



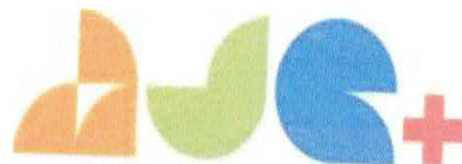
Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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



Agindo juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 02 de setembro de 2025.

Senhor(a)

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

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovações do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/08/2025 à 31/08/2025)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de 01/08/2025 à 31/08/2025)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/08/2025 à 31/08/2025)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ()
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas () (de / / a / /)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ()

CAMILA

BARBOSA:07794

653932

Assinado de forma digital

por CAMILA

BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.09.02 08:56:44

-03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)

Camila Barbosa

Presidente

CPF 077.946.539-32

Sr(a) Marlene Tisio

Departamento de Desenvolvimento Social



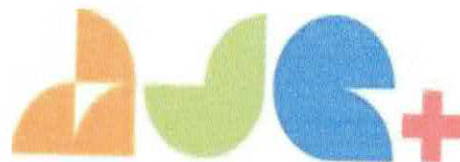
Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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



Agindo Juntos geramos mais

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alumínio, 02 de setembro de 2025.

Senhor(a)

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

Os documentos apresentados são

1. Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária (X)
2. Comprovações do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (X)
3. Demonstrativo consolidado de movimentação financeira trimestral (X) (de 01/08/2025 à 31/08/2025)
4. Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (X) de 01/08/2025 à 31/08/2025)
5. Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (X) (de 01/08/2025 à 31/08/2025)
6. Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver ()
7. Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas () (de / / a //)
8. Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto (X)
9. Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto ()

CAMILA

BARBOSA:07794

653932

Assinado de forma digital

por CAMILA

BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.09.02 08:56:44

-03'00'

(Assinatura do Representante Legal da OSC)

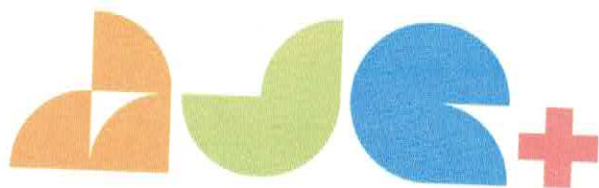
Camila Barbosa

Presidente

CPF 077.946.539-32

Sr(a) Marlene Tisio

Departamento de Desenvolvimento Social



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA Nº 01/2024

AGOSTO/2025

DEMONSTRATIVO DE CONTO JORNAL BANCÁRIA MERCANTIL	
PERÍODO	ago/25

NOME DA OSCI CNPJ	AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + 07.082.008/0001-56		
NÚMERO E TÍTULO DO TERMO/ OBJETO	TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024 ACOUJAMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
VIGÊNCIA	12 MESES		
Nº DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	36/2024	Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Banco/ Agência/ Número da Conta	BANCO DO BRASIL	083-0	75425-6



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Data	Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido e CNPJ ou CPF	Categoria da Despesa	Crédito/ Débito	Saldo
Saldo Inicial	R\$ 82.383,07						R\$ 82.383,07
05/08/2025	4.603	HOLERITE		DEBORA MACULEVICIUS CLETO	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 80.740,30
05/08/2025	4.603	HOLERITE		EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	R\$ 2.746,60	R\$ 77.993,70
05/08/2025	4.603	HOLERITE		MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	R\$ 2.746,60	R\$ 75.247,10
05/08/2025	4.603	HOLERITE		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	R\$ 1.615,27	R\$ 73.631,83
05/08/2025	4.603	HOLERITE		PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 71.789,06
05/08/2025	4.603	HOLERITE		SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 1.842,77	R\$ 69.946,29
06/08/2025		RECEITA		PREFEITURA DE ALUMINIO	REPASSE	R\$ 46.357,25	R\$ 116.303,54
06/08/2025	80.601	FATURA		SABESP	AGUA	R\$ 402,32	R\$ 115.901,22
06/08/2025	80.602	FATURA		SABESP	AGUA	R\$ 372,64	R\$ 115.528,58
06/08/2025	80.603	NF Nº 266		IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.000,00	R\$ 112.528,58
06/08/2025	80.604	NF Nº 367		ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 111.028,58
08/08/2025	80.801	NF Nº 4		PEREIRA MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 800,00	R\$ 110.228,58
11/08/2025	81.101	FATURA 535/001.029763		CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 125,11	R\$ 110.103,47
12/08/2025	81.201	NF Nº 1223080		IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 108.903,47
18/08/2025	81.801	RECIBO		ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.328,00	R\$ 106.575,47
18/08/2025	81.802	GUIA		FGTS	FGTS	R\$ 1.200,00	R\$ 105.275,47
18/08/2025	81.803	NF Nº 15684		BMP - GESTAO TOTAL EM SAUDE	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 93,85	R\$ 105.181,62
18/08/2025	81.804	DANFE Nº 657		SUPERMERCADO BOM LUGAR	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.015,25	R\$ 103.166,37
20/08/2025	82.001	DARF		INSS	INSS	R\$ 4.952,30	R\$ 98.214,07
25/08/2025	82.501	DARF		PIS	PIS	R\$ 137,50	R\$ 98.076,57
25/08/2025	82.501	FATURA		CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 358,90	R\$ 97.717,67
Saldo Disponível							R\$ 97.717,67
Rendimentos							R\$ 195,17
Saldo Total						R\$ =	R\$ 97.912,84

