	

21/07 09:50 ROSINEI APARECIDA DA SILVA						
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	800,00 D	
21/07 10:33 PEREIRA MANUTENCOES EM GER						
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.328,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07 14:42 JKS DISTRIBUIDORA DE PRODU						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	254,25 D	
24/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.402	139,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/07 15:45 SUPERMERCADO MODELO LTDA						
24/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.403	410,84 D	
			SABESP			
24/07 15:45 SUPERMERCADO MODELO LTDA						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	2.166,10 D	
24/07 15:45 SUPERMERCADO MODELO LTDA						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.405	2.577,47 D	
24/07 15:45 SUPERMERCADO MODELO LTDA						
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.406	2.155,25 D	
24/07 15:45 SUPERMERCADO MODELO LTDA						
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.703,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

75405-6

Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ

7032003000156

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 70.691,48
Aplicações no mês:	R\$ 46.357,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.614,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 31,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 180,25
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 82.583,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 70.538,00	R\$ 153,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 13.959,40	R\$ 80,13	R\$ 18,02	R\$ 0,00	R\$ 14.021,51
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.493,23	R\$ 8,73	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
08/07/2025	Resgate	R\$ 352,36	R\$ 2,10	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 353,99
10/07/2025	Aplicação	R\$ 46.357,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.357,25
11/07/2025	Resgate	R\$ 1.087,71	R\$ 6,84	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 1.093,02
14/07/2025	Resgate	R\$ 472,63	R\$ 3,02	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 474,98
17/07/2025	Resgate	R\$ 1.110,86	R\$ 7,48	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 1.116,66
18/07/2025	Resgate	R\$ 177,20	R\$ 1,21	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 178,14
18/07/2025	Resgate	R\$ 4.837,48	R\$ 9,01	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 4.844,47
21/07/2025	Resgate	R\$ 3.323,06	R\$ 6,37	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 3.328,00
24/07/2025	Resgate	R\$ 7.691,06	R\$ 16,03	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 7.703,49
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 82.390,26	R\$ 192,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/06/2025 à 30/06/2025

Pág: 1
Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço:Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade:Sorocaba

C.N.P./J/CEI: 07.032.003/0001-56
Nº:680
Bairro:Jardim Zulmira
UF:SP · **CEP:**18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR				
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	[REDACTED]	30/06/2025	1.842,77
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	[REDACTED]	30/06/2025	2.746,60
2967	MARIA HELENA RODRIGUES	[REDACTED]	30/06/2025	2.746,60
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA	[REDACTED]	30/06/2025	1.842,77
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	30/06/2025	1.842,77
Total:				11.021,51
Total dos Deptos:				11.021,51

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				30/06/2025 08:31:32	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
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	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:	607,20		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Líquido:	1.842,77
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			
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:	607,20		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	253,40	Líquido:	2.746,60
Cód: 2607	Nome: LETICIA DE SOUZA		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 1
Admissão: 16/12/2024	Situação: Pedido de Demissão		Data: 11/06/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00
57 Saldo de Salário	11,00	916,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	68,75
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.041,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	78,12
61 Férias Proporcionais	6,00	1.250,00	73 Líquido de Rescisão		978,14
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		416,67	95 Aviso Prévio Descontado		2.500,00
Base INSS Empresa:	1.958,34	Base INSS Funcionário:	916,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.041,67
Base F.G.T.S. 13o.:	1.041,67	Base F.G.T.S.:	916,67	F.G.T.S.:	156,66
Base I.R.R.F.:	916,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.625,01	Descontos:	3.625,01	Líquido:	0,00
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	12,00	253,40
1078 Diferença de Salarios		500,00			
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:	607,20		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	253,40	Líquido:	2.746,60
Cód: 2598	Nome: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE		Função: CUIDADOR(A) RESIDENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 22/11/2024	Situação: Auxílio Doença		Data: 01/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.500,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
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:	607,20		
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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				30/06/2025 08:31:32	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Líquido:	1.842,77

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RESUMO Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR

Lançamentos			Lançamentos		
Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	11.000,00	11 INSS Sobre Salário	51,00	978,49
57 Saldo de Salário	11,00	916,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	68,75
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.041,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	78,12
61 Férias Proporcionalis	6,00	1.250,00	73 Liquido de Rescisão		978,14
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		416,67	95 Aviso Prévio Descontado		2.500,00
1078 Diferença de Salarios		1.000,00			

Proventos: 15.625,01 Descontos: 4.603,50 Liquido: 11.021,51

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 13.958,34 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 3.087,67 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SaEduc 2,50 % 348,96 0002 - Incra 0,20 % 27,92 0016 - Senac 1,00 % 139,58
 0032 - Sesc 1,50 % 209,38 0064 - Sebrae 0,60 % 83,75

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 12.916,67 Deduções: 3.643,20
 Base PIS: 13.958,34 Valor PIS: 139,58

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 12.916,67 F.G.T.S.: 1.033,33 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 1.041,67 F.G.T.S. 13o. Salário: 83,33

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031 Segurados 1.125,36 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 3.087,67 Cod. 1066 Total Líquido 5.022,61
 Cod. 0115 Terceiros 809,59

Total de Funcionários: 7

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: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

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 Junho/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	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

					Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 157,23
					Total Liquido →	1.842,77
Salario Base	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 Junho/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	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 2.000,00	Total Descontos 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
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MACIULEVICIUS CLETO

CPF: ██████████
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.502-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ED1.FF1.112.752.E1E

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 Junho/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	Diferença de Salários		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.000,00	253,40
					Total Liquido →	2.746,60
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	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	Diferença de Salários		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.000,00	253,40
					Total Liquido →	2.746,60
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	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEA MARIA BENITEZ REIS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.876-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.746,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EE2.8DA.FAA.EAB.BD1