R\$ 46.357,25
DEBITO
R\$ 31.222,65

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.02 08:23:13 -03'00'
AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PERÍODO: AGOSTO /2025

NOME DA OSC: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

AGÊNCIA: 12 MESES

1º DO PROCESSO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS-36/2024

NUMERO DA CONTA: AGENCIA	191-0
-CONTA CORRENTE-75405.5	

Mês/ano - AGOSTO / 2025

Nº DO TERMO: 04/2024

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

-CONTA CORRENTE: 75405-6

Categorias		Valor previsto no Plano de trabalho	MOVIMENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECURSOS														
(de acordo com o Plano de Trabalho)			Valores globais de meses anteriores	Saldo Disponível	Despesas Mês 1	Despesas Mês 2	Despesas Mês 3	Despesas Mês 4	Despesas Mês 5	Despesas Mês 6	Despesas Mês 7	Despesas Mês 8	Despesas Mês 9	Despesas Mês 10	Despesas Mês 11	Total de Despesas	Saldo apurado
	(A)	(B)	(C = A-B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P=Q+R)	(R-Q)
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\$ 23.735,02	R\$ 21.699,03	R\$ 604,04	R\$ 599,94	R\$ 18.300,36	R\$ 20.026,58	R\$ 179.965,19	-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\$ 1.509,26	R\$ 1.491,85	R\$ 604,04			R\$ 1.166,34		R\$ 6.000,73	R\$ 9.402,59	
III - Administrativas																	
V - Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.298,71			R\$ 5.300,00	R\$ 5.393,85	R\$ 18.000,00	-R\$ 13.800,00	
VI - Outras Despesas	R\$ 18.835,49	R\$ -	R\$ 18.835,49	R\$ 7.528,00	R\$ 4.857,08	R\$ 5.327,35	R\$ 6.146,80	R\$ 4.650,81	R\$ 4.538,32	R\$ 5.613,72	R\$ 3.527,36	R\$ 8.542,90	R\$ 9.847,56	R\$ 5.802,22	R\$ 28.510,04	-R\$ 11.674,55	
VII - Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -		
Custas Indiretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -		
Rendimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -		
Total	R\$ 139.071,75	R\$ -	R\$ 139.071,75	R\$ 15.419,57	R\$ 33.517,76	R\$ 35.214,08	R\$ 27.876,55	R\$ 36.976,51	R\$ 34.215,00	R\$ 33.219,87			R\$ 35.105,16	R\$ 34.614,26	R\$ 34.510,77	-R\$ 104.569,98	

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

CAMILA

BARBOSA-077946539
CAMILA BARBOSA-07794653932

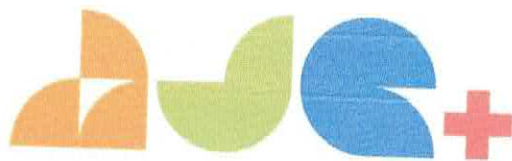
32

200,500

AUG - 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
MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	CLT	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00				R\$ 1.615,27
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\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	?	R\$ 978,49	R\$ 1.000,00	R\$ 12.636,78

Alumínio, 31 de agosto de 2025

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.02
08:22:58 -03'00'

AJG - 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
8º Repasse	jul/25	R\$	46.357,25	R\$	46.357,25
Rendimentos Financeiros no período					
Outras receitas (identificar)				R\$	-
TOTAL				R\$	417.215,25

Alumínio, 31 de agosto de 2025

CAMILA

BARBOSA:0779

4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA

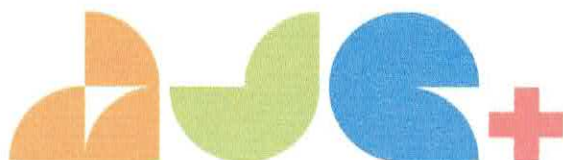
BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.09.02
08:22:42 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: AGOSTO/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

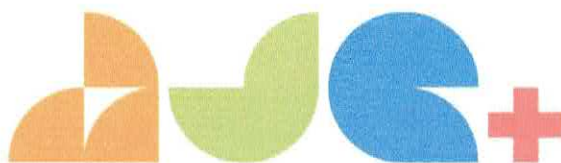
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: CAMILA BARBOSA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 46.357,25

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	06/08/2025	R\$ 46.357,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 82.583,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 195,17
INVESTIMENTO COM PROVISÕES TRABALHISTAS		
TOTAL		R\$ 129.135,49
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

II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2025	R\$ 2.015,25
COMBUSTÍVEL		
MEDICAMENTOS		



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6118
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zuhira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