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 Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2967	MARIA HELENA RODRIGUES 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		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.000,00	253,40
					Total Liquido →	2.746,60
Salário 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	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2967	MARIA HELENA RODRIGUES 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		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.000,00	253,40
					Total Liquido →	2.746,60
Salário 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	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:16
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.746,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F6.6D7.CDF.752.9DC

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 Junho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	****	

Assinatura

Data

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

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:08
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6AD.9FE.A52.C7E.A40

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 Junho/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 Líquido →	1.842,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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 Líquido →	1.842,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA

CPF: ██████████
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FBF.9D1.A0B.C38.263

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/07/2025 14:22:34
Competência da NFS-e: 07/2025
Número / Série: 244 / U

Código de Verificação: yHjxE02BB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL** UF: **SP** CEP: **18035-105** Telefone: **(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL** UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO

ID- 55844

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704164903769327820
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 13:58:16

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 13:58:17

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: B.6D8.5C9.F94.D91.BE7

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) -

01/07/2025 16:12:41

Número da Nota 00000350	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 16:11:05	Chave de Verificação 3SZWCU57I	RPS Nº 000000350	Data do RPS 01/07/2025	NFS-e Substituída -	
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@ajgmais.org.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO			
INDAIATUBA - SP			ALUMÍNIO - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO			
EXIGÍVEL			-			
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL			
NÃO			NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,0000000000		Abatimento: 0,00				
SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"				LANÇADO ID-55945		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.43
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250707192238984720278
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 16:30:09

=====

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: 0000000000130076794
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: 07/07/2025 - 16:30:10

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 6.024.D3C.A21.DED.871

=====

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 168312088 Série C
Data de Emissão: 05/06/2025
Data de Apresentação: 10/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210056532989
Leitura Próximo Mês: 07/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALUBU028-00000333	211393975	700053343	7984.7177.E454.273E.58BE.2FCA.111A.F07F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2095352431	JUN/2025	30/06/2025	353,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,66%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901204950256												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	344,000	kWh	0,47497094	163,39	163,39	18,00	29,41	133,98	1,18	5,49	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	344,000	kWh	0,42183140	145,11	145,11	18,00	26,12	118,99	1,05	4,88	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				6,89		18,00	1,24	5,85	0,05	0,23	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				3,39		18,00	0,61	2,78	0,02	0,11	05 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/25				0,34							
0805	Multa por Atraso Pgto					6,74							
0805	Atualização Monetária IPCA					0,14							
	Total Distribuidora					326,00							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				27,99							
Total Consolidado							363,99	316,78	57,35	261,40	2,30	10,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	344 29	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37068000 0,32865000	Nº Energia Leitura 05/06/2025 08/05/2025 Fator Multipl. Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês 211393975 Ativa 65674 65330 1,00 344 07/07/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,50

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 168312088 Série C

CódDébAut-Banco
210056532989

Total a Pagar (R\$)
353,99

Data de Vencimento
30/06/2025

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

AGROVIDA
LOJA JAPONESA
DROGARIA SOZIL

RUA PROFESSOR JOAQUIM COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
RUA IDA TARABORELLI 82 - VL SANTA LUZIA
RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA

Pague aqui - PIX

836600000035 539901103165 136279843025 100565329891



Autenticação Mecânica

LANÇADO
ID-56063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000003-5 53990110316-5
13627984302-5 10056532989-1
Data do pagamento 08/07/2025
Valor em Dinheiro 353,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 353,99

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 8.BA5.C6C.96F.A53.797

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caradao Alumínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 001.632
 Série 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 001.632
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0016 3218 0553 2605

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792985822 - 01/07/2025 16:23:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos+ Ajg	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO Jardim Zulmira	CEP 18.061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA SAÍDA 15:27

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001632/1	10/07/2025	93,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 93,02

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	NUMERO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	2,00	15,71	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-32B	Esponja Dupla Face Sanitária Rosa E Branco Pct/3Un 11x7,5cm - 3M GTIN/EAN: 7891040318117	34011900	0102	5.102	PT	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 45x68 - Sacaria Ribeiro GTIN/EAN: 7898933206216	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,33	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa	63071000	0102	5.102	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Tributos aproximados: R\$ 13,14 (Federal) e R\$ 16,75 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD SAICA ALUMINIO Termo de Colaboração nº 01/2024 e Processo Administrativo nº 36/2024 (A). Chave Pix CNPJ: 50.917.932/0001-71 Nº Pedido: 2467	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LANÇADO
1D-56079

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711164337647820484
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$93,02
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/07/2025 - 13:45:23

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

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 13:45:24

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 9.609.708.2AD.DFB.C6B

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 do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1134423**Emissão: **11/07/2025**

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: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**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: 21/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.000,00

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: **7/2025**Valor da Nota: **1.000,00**Valor do Repasse: **1.000,00**Código de autenticidade: **QUHDFSCW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

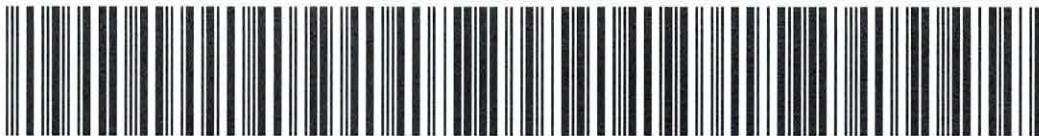
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/07/2025 às 14:38:22 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.470431 60000.807507 1 11490000100000			Recebo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00054704360	00054704360	21/07/2025	1000,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.470431 60000.807507 1 11490000100000			Recebo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						21/07/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Conta	Data de Processamento	Nosso Número	
11/07/2025	00054704360	DM	N	11/07/2025	09/00054704360	
Usos do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento	
	09	R\$			1000,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Múltiplos Produtos						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024						
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sociedade/Avulista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga

#9622

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1000,00	5	A pagar

ID da recarga: **#9622**

Data de criação: **02/07/2025**

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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
EDINEA MARIA BENITEZ REIS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
MARIA HELENA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA APARECIDA SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

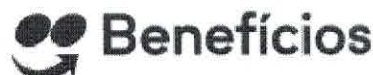
PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

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: **6916cde3-9587-4c86-b338-e216d4246ddb**



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

LANÇADO

ID-56133.

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga

#9622

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS CREAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 6916cde3-9587-4c86-b338-e216d4246ddb



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

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000547043160000807507111490000100000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

I FOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	71.102
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5FA.AE4.422.ADA.59B

=====

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 170295930 Série C
Data de Emissão: 07/07/2025
Data de Apresentação: 11/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210056532989
Leitura Próximo Mês: 07/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALUBU028-00000333	211393975	700053343	97F7.79CD.0599.5D9E.686C.CDE8.9FB7.EA02

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73
GR MODELO
18125-000 ALUMINIO - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2095352431	JUL/2025	28/07/2025	360,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,65%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	349,000	KWh	0,47372493	165,33	165,33	18,00	29,76	135,57	1,15	5,26	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	349,000	KWh	0,42068768	146,82	146,82	18,00	26,43	120,39	1,02	4,67	25 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				19,94	19,94	18,00	3,58	16,35	0,14	0,83	Vermelha P1
	Total Distribuidora					332,09							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				27,99							
Total Consolidado						360,08	332,09		59,76	272,31	2,31	10,56	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	349 32	Consumo TUSD	Energia 07/07/2025
JUN	344 29	Consumo kWh 0,37008000	Leitura 05/06/2025
			Ativa 66023
			66674
			Fator Multipl. 1,00
			ConsumoTaxa de Perda [KWh] [%]
			349
			Leitura Próximo Mês 07/08/2025

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,61
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
30/06/2025 R\$ 353,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
30/06/25 R\$ 353,99

DO DIA 26/07/2025, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 170295930 Série C

CódDébAut-Banco
210056532989

Total a Pagar (R\$)
360,08

Data de Vencimento
28/07/2025

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

DROGARIA SOZIL
AGROVIDA
LOJA JAPONESA

RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA
RUA PROFESSOR JOAQUIM COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
RUA IDA TARABORELLI 82 - VL SANTA LUZIA

Autenticação Mecânica

83670000034 600801103075 736792467028 100565329891



LANÇADO

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

1D-56205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.38
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 83670000003-4 60080110307-5
73679246702-8 10056532989-1

Data do pagamento 14/07/2025
Valor em Dinheiro 360,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 360,08
=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 1.18D.684.092.82B.D55

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante:

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

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

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-club

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

descrição	total
Claro net virtua	84,90
NET Fone	30,00
Valor total	114,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	84,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	84,90
Total Claro net virtua	84,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	30,00
Total NET Fone	30,00

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Claro-empresas HUB DE SOLUÇÕES

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

Saiba mais e impulse seu negócio!

! 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).

Ouviodoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 535255752661623, 535255752659023, 535255752658702, 535255744813688, 535255744682455

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	Identificação para Débito NET SERVICOS 5350010297634	Mês Referência Junho/2025	Vencimento 10/07/2025	Valor 114,90
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 14900162202-1 50710535000-7 00824234270-0



LANÇADO
1D-5621f

Pague com **Pix** Clique Aqui

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124283994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/05/2025	A	11/06/2025			22,50
				SubTotal	22,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/05/2025	A	11/06/2025			7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	30,00
				Total Serviço	30,00

**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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1144569848--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL
18/05/2025 A 17/06/2025

SubTotal	22,50
SubTotal	22,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
18/05/2025 A 17/06/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

SubTotal	30,00
----------	-------

Total Serviço	30,00
---------------	-------

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.38
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	84670000001-7	14900162202-1	
	50710535000-7	00824234270-0	
Data do pagamento		14/07/2025	
Valor Total		114,90	

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: E.955.E95.32C.0A9.B83

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.116,66

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071080213328-7

Tag

FGTS 06.2025 - ALUMINIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	6	1.116,66	0,00	0,00	0,00	1.116,66
Total FGTS:		1.116,66	0,00	0,00	0,00	1.116,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.116,66

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID - 56301

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 08:27:19 - 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: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.116,66

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2025		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	[REDACTED]		18/07/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
06/2025		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	ASSOCIAC2956	[REDACTED]		07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
06/2025		LETICIA DE SOUZA	ASSOCIAC2610	[REDACTED]		07/2025	Mensal	1.958,34	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66		
06/2025		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2986	[REDACTED]		07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
06/2025		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	[REDACTED]		18/07/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
06/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	[REDACTED]		18/07/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
Total do Tomador								13.958,34	1.116,66	0,00	0,00	0,00	1.116,66		
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	13.958,34	0,00	0,00	0,00	1.116,66		
								Total FGTS	13.958,34	0,00	0,00	0,00	1.116,66		

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.116,66

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Reacisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	6	13.958,34	1.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,66
		Total FGTS	13.958,34	1.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,66

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.116,66

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Resgate na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	6	12.916,67	1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33
06/2025	1	1.041,67	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	Total FGTS	13.958,34	1.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,66

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.116,66

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
06/2025	6	13.958,34	1.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,66
	Total FGTS	13.958,34	1.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,66

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717142522580234131
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.116,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2025 - 11:40:19
COD PRODUTO: 8954e5a63bc44600a93730fcb9df15b2
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 11:40:20

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 5.B40.209.C76.DC0.4AE

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"