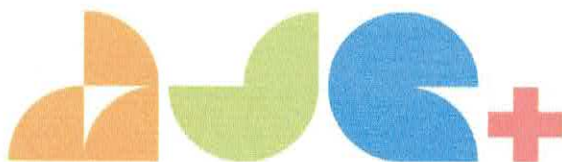
HIGIENE E LIMPEZA		
OUTRAS DESPESAS	AGOSTO/2025	R\$ 3.786,97
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AGOSTO/2025	R\$ 800,00
RECURSOS HUMANOS	AGOSTO/2025	R\$ 20.026,58
MATERIAIS DE ESCRITORIO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2025	R\$ 4.593,85
RECEITA COM APLICAÇÃO E FINANCEIRAS		R\$ 129.135,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.222,65
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 97.912,84

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 AGOSTO DE 2025

Assinatura:

III – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS – RELAÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	NOME DO FAVORECIDO	VALOR (R\$)
05/08/2025	HOLERITE	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 1.842,77
05/08/2025	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.746,60
05/08/2025	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.746,60
05/08/2025	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 1.615,27
05/08/2025	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77

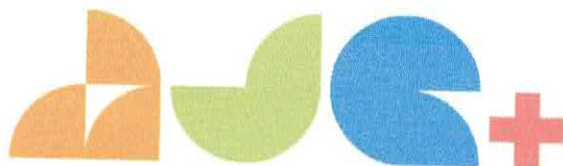


Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

05/08/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
06/08/2025	FATURA	SABESP	AGUA	SABESP	R\$ 402,32
06/08/2025	FATURA	SABESP	AGUA	SABESP	R\$ 372,64
06/08/2025	NF Nº 266	IMBALI ASSESSORIA	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
06/08/2025	NF Nº 367	ACP ASSESSORIA	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
08/08/2025	NF Nº 4	PEREIRA MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇÃO	R\$ 800,00
11/08/2025	FATURA 535/001029763	CLARO	INTERNET/TELEFONE	CLARO	R\$ 125,11
12/08/2025	NF Nº 1223080	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.200,00
18/08/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
18/08/2025	GUIA	FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 1.100,00
18/08/2025	NF Nº 15684	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE	MEDICINA OCUPACIONAL	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE	R\$ 93,85
18/08/2025	DANFE Nº 657	SUPERMERCADO BOM LUGAR	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO BOM LUGAR	R\$ 2.015,25
20/08/2025	DARF	INSS	INSS	INSS	R\$ 4.952,30
25/08/2025	DARF	PIS	PIS	PIS	R\$ 137,50
25/08/2025	FATURA	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	R\$ 358,90
TOTAL					R\$ 31.222,65



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 AGOSTO DE 2025

RESPONSÁVEL: CAMILA BARBOSA

**CAMILA
BARBOSA:0**

7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393

2

Dados: 2025.09.02
08:22:14 -03'00'

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



Agindo juntos geramos mais

III - DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Data da Operação	Categoria de Despesa (RH, Materiais de Consumo, Serviços...)	Item de Despesa* (Natureza da despesa resumidamente) (conforme Previsto no Plano de Trabalho)	Credor	Comprovação da Despesa		Valor Executado
				Nota fiscal (Número e data)	Nome do Favorecido	
05/08/2025	RHS	SALARIO	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	HOLERITE	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	R\$ 1.842,77
05/08/2025	RHS	SALARIO	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	HOLERITE	EDINEIA MARIA BENITEZ REIS	R\$ 2.746,60
05/08/2025	RHS	SALARIO	MARIA HELENA RODRIGUES	HOLERITE	MARIA HELENA RODRIGUES	R\$ 2.746,60
05/08/2025	RHS	SALARIO	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	HOLERITE	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	R\$ 1.615,27
05/08/2025	RHS	SALARIO	PATRICIA APARECIDA SOUZA	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SOUZA	R\$ 1.842,77
05/08/2025	RHS	SALARIO	SARITA NEWMAN ARRUDA	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$ 1.842,77
06/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R\$ 402,32
06/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	AGUA	SABESP	FATURA	SABESP	R\$ 372,64
06/08/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APOIO ADMINISTRATIVO	IMBALI ASSESSORIA	NF Nº 266	IMBALI ASSESSORIA	R\$ 3.000,00
06/08/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE	ACP ASSESSORIA	NF Nº 367	ACP ASSESSORIA	R\$ 1.500,00
08/08/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO	PEREIRA MANUTENÇÃO	NF Nº 4	PEREIRA MANUTENÇÃO	R\$ 800,00
11/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET/TELEFONE	CLARO	FATURA 535/001029763	CLARO	R\$ 125,11
12/08/2025	RHS	VALE ALIMENTAÇÃO	IFOOD BENEFICIOS	NF Nº 1223080	IFOOD BENEFICIOS	R\$ 1.200,00
18/08/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ROSINEI AP DA SILVA	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	R\$ 2.528,00
18/08/2025	RHS	FGTS	FGTS	GUIA	FGTS	R\$ 1.100,00
18/08/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA OCUPACIONAL	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE	NF Nº 15684	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE	R\$ 93,85
18/08/2025	GENERO ALIMENTICIO	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO BOM LUGAR	DANFE Nº 657	SUPERMERCADO BOM LUGAR	R\$ 2.015,25
20/08/2025	RHS	INSS	INSS	DARF	INSS	R\$ 4.952,30
25/08/2025	RHS	PIS	PIS	DARF	PIS	R\$ 137,50
25/08/2025	UTILIDADE PUBLICA	ENERGIA ELETRICA	CPFL	FATURA	CPFL	R\$ 358,90
TOTAL						R\$ 31.222,65