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.7040226-2	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 5.022,61

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.125,35			1.125,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.791,67			2.791,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	296,00			296,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	348,96			348,96
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	27,92			27,92
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	139,58			139,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	209,38			209,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	83,75			83,75
Totais		5.022,61			5.022,61

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 17/07/2025 00:11:11

85800000050 0 22610385251 0 99071625198 4 70402262518 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0	22610385251 0	99071625198 4	70402262518 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7040226-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 5.022,61

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-5640f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.51
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 85800000050-0 22610385251-0
99071625198-4 70402262518-3
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25198.7040226-2
Valor Total 5.022,61
=====

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

=====
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: D.81C.4C2.D09.8CC.302

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"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, e **R\$28,00(vinte oito Reais)** de IPTU, totalizando o valor de **R\$2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte oito reais)** com vencimento na data de **23 de julho de 2025** , 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, 21 de julho 2025.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024



Silva Meira Imobiliária

CRECI 040045-J

Rosinei Ap. Da Silva Meira

Rosinei Ap. S. Meira
Corretora de Imóveis
CRECI 193844
Tel: 11 4. 998597080

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cara Cor
Dia 23

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

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

10-56509

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250721124842838359600
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.528,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/07/2025 - 09:50:52

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

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

Notificacao enviada em: 21/07/2025 - 09:50:53

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5A.033.BF5.A39.E61


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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2025 17:10:13

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
2 / U

Código de Verificação
yq472iPw1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

Inscrição Municipal:
448014
E-mail:
X@X.COM.BR

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 AVORE PILUNGO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (15) 3565-2003

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

“Pago com recursos do Termo de Colaboração nº 01/2024” - Serviços de manutenção predial com fornecimento de materiais Casa Lar de Alumínio

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
800,00	0,00	0,00	800,00	5,000000	40,00

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\$)
800,00	0,00	0,00	800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Termo de Colaboração nº 06/2025

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. OBJETIVO DA VISTORIA

Realizar levantamento das condições estruturais e instalações da unidade para identificação de eventuais irregularidades, manutenções corretivas e preventivas necessárias, com vistas a garantir a segurança, funcionalidade e conservação do imóvel.

2. ITENS AVALIADOS DURANTE A VISTORIA

Durante a vistoria técnica, foram avaliados os seguintes itens:

- Estrutura física (paredes, pisos, coberturas)
- Instalações elétricas e hidráulicas
- Iluminação interna e externa
- Sistema de esgoto e drenagem
- Portas, janelas e fechaduras
- Pintura interna e externa
- Telhados e calhas
- Eletrônicos e eletrodomésticos
- Ambientes específicos (banheiros, cozinhas, áreas externas etc.)

3. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Troca de chuveiro queimado
- Reparo em chuveiro já instalado

Seguem em anexo as fotos dos serviços já executados.

4. DEMANDAS A SEREM AGENDADAS

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

De acordo com o que foi avaliado no local, ficaram demandas pendentes de agendamento, como: vistoria das máquinas de lavar, medição e orçamento para instalação de rede de proteção.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vistoria inicial permitiu identificar os principais pontos de atenção quanto à estrutura e funcionamento do prédio. As medidas emergenciais já foram iniciadas, e recomenda-se o agendamento das demais demandas conforme prioridade definida, para evitar agravamento de situações e garantir a integridade da unidade.

Sorocaba, 17 de julho de 2025.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA
61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.30
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250721131945605897180
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 21/07/2025 - 10:33:26

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007337171585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/07/2025 - 10:33:27

=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: 1.6F3.BA9.442.D20.CF1

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"



JOICE TEIXEIRA DE LIMA

RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094

FONE: (15) 3442-5270

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 3732

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3525 0730 6452 4700 0126 5500 1000 0037 3215 4166 2770

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 135251987323659 17/07/2025 - 13:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF 30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO 17/07/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BARRIO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA

DATA ENTRADA / SAÍDA 17/07/2025

CEP 18061-000 MUNICÍPIO SOROCABA

FONE / FAX

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Pagamento Instantâneo (PIX)

Table with 12 columns for payment details, including values like 0,00 and 254,25.

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns for tax calculations, including ICMS, IPI, and total values.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns for transport details, including name, address, and weight.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns for code, description, NCM, CST, CFOP, UNID, QUANT., VL UNITÁRIO, VALOR TOTAL, and tax rates.

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

CALCULO DO ISSQN

Table for ISSQN calculation with columns for municipal registration, total services, base calculation, and various percentages.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 01/2024 - CASA LAR ALUMINIO...

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 1D-90658

1389



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CASA LAR ALU

Autorização de Fornecimento

Pedido: 77 **Ano: 2025** **Processo: 89/2025**

Fornecedor : JKS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Endereço R FRANCISCO LINARES. N 192

Cidade : SOROCABA

Estado : SP

CEP : 18071-094

CNPJ : 30.645.247/0001-26

Telefone : +55 15 99611-4852

Vendedor :

Bairro: JARDIM MONTERREY

FAX:

E-mail: financeirojksor@outlook.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:16/07/2025

Previsão de Chegada:16/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:16/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 01/2024 - CASA LAR ALUMINIO / Endereço de entrega: Rua Major João Lício, 117 Centro

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	2,00	13,5000	27,0000	89	106	
2 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	2,1500	8,6000	89	106	
3 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	8,00	15,3500	122,8000	89	106	
4 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	3,00	7,3500	22,0500	89	106	
5 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	18,6000	37,2000	89	106	
6 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	4,00	9,1500	36,6000	89	106	
Total de Itens :		6	Valor Itens:	254,25			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	254,25			

SOROCABA/SP, Quarta, 16 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 22/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação Material de limpeza


De <compras@ajgmais.org.br>

Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylim.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>, <financeirojksor@outlook.com>, <faturamento@terlimp.com.br>, <vendas9@max-limp.com>

Data 2025-07-10 15:19

 Cotação CAD UNICO AMERICANA _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)

 Cotação CASA LAR ALUMINIO _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação RT AMERICANA _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)

 Cotação RT SALTO _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 106/2025
 em 02/01/25
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG
 FARIMA ZULAMIRA - 58062084 - SP CEP: 130657000 Tel/Fax: (15) 3500-
 629/07032030000156 - Inscr. ETE.

Validade Proposta (D/Mes/Ano) 30/03/2025
 CNPJ do Remetente 06.945.347/000126
 Faturamento Mínimo Valor da Frete

Item	Código	Produto	Código IC	Marca Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação de Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	43646	SABÃO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE				UN		2 UN		2	13,9000	27,80	
2	49561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS				UN		8 UN		8	15,3500	122,80	
3	49254	AMACIANTANTE DE ROUPAS 5 LITROS				UN		2 UN		2	18,6000	37,20	
4	49591	DESINFETANTE 5 LITROS				UN		3 UN		3	7,3900	22,05	
5	43162	ESPONJA DUPLA FACE				UN		4 UN		4	2,1500	8,60	
6	44985	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS				UN		4 UN		4	9,1500	36,60	
Total										4		254,28	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + A/JG

PAGO COM RECURSO
 DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724172518473949285
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$254,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/07/2025 - 14:42:46

PAGO PARA: Jks Distribuidora de Produtos de Lim
CNPJ: 30.645.247/0001-26
CHAVE PIX: 30645247000126
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0995 - CONTA: 0000000000000521175
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: 24/07/2025 - 14:42:46

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 6.64B.757.116.FC5.925

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"

Casa da



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 25/07/2025	Número do Documento 07.16.25204.5105307-6	Pagar este documento até 25/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000365601420			Valor Total do Documento 139,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	139,58			139,58
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		139,58			139,58

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE

85830000001 7 39580385252 0 06071625204 3 51053076863 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-566#1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7	39580385252 0	06071625204 3	51053076863 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25204.5105307-6
 Pagar até: 25/07/2025
 Valor: 139,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
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 85830000001-7 39580385252-0
06071625204-3 51053076863-0
Data do pagamento 24/07/2025
Numero do Documento 07.16.25204.5105307-6
Valor Total 139,58
=====

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

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 6.9BE.A3A.40E.60D.91B

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	222,72
Esgoto	177,80
Multa	7,46
At. monet.	0,41
Juros de mora	0,82
Rx. de Regulacao -	0,60
	2,04

Código para débito automático: 3302614008

TOTAL (R\$) 410,84
VENCIMENTO 25/07/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cis de saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp, Ompia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBOEX do mês anterior mais Juros de Mora de 0,035% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

25/07

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/25.
SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA ALUMÍNIO

RUA FLORIANO VIEIRA, 486, ALUMÍNIO, SÃO PAULO

Necessário agendamento: Segunda a Sexta das 09:00 às 13:00 08000550195

Decreto 5440B Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 10.22

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	014	014	014	014	014
Amostras Realizadas	016	016	016	016	016
Amostras Padrão	014	014	016	016	016

PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024

(eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água)

SIST. BÁSICO ALUMÍNIO

Amostras Coletadas em: 04/2025

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ISE/PASEP e COFINS	6,90	400,81	20,39

82640000004 6 10840097091 0 09755292100 5 19593702403 0



9108755292100

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
86040770255842	17/06/2025	25/07/2025	410,84

Cod. Sabesp: 779 003 007 0007 3145 0000 0000

Assinatura do agente autorizado

Cartão de caixa no verso

SABESP
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-55706

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000004-6 10840097091-0
09755292100-5 19593702403-0
Data do pagamento 24/07/2025
Valor Total 410,84
=====

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: B.84F.C96.0CA.C1F.AA4

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 628 SÉRIE 0
---------------------	---	---------------------------

SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0606 2193 2600 0190 5500 0000 0006 2819 9999 3719
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251597908510 - 12/06/2025 17:05:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.219.326/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	12/06/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/06/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1591519502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 17:04:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-06-12	2166.10

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	2 166,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		352.220	324.340	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
139	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	34,99000	0,00	34,99					
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	90	5929	KG1	1,2180	38,89984	0,00	47,38					
1125	QUELJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	1,4720	49,90489	0,00	73,46					
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KG1	2,3080	42,89861	0,00	99,01					
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02031900	0	90	5929	KG1	2,5640	26,90328	0,00	68,98					
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	90	5929	KG1	2,1460	20,89935	0,00	44,85					
1237	LING AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,8480	25,89827	0,00	47,86					
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,5000	29,90000	0,00	14,95					
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1,5120	10,98545	0,00	16,61					
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	4,7680	11,90017	0,00	56,74					
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	2,0740	13,98746	0,00	29,01					
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	1,0280	15,99222	0,00	16,44					
1758	EMSPANADO AURORA AUROGGETS KG TRAD	16023220	0	60	5929	KG1	1,0160	19,90158	0,00	20,22					
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,2200	34,90909	0,00	7,68					