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

Prefeitura

Data: 31/08/2025
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:0
7794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.03 15:09:00 -03'00'

Número do CPF: 077.946.539-32

CAMILA ALVES
CARDOSO:338
40627877

Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.08.02 09:33:16 -03'00'

Número do CPF: 338.406.278-77

Ciente - Conta atual

Agência191-0

Conta corrente75405-6 AGINDO J GERAMOS+ AJG

Período do extrato08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	4.603	12.636,78 D	
05/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	12.636,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0943	99015	Transferência recebida	550.943.000.130.367	46.357,25 C	
				06/08 15:07 PREFEITURA M DE ALUMINIO			
06/08/2025		0000	13105	Pgto conta água	80.601	402,32 D	
				SABESP			
06/08/2025		0000	13105	Pgto conta água	80.602	372,64 D	
				SABESP			
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.603	3.000,00 D	
				06/08 15:50 GRUPO IMBALI GESTAO COM MO			
06/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.604	1.500,00 D	
				06/08 15:50 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
06/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	41.082,29 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.801	800,00 D	
				08/08 14:27 PEREIRA MANUTENCOES EM GER			
08/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	81.101	125,11 D	
				CLARO S.A.			
11/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	125,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.201	1.200,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.300.989.579.165	22.500,00 D	
14/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.801	2.528,00 D	
				18/08 16:39 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.802	1.100,00 D	
				18/08 16:39 CEF MATRIZ			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.803	93,85 D	
				18/08 16:39 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUD			
18/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	81.804	2.015,25 D	

18/08 16:39 SUPERMERCADO MODELO LTDA

18/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.737,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.001	4.952,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.952,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	13105	Impostos	82.501	137,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	82.502	358,90 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/08/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	496,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011417423181029
01/09/2025 14:35:10

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 75405-6 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
14/08		Aplicação	- 3300989579165	
		valor capital		22.500,00
29/08		Rendimento mensal	- 3300989579165	
		valor juros		129,60
29/08		Saldo final		
		valor capital		22.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	22500,00	129,60	14,40	22615,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300989579165	14/08/2025	22.500,00	22.500,00	95,00	19/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	3300989579165	129,60

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 82.583,07
Aplicações no mês:	R\$ 41.082,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 48.447,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 48,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 128,24
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 75.297,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 82.390,26	R\$ 192,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 12.587,42	R\$ 63,69	R\$ 14,33	R\$ 0,00	R\$ 12.636,78
06/08/2025	Aplicação	R\$ 41.082,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.082,29
08/08/2025	Resgate	R\$ 796,67	R\$ 4,29	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 800,00
11/08/2025	Resgate	R\$ 124,58	R\$ 0,68	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 125,11
12/08/2025	Resgate	R\$ 1.194,80	R\$ 6,70	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
14/08/2025	Resgate	R\$ 15.429,54	R\$ 90,05	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 15.499,33
14/08/2025	Resgate	R\$ 5.900,00	R\$ 30,57	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 5.923,70
14/08/2025	Resgate	R\$ 1.075,82	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.076,97
18/08/2025	Resgate	R\$ 5.730,48	R\$ 8,53	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 5.737,10
20/08/2025	Resgate	R\$ 4.946,16	R\$ 7,91	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 4.952,30
25/08/2025	Resgate	R\$ 495,72	R\$ 0,87	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 496,40
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 75.191,36	R\$ 106,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/07/2025 à 31/07/2025				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço:Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro:Jardim Zulmira		
Cidade:Sorocaba		UF:SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	GRF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR				
3040	DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	3	30/07/2025	1.842,77
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS	1	30/07/2025	2.746,60
2967	MARIA HELENA RODRIGUES	1	30/07/2025	2.746,60
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	1	30/07/2025	1.615,27
2792	PATRICIA APARECIDA SOUZA	3	30/07/2025	1.842,77
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA	1	30/07/2025	1.842,77
Total:				12.636,78
Total dos Deptos:				12.636,78

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento				28/07/2025 16:05:59	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	Liquido:	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 Salários		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	Liquido:	2.746,60
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 Salários		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	Liquido:	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
1 Salário		21,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 134,73	
Base INSS Empresa:	1.750,00	Base INSS Funcionário:	1.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.750,00	F.G.T.S.:	140,00
Base I.R.R.F.:	1.750,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.750,00	Descontos:	134,73	Liquido:	1.615,27
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	Liquido:	1.842,77
Cód: 2590	Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: Coordenador (a) Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	2.000,00
1 Salário		30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 157,23	
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	157,23	Liquido:	1.842,77