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

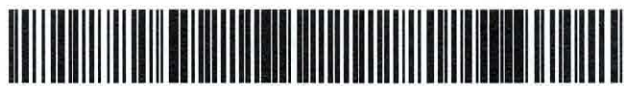
DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES 05/2025--PAGO COM TERMO DE COLA BORACAO 01/24 CASA LAR ALUMINIO-- S.T. 935,20 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 158064, PDV 2, Dt. 02/05/25 Cup. 158068, PDV 2, Dt. 02/05/25 Cup. 158163, PDV 2, Dt. 02/05/25 Cup. 424804, PDV 1, Dt. 02/05/25 Cup. 425155, PDV 1, Dt. 04/05/25 Cup. 159069, PDV 2, Dt. 05/05/25 Cup. 195525, PDV 3, Dt. 05/05/25 Cup. 159535, PDV 2, Dt. 07/05/25 Cup. 161203, PDV 2, Dt. 12/05/25 Cup. 161537, PDV 2, Dt. 13/05/25 Cup. 162034, PDV 2, Dt. 15/05/25	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TC 01/2024 LANÇADO 10-56816	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	--	--

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 628
SÉRIE 0
FL 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0606 2193 2600 0190 5500 0000 0006 2819 9999 3719

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

SUPERMERCADO MODELO LTDA
LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL. 1147157696

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251597908510 - 12/06/2025 17:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

733057727110

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.219.326/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
56626	AGUA MIN CRYSTAL PET 500ML S/G	22011000	0	60	5929	UNI	12,0000	1,99000	0,00	23,88						
56884	COPO DESC COPOMAI S BCO 180ML C/100	39241000	0	60	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
59928	BISC RENATA 360G CREAM CRACKER	19053100	0	90	5929	CX1	2,0000	5,49000	0,00	10,98						
59994	BISC RENATA 360G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						
63145	REFRI ROSSI PET 2L TATUINA	22021000	0	60	5929	UNI	3,0000	5,99000	0,00	17,97						
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	3,0000	5,99000	0,00	17,97						
66258	PAPEL HIG DUETTO FD 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	CX1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
67259	REP PONTAS FIXED 30ML CERAMIDAS	33052000	0	60	5929	UNI	2,0000	9,99000	0,00	19,98						
68065	COPO DESC COPOMAI S BCO 200ML C/100	39241000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,49000	0,00	9,49						
71265	I OG CAROLINA NATURAL 160G MEL/LAR/C	04032000	0	60	5929	CX1	1,0000	3,19000	0,00	3,19						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UNI	1,0000	19,99000	0,00	19,99						
73138	MARG QUALY TRAD 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	CX1	2,0000	17,99000	0,00	35,98						
75834	LEITE COND ITALAC TP 395G INTEGRAL	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98						
76477	FLV CHEIRO VERDE H D TERRA UN	07051900	0	90	5929	UNI	2,0000	4,99000	0,00	9,98						
76478	FLV COENTRO H D TERRA UN	07051100	0	90	5929	UNI	2,0000	4,99000	0,00	9,98						
77160	REFRESCO MID 20G GOIABA	21069010	0	90	5929	UNI	2,0000	1,19000	0,00	2,38						
77189	REFRESCO MID 20G UVA	21069010	0	90	5929	UNI	1,0000	1,19000	0,00	1,19						
81061	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	0	60	5929	CX1	3,0000	3,49000	0,00	10,47						
81605	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	0	90	5929	CX1	2,0000	5,49000	0,98	10,98						
81609	BISC MARILAN 350G COCO	19053100	0	90	5929	CX1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						
84052	FLV BROCOLIS DELTA 400G	07041000	0	90	5929	UNI	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
84052	FLV BROCOLIS DELTA 400G	07041000	0	90	5929	UNI	3,0000	7,99000	0,00	23,97						
84590	BEB LAC CAROLINA 510G MOR/COCO	04032000	0	60	5929	UNI	1,0000	3,99000	0,00	3,99						
88084	LAVA R PO TIXAN SC 2.4KG MACIEZ	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	28,99000	0,00	28,99						
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19059090	0	90	5929	UNI	1,0000	6,79000	0,00	6,79						
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	90	5929	UNI	1,0000	3,29000	0,00	3,29						
89450	PRATO DESC JUNCO 21CM C/10 BRANCO	39241000	0	60	5929	UNI	5,0000	4,49000	0,00	22,45						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,79000	0,00	1,58						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	1,0000	0,79000	0,00	0,79						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	1,0000	0,79000	0,00	0,79						
100657	FLV TOMATE DOCE D TERRA 180G HIG	07020000	0	90	5929	UNI	1,0000	5,99000	0,00	5,99						
102633	PAPEL TOALHA MAXIM C/2 50F ROLO	48183000	0	60	5929	UNI	1,0000	4,79000	0,00	4,79						
105561	LAVA R PO OMO 800G GTS 200G LAV PER	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	10,99000	0,00	21,98						
111108	BISC ZOO CARTOON RECH 85G MORANGO	19053100	0	60	5929	UNI	2,0000	1,79000	1,16	3,58						
111110	BISC ZOO CARTOON RECH 85G BRIGADEIR	19053100	0	60	5929	UNI	2,0000	1,79000	0,00	3,58						
170408	REFRI ROSSI PET 2L ABACAXI	22021000	0	60	5929	UNI	3,0000	5,99000	0,00	17,97						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cup. 162423, PDV 2, Dt. 16/05/25 Cup. 427168, PDV 1, Dt. 16/05/25
Cup. 200097, PDV 3, Dt. 23/05/25 Cup. 166019, PDV 2, Dt. 29/05/25
Cup. 166150, PDV 2, Dt. 29/05/25 Cup. 429606, PDV 1, Dt. 29/05/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRONICA

001 - A VISTA

Pedidos: 0

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724184249576144581
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.166,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 15:45:18

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

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

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 15:45:19

=====

DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB: D.121.DFF.860.B34.ECO

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 SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 642 SÉRIE 0

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 642 SÉRIE 0 FL 1/3

SUPERMERCADO MODELO LTDA
LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

CHAVE DE ACESSO
3525 0706 2193 2600 0190 5500 0000 0006 4219 9999 3576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251945622065 - 14/07/2025 14:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 06.219.326/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG** CNPJ/CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **14/07/2025**

ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** BAIRRO/DISTRITO **JARDIM ZULMIRA** CEP **18061000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **14/07/2025**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE/FAX **1591519502** INSCRIÇÃO ESTADUAL **798543529111** HORA DA SAÍDA **14:13:00**

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-07-14	2577.47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	2 577,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **0** ESPÉCIE **DIVERSAS** MARCA **DIVERSAS** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **391.010** PESO LÍQUIDO **351.800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
420	FLV BERINJELA KG FEIRINHA	07081000	0	90	5929	KGI	0,9500	2,98947	0,00	2,84					
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	90	5929	KGI	1,6180	24,98764	0,00	40,43					
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	90	5929	KGI	3,1020	21,99226	0,00	68,22					
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	90	5929	KGI	2,6020	22,99001	0,00	59,82					
1068	CARNE SUINA PANCETA KG	02031900	0	90	5929	KGI	0,5600	32,89286	0,00	18,42					
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KGI	0,2380	49,91597	0,00	11,88					
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KGI	1,9160	32,89666	0,00	63,03					
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KGI	0,8680	42,90323	0,00	37,24					
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KGI	2,7500	34,98909	0,00	96,22					
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KGI	1,1340	29,99118	0,00	34,01					
1216	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02031900	0	90	5929	KGI	1,7680	21,99095	0,00	38,88					
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	90	5929	KGI	2,0240	15,98814	0,00	32,36					
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	90	5929	KGI	2,2300	20,90135	0,00	46,61					
1236	CARNE SUINA PE KG	02031200	0	90	5929	KGI	0,9020	15,89800	0,00	14,34					
1237	LING AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KGI	2,2140	21,99187	0,00	48,69					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NOTA REFERENTE AS COMPRAS DO MES 06/25--PAGO COM TERMO DE CO
LABORACAO 01/24 CASA LAR ALUMINIO--
S.T. 1.001,53
NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 355, PDV 4, Dt. 30/05/25
Cup. 203249, PDV 3, Dt. 03/06/25 Cup. 431057, PDV 1, Dt. 07/06/25
Cup. 431802, PDV 1, Dt. 11/06/25 Cup. 170459, PDV 2, Dt. 13/06/25
Cup. 172410, PDV 2, Dt. 19/06/25 Cup. 173774, PDV 2, Dt. 23/06/25
Cup. 174092, PDV 2, Dt. 24/06/25 Cup. 434122, PDV 1, Dt. 27/06/25
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

1D-96914

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº 642
SÉRIE 0
FL 3/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0706 2193 2600 0190 5500 0000 0006 4219 9999 3576

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

SUPERMERCADO MODELO LTDA
LUZO DE LIMA, 122
GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP
CEP 18125000 TEL 1147157696

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251945622065 - 14/07/2025 14:13:40					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110			INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				CNPJ 06.219.326/0001-90			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25868	CANJICA MARPA 500G BRANCA	11042300	0	90	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98						
27398	CANELA MARPA 10G CASCA	09061100	0	90	5929	UNI	1,0000	4,99000	0,00	4,99						
36696	MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA	34025000	0	60	5929	UNI	2,0000	5,49000	0,00	10,98						
37132	AMAC AMACITEL 2L ALEGRES ENCANTOS	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	8,99000	0,00	8,99						
37152	AMAC YPE 2L INTENSO	38099190	0	60	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99						
38362	FILTRO COA FACIL PERMANENTE 103	39241000	0	60	5929	UNI	1,0000	8,49000	0,00	8,49						
40134	FERMENTO BIO FLEISCHMANN 10G SECO	21023000	0	90	5929	UNI	6,0000	1,49000	0,00	8,94						
40144	FERMENTO DR OETKER 200G TRAD	21023000	0	90	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
41006	LIMP PERF CASA & PERF IL AMABLE	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99						
47062	SUPORTE COADOR MELITTA 103 CORES	39241000	0	60	5929	CX1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	5,0000	1,89000	0,00	9,45						
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	3,0000	1,49000	0,00	4,47						
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	1,0000	2,99000	0,00	2,99						
48781	CHA LEOA MATTE 250G NATURAL	09030090	0	60	5929	UNI	1,0000	8,99000	0,00	8,99						
48808	ACUCAR CRISTAL CAROL 5KG	17019900	0	90	5929	UNI	2,0000	20,99000	0,00	41,98						
49078	PILHA DURACELL ALC PALITO AAA C/2	85061019	0	90	5929	UNI	1,0000	13,99000	0,00	13,99						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	10,0000	7,99000	0,00	79,90						
54310	BISC TRAKINAS RECH 126G PRETO/BRANC	19053100	0	60	5929	CX1	6,0000	2,79000	0,00	16,74						
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	90	5929	UNI	3,0000	26,49000	0,00	79,47						
58334	BISC PANCO 400G COCO	19053100	0	90	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98						
58418	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	6,0000	7,79000	0,00	46,74						
59994	BISC RENATA 360G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	CX1	1,0000	4,29000	0,00	4,29						
60485	PAPEL TOALHA DONNA C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5929	UNI	1,0000	4,99000	0,00	4,99						
63729	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4,0000	2,99000	0,00	11,96						
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,49000	1,00	10,98						
71250	CAFE PILAO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	32,99000	0,00	32,99						
71569	TEMP MARPA 20G SALSA/CEBOLA/BACON	21039029	0	90	5929	UNI	1,0000	4,19000	0,00	4,19						
71570	TEMP MARPA 20G LIMAO/ERVAS FINAS	21039021	0	60	5929	UNI	1,0000	3,99000	0,00	3,99						
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0	90	5929	CX1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
73138	MARG QVALY TRAD 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	CX1	2,0000	17,99000	0,00	35,98						
76478	FLV COENTRO H DTERRA UN	07051100	0	90	5929	UNI	1,0000	4,99000	0,00	4,99						
78288	SAB FLOR YPE 85G FRESIA/PESSEGO LIL	34011190	0	60	5929	CX1	4,0000	1,49000	0,00	5,96						
81611	BISC MARILAN 350G LEITE	19053100	0	90	5929	CX1	1,0000	6,49000	0,00	6,49						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	90	5929	UNI	1,0000	12,99000	0,00	12,99						
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	3,0000	1,89000	0,00	5,67						
84779	SABAO PEDRA YPE 800G NEUTRO	34011900	0	90	5929	CX1	1,0000	11,99000	0,00	11,99						
85493	MOLHO TOM TARANTELLA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	3,0000	1,69000	0,00	5,07						
88033	LAVA R PO ASSIM SC 1.6KG FLORAL TRI	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
88084	LAVA R PO TIXAN SC 2.4KG MACIEZ	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	28,99000	0,00	28,99						
88269	CAFE UNIAO POUCH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	32,49000	0,00	32,49						
88852	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	UNI	2,0000	4,79000	0,00	9,58						
89693	REFRESCO TANG 18G ABACAXI	21069010	0	90	5929	UNI	1,0000	0,89000	0,00	0,89						
89696	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	0	90	5929	UNI	1,0000	0,89000	0,00	0,89						
89699	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	0	90	5929	UNI	1,0000	0,89000	0,00	0,89						
89700	REFRESCO TANG 18G MANGA	21069010	0	90	5929	UNI	1,0000	0,89000	0,00	0,89						
89967	LAVA R PO TIXAN 2.2KG PRIMAVERA EMB	34025000	0	60	5929	CX1	2,0000	22,99000	0,00	45,98						
90205	FLV TOMATE DEBORA KG BDJ	07020000	0	90	5929	KGI	1,9950	3,98997	0,00	7,96						
95252	CALDO KININO 57G GALINHA	21041011	0	90	5929	UNI	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78						
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78						
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78						
95707	REFRESCO TRINK 15G LIVA	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,89000	0,00	1,78						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	3,0000	0,89000	0,00	2,67						
98188	GELATINA FLEISCHMANN GRAN 12G SEM S	21069029	0	90	5929	UNI	1,0000	5,99000	0,00	5,99						
99999	PRODUTOS DIVERSOS	84433299	0	90	5929	UNI	1,0000	5,99000	0,00	5,99						
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98						
110797	ESCOVA CAB CONDOR BELLE DESEMBARACA	96032900	0	60	5929	UNI	2,0000	9,99000	0,00	19,98						
158643	MULTIUSO SUPREMA 500ML TRAD	34025000	0	60	5929	CX1	1,0000	2,99000	0,00	2,99						
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	34,49000	0,00	34,49						