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

Assinatura

/ /
Data

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MACIULEVICIUS CLETO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 41.502-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6E8.AB7.9A9.D0E.1D6

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

				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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2968	EDINEA MARIA BENITEZ REIS CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1
Depto	Descrição							
41	ALUMINIO - CASA LAR							

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

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
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEA MARIA BENITEZ REIS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.876-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.746,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.805.2E6.2DF.9CC.E75

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 Julho/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
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 Julho/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

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
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:45
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: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.746,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F94.483.4D8.469.68E

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 Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2598	MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE CUIDADOR(A) RESIDENTE	516215			41	0	0	1	
Depto Descrição									
41	ALUMINIO - CASA LAR								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.750,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,73

				Total Vencimentos 1.750,00	Total Descontos 134,73
				Total Liquido →	1.615,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.750,00	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.750,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,73

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.750,00	Total Descontos 134,73
				Total Liquido →	1.615,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.750,00	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.016-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.615,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F3C.F42.A9C.131.777

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

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
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
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:45
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: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.15E.120.114.347.ADD

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 Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2590	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			41	0	0	1	
Depto	Descrição								
41	ALUMINIO - CASA LAR								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:45
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

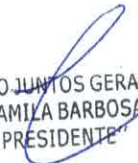
PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4D0.0F6.BD6.026.1C4

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

cora cor

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	222,72
Esgoto:	177,60
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	2,00

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040779255842 SOR202572165622 FATURAMENTO

Código para débito automático: 3392614558
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO
18/07/2025
Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****402,32
VENCIMENTO: 25/08/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
CEP: 18125000 End: RUA GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 73 - - GRANJA MODELO
- ALUMINIO - SP
Cód.Cliente: 1959370240
Pde/Rgi: 703338153 Hidrômetro: A22L346166 Lacre: EBT7228041

Economias: RES: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 22/07/2025		Próxima Leitura: 18/08/2025		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/06/25 275	18/07/25 311	36	31	30,75

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 16/07/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano
de emissão 05/25

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 10,01 até 20,00	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 20,01 até 50,00	16	8,210	131,36	16	6,560	104,96
Subtotal			222,72			177,60
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						400,32

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

	16/01/2025	15/02/2025	18/03/2025	17/04/2025	17/05/2025	17/06/2025
Água:	24(LG)	25(LG)	31(LG)	34(LG)	34(LG)	36(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA ALUMINIO End.: RUA FLORIANO VIEIRA ; 486 ;
Dias e horários: Necessário ALUMINIO ; SÃO PAULO
agendamento: Segunda a Sexta das Telefone: 0800-055-0195
09:00 às 13:00

AVISOS

A 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.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	402,32	27,77

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ALUMINIO

Amostras coletadas em: 05/2025

82690000004 1 02320097091 3 09895267085 3 19593702403 0



9109895267085

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040779255842	0703338153	18/07/2025	25/08/2025	R\$ *****402,32

Cod. Sabesp: 779.003.007.0007.3145.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

ID 57246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000004-1	02320097091-3
	09895267085-3	19593702403-0
Data do pagamento		06/08/2025
Valor Total		402,32

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: D.9E5.5E2.C92.C3A.9B2

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. *

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040779255842 SOR202548739315 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
17/05/2025

Código para débito automático: 3392614558

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Cód.Cliente: 1959370240

Pde/Rgi: 703338153

Hidrômetro: A22L346166

Lacre: EBT7228041

Economias: RES: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO					
Data da apresentação: 20/05/2025		Próxima Leitura: 17/06/2025		Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura LEITURA NORMAL							
	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/04/25	205	17/05/25	239	34	30	29,667

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	14	8,210	114,94	14	6,560	91,84
Subtotal	206,30			164,48		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				370,78		

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)				
	17/12/2024	16/01/2025	15/02/2025	18/03/2025
Água:	46(LG)	24(LG)	25(LG)	31(LG)
				34(LG)

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

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	372,64	25,72

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ALUMINIO

Amostras coletadas em: 03/2025

82630000003 9 72640097091 9 09609706991 6 19593702403 0



9109609706991

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040779255842	0703338153	17/05/2025	25/06/2025	R\$ *****372,64

Cod. Sabesp:779.003.007.0007.3145.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82630000003-9	72640097091-9	
	09609706991-6	19593702403-0	
Data do pagamento		06/08/2025	
Valor Total		372,64	

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 3.14A.5B8.F66.F93.9B4

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
04/08/2025 13:09:57

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
266 / U

Código de Verificação
gkUd5Rskd

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/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: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806183016426921747
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 15:50:25

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: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:50:26

=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: A.836.0E4.EB1.96C.87E

=====

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 do Alumínio



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) -

01/08/2025 16:39:18

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000367	01/08/2025 16:39:16	4FPLI07J2	000000367	01/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

ID- 57162



Indaiatuba, 04 de agosto de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Alumínio, referente termo de colaboração nº 01/2024 processo administrativo nº 36/2024, os serviços executados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.08.04 11:45:56 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

VAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.40
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806183049293326411
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 15:50:25

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:50:27

=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: B.A42.986.D78.DCA.7FC

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

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

05/08/2025 10:58:57

08/2025

4 / U

GTJGRwr2z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

61.544.696/0001-01

Nome/Razão Social

PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:

448014

E-mail:

X@X.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-390

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de colaboração n° 01/2024- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. Casa Lar Alumínio- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01

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

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

ALUMINIO - SP

ALUMINIO / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Não Incidente

OPTANTE

Simples Nacional

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	*****	*****	*****

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

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57384



PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREDIAL

Entidade: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG +

Unidade: SAICA ALUMÍNIO

Termo de Colaboração nº 01/2024

Empresa Prestadora dos Serviços: Pereira Manutenções em Geral LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

1. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A DATA DO RELATÓRIO

- Manutenção de tomadas que estavam sem funcionar;
- Troca de lâmpadas

2. DEMANDAS A SEREM AGENDADAS

Ainda ficaram demandas pendentes, devido a necessidade de aquisição de materiais, como: manutenção da porta do armário da cozinha e vazamento de torneira.

Sorocaba, 07 de agosto de 2025.

Luiz Fernandes Pereira
PEREIRA MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

61.544.696/0001-01

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

CAMILA BARBOSA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.17
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808165619924134990
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 08/08/2025 - 14:27:24

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: 08/08/2025 - 14:27:25

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 2.3D7.24B.D44.305.8B6

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, 00073 FD
GRANJA MODELO
18125-174 ALUMINIO SP

Código
535/001029763

Vencimento
10/08/2025

Valor
125,11

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga nesta 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-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

93,30



NET Fone

30,00

Itens Eventuais

1,81

Valor total
125,11



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 93,30

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 93,30

Total Claro net virtua 93,30



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 1,70

JUROS PGTO EM ATRASO 0,11

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 1,81

Total Itens Eventuais 1,81

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site
claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e
impulsione
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).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

535255920921560, 535255752661623,
535255752659023, 535255752658702,
535255744813688

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Identificação para Débito

NET SERVICOS 5350010297634

Mês Referência

Julho/2025

Vencimento

10/08/2025

Valor

125,11

84660000001-8 25110162202-4 50810535000-5 00826401244-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



LANÇADO



Cliente:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Fatura:
2507952508032

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

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124283994—FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2025 A 11/07/2025					
SubTotal					22,50
					22,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/06/2025 A 11/07/2025					
SubTotal					7,50
					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
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84660000001-8	25110162202-4
	50810535000-5	00826401244-7
Data do pagamento		11/08/2025
Valor Total		125,11

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 5.64D.7B7.359.17A.F8D

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.: **1223080**Emissão: **08/08/2025**

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: 18/08/2025 | 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\$ 1.200,00

**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: **8/2025**Valor da Nota: **1.200,00**Valor do Repasse: **1.200,00**Código de autenticidade: **AKIAEXWU**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

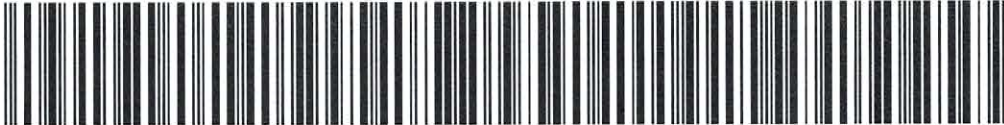
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/08/2025 às 13:07:56 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.524534 97000.807509 7 11770000120000			Reboto 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						
Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado
09/00055245397		00055245397		18/08/2025	1200,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.524534 97000.807509 7 11770000120000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					18/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Usada	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
08/08/2025	00055245397	DM	N	08/08/2025	09/00055245397
Uso do Bônus	Código	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
09		R\$			1200,00
Informações da Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(R) 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					
Sacador/Avulista				Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga
#9fe9

Carla Lou

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1200,00	6	A pagar

ID da recarga: #9fe9 Data de criação: 08/08/2025 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 (PAT)	Refeição (PAT)
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
MARIA ROZIMAR DE SOUZA LEITE	[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

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: e7b829e3-4c5c-4ad6-b1fc-6cdc5459a7da



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- 57348

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga

#9fe9

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: e7b829e3-4c5c-4ad6-b1fc-6cdc5459a7da



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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000552453497000807509711770000120000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.699.CE3.079.434.37B

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"

Cora 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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

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 2024.
Término do contrato: 23 (vinte três) de outubro de 2026.
Período: 24 (vinte quatro) meses

ALUGUEL MENSAL

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

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

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

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

LANÇADO

SILVA MEIRA IMOBILIARIA

CRECISP 040045-J

Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP

Tel: 11 998 597 080

E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-57646

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250818192442074551362
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.528,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/08/2025 - 16:39:40

=====

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: 18/08/2025 - 16:39:41

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: E.E73.DA5.2AC.E26.615

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.100,00

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081185860585-5

Tag
FGTS 07.2025 - ALUMINIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	6	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00
Total FGTS:		1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.100,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-57050