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO SANTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724184326154571151
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.577,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 15:45:18

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

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

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 15:45:20

=====

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC4.85F.86A.D12.836

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 SUPERMERCADO MODELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 611 SÉRIE 0
---------------------	---	---------------------------

SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2193 2600 0190 5500 0000 0006 1119 9999 3882
	Nº 611 SÉRIE 0 FL 1/3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251269912545 - 13/05/2025 14:52:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 733057727110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 06.219.326/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	13/05/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1591519502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 14:51:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-05-13	2155.25

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	2 155,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		283.710	259.780	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UN1	3,0000	3,99000	0,00	11,97						
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	90	5929	KG1	2,5020	35,99121	0,00	90,05						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	0,8220	49,90268	0,00	41,02						
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	90	5929	KG1	1,0060	30,90457	0,00	31,09						
1201	CARNE BOV COXAO DURO KG	02013000	0	90	5929	KG1	1,0380	38,98844	1,04	40,47						
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	0	90	5929	KG1	1,2080	22,89735	0,00	27,66						
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	0	90	5929	KG1	1,5520	19,98711	1,55	31,02						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	90	5929	KG1	3,2180	17,98943	0,00	57,89						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	90	5929	KG1	2,0840	20,90211	0,00	43,56						
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	1,1300	22,90265	0,00	25,88						
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	0,4040	23,91089	0,00	9,66						
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	3,0760	9,88947	0,00	30,42						
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	2,3260	9,99140	0,00	23,24						
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	3,0680	9,79139	0,00	30,04						
1444	AVE ASA FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	2,1620	15,98982	0,00	34,57						

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NOTA REFERENTE AS COMPRAS DO MES 04/2025-PAGO COM TERMO DE C OLABORACAO 01/24 CASA LAR ALUMINIO-- S.T. 910,41 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 150464, PDV 2, Dt. 02/04/25 Cup. 185702, PDV 3, Dt. 02/04/25 Cup. 186340, PDV 3, Dt. 05/04/25 Cup. 186663, PDV 3, Dt. 06/04/25 Cup. 152135, PDV 2, Dt. 07/04/25 Cup. 152136, PDV 2, Dt. 07/04/25 Cup. 189075, PDV 3, Dt. 14/04/25 Cup. 189557, PDV 3, Dt. 16/04/25 Cup. 190143, PDV 3, Dt. 18/04/25 Cup. 155994, PDV 2, Dt. 21/04/25 Cup. 156417, PDV 2, Dt. 23/04/25	LANÇADO 12-30-18 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724184202525694391
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.155,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 15:45:18

PAGO PARA: Supermercado Modelo Ltda
CNPJ: 6.219.326/0001-90
CHAVE PIX: 06219326000190
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 0000000000130047522
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: 24/07/2025 - 15:45:19

=====

DOCUMENTO: 072406
AUTENTICACAO SISBB: 5.210.34A.CDB.043.225

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"