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 13:05:33 - 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
Vencimento da Guia: 20/08/2025

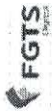
Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.100,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56													Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total												
07/2025		DEBORA MACIULEVICIUS CLETO	ASSOCIAC3040	101	20/08/2025	Mensal	2.000,00		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00												
07/2025		EDINEA MARIA BENITEZ REIS	ASSOCIAC2968	101	20/08/2025	Mensal	3.000,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00												
07/2025		MARIA HELENA RODRIGUES	ASSOCIAC2967	101	20/08/2025	Mensal	3.000,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00												
07/2025		MARIA ROZIMAR DE SOUSA LEITE	ASSOCIAC2598	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00												
07/2025		PATRICIA APARECIDA SOUZA	ASSOCIAC2792	101	20/08/2025	Mensal	2.000,00		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00												
07/2025		SARITA NEWMAN ARRUDA	ASSOCIAC2590	101	20/08/2025	Mensal	2.000,00		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00												
Total do Tomador							13.750,00		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00												
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56		13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00												
Total FGTS									13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00												

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: 20/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.100,00

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	6	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Total FGTS	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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+ AUG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

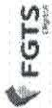
Total da Guia (FGTS): 1.100,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	6	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
Total FGTS		13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		

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: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 6

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.100,00

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolúo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	6	13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total FGTS		13.750,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818192401189117353
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:39:40
COD PRODUTO: 18ede634e16e401a96c6b466ed403a9a
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: 18/08/2025 - 16:39:41

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B67.21A.D1F.140.E75

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
13/08/2025 16:06:20

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
15684 / U

Código de Verificação
EHpxPrMjJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

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:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 13,45 Federal e R\$ 2,69 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração Casa Lar Alumínio nº 01/2024

Valor à Pagar R\$ 93,85

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
100,00	0,00	0,00	100,00	4,000000	4,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,50	0,65	3,00	0,00	1,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
100,00	6,15	0,00	93,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
10/08/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818192516798838908
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$93,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:39:40

PAGO PARA: Bmf - Gestao Total Em Saude Ocupacio
CNPJ: 8.319.822/0001-41
CHAVE PIX: 08319822000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000001328433
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: 18/08/2025 - 16:39:40

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 0.369.F92.456.291.181

=====

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"

 SUPERMERCADO MODELO LTDA LUZO DE LIMA, 122 GRANJA MODELO - ALUMINIO/SP CEP 18125000 TEL 1147157696		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
O-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3525 0806 2193 2600 0190 5500 0000 0006 5719 9999 3424	
		Nº 657 SÉRIE 0 FL 2/3		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 135252315572968 - 14-08-2025 16:53:20	
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	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	90	5929	KG1	1.7350	3.7925072000	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1.6800	16.9940480000	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2294	FLV MEXERICA MURCOTE KG	08051000	0	90	5929	KG1	2.4350	5.4907600000	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	0.4950	10.0000000000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	2.1650	2.5912240000	0,31	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	1.4350	2.7874560000	0,28	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3911	BACON AURORA KG VACUO	02101200	0	90	5929	KG1	0.4330	47.9907621000	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	1.4600	47.9041100000	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	1.8200	26.9010990000	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1.5640	19.9872120000	1,56	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1.8740	9.9893280000	1,88	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	90	5929	CX1	2.0000	6.9900000000	1,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
13849	AGUA SANIT YPE 5L CLORO ATIVO	28289011	0	60	5929	CX1	1.0000	13.9900000000	1,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
14635	AGUA SANIT SUPREMA 2L CLORO ATIVO	28289019	0	60	5929	CX1	1.0000	4.8900000000	0,40	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
14642	DESINF SUPREMA 2L LAVANDA BOUQUET	38089419	0	90	5929	CX1	2.0000	4.7900000000	0,50	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
20087	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	3.0000	6.9900000000	1,80	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
20283	PILHA RAYOVAC ALC AAA PALITO SM C/2	85061019	0	90	5929	CX1	1.0000	11.9900000000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	1.0000	9.4900000000	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
20452	FEIJAO PRETO VENCEDOR 1KG	07133399	0	90	5929	UN1	1.0000	5.6900000000	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
20628	LAVA LOUCAS YPE 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	3.0000	2.2900000000	0,90	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
20630	LAVA LOUCAS YPE 500ML LIMAO	34025000	0	60	5929	CX1	2.0000	2.2900000000	0,60	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
21112	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG	07133399	0	90	5929	CX1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
21267	SAND HAVAIANAS TOP CORES	64022000	0	90	5929	UN1	3.0000	36.9000000000	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
23399	AMAC YPE 2L TERNURA	38099190	0	60	5929	CX1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	90	5929	CX1	2.0000	2.9900000000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
24496	LAVA LOUCAS LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	3.0000	2.2900000000	0,90	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
25887	OREGANO MARPA 10G	12119010	0	90	5929	UN1	1.0000	2.9900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	1.0000	3.6900000000	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	0	90	5929	UN1	1.0000	2.9900000000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
28110	MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000	0	60	5929	CX1	1.0000	3.4900000000	0,30	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
34848	SAB FRANCIS INTENSO 85G FRUTAS VERM	34011190	0	60	5929	CX1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
34849	SAB FRANCIS INTENSO 85G ROSAS	34011190	0	60	5929	CX1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
37638	QUEIJO RAL MATILAT 40G PARM	04061090	0	90	5929	UN1	1.0000	4.6900000000	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
40144	FERMENTO DR OETKER 200G TRAD	21023000	0	90	5929	CX1	1.0000	8.2900000000	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
42388	LOURO MARPA 5G FOLHAS	09109900	0	90	5929	UN1	1.0000	3.1900000000	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
42741	ESPONJA MULT ASSOLAN PERTUTO C/1	68053090	0	60	5929	CX1	2.0000	1.4900000000	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	0	90	5929	UN1	1.0000	18.9900000000	1,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
47136	LAMP OROULUX SUPERLED 12W BIV 6500K	85393111	0	60	5929	CX1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	4.0000	1.8900000000	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	2.0000	2.3900000000	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
48508	LAVA LOUCAS MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	2.0000	2.4900000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
51816	REFRI KUAT PET 3L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	1.0000	7.2900000000	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	3.0000	6.7900000000	2,40	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
53916	CAFE 3CORACOES STAND 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1.0000	32.9900000000	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
55818	AGUA SANIT YPE 2L CLORO ATIVO	28289011	0	60	5929	CX1	1.0000	5.9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	1.0000	24.9900000000	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	1.0000	26.4900000000	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
58418	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	3.0000	5.7900000000	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
58418	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	12.0000	7.7900000000	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
60476	PAPEL HIG FANCY FD 30M C/12 NEUTRO	48181000	0	60	5929	UN1	2.0000	14.9900000000	2,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
63269	BALA GEL FINI 27G TUBES IOG MORANGO	17049020	0	90	5929	UN1	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
64056	PILHA PANASONIC ULTRA HYPER AAA C/4	85061019	0	90	5929	CX1	1.0000	11.6900000000	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
66708	CONDIC MONANGE 325ML CACHOS QUE TAL	33059000	0	60	5929	UN1	1.0000	13.9900000000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
66710	SH MONANGE 325ML HIDRATA COM PODER	33051000	0	60	5929	UN1	1.0000	10.9900000000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOL COLO	22090000	0	90	5929	CX1	1.0000	1.9900000000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
71564	TEMP MARPA 20G ALHO/CEBOLA/SALSA	21039021	0	90	5929	UN1	1.0000	4.1900000000	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
71569	TEMP MARPA 20G SALSA/CEBOLA/BACON	21039029	0	90	5929	UN1	1.0000	4.1900000000	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	1.0000	13.9900000000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
80740	KETCHUP FUGINI SC 180G ORIG C/BICO	21032010	0	60	5929	CX1	2.0000	2.8900000000	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04071100	0	90	5929	UN1	1.0000	18.9900000000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2.0000	1.8900000000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
87900	CR PENT SKALA 250G AMIDO MILHO	33059000	0	60	5929	CX1	1.0000	7.9900000000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
88270	CAFE UNIAO POUCH 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1.0000	28.9900000000	1,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	90	5929	UN1	1.0000	3.2900000000	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
94841	BEB LAC MATILAT 480G MORANGO	22029900	0	60	5929	UN1	1.0000	6.4900000000	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	5.0000	0.8900000000	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	90	5929	CX1	4.0000	0.8900000000	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00		

AGINDO JUNTOS GERARVOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 657
SÉRIE 0
FL 3/3



CHAVE DE ACESSO
3525 0806 2193 2600 0190 5500 0000 0006 5719 9999 3424

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
135252315572968 - 14-08-2025 16:53:20

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	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
95707	REFRESCO TRINK 15G LIVA	21069010	0	90	5929	CX1	4,0000	0.8900000000	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
96581	ESCOVA DENT CONDOR C/3 CLASSIC	96032100	0	60	5929	UN1	1.0000	12.9900000000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
103442	SALG FOFURA 60G QUEIJO	19041000	0	60	5929	UN1	6.0000	3.4900000000	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
104488	LAVA R PD TIXAN 2.2KG MACIEZ EMB EC	34025000	0	60	5929	CX1	2.0000	22.9900000000	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	5.0000	6.7900000000	2,80	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
170576	MARG DELICIA 1KG C/SAL EMB ECON CRE	15171000	0	60	5929	UN1	1.0000	17.9900000000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	1.0000	17.4900000000	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cup. 6463, PDV 2, Dt. 21/07/25 Cup. 6873, PDV 2, Dt. 22/07/25
Cup. 7259, PDV 2, Dt. 24/07/25 Cup. 4191, PDV 1, Dt. 25/07/25
Cup. 4224, PDV 1, Dt. 25/07/25 Cup. 7757, PDV 2, Dt. 25/07/25
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818192131441227898
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.015,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/08/2025 - 16:39:40

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:39:41

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF0.BCC.71F.B8F.973

=====

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

Alu nio



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7863702-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 4.952,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.113,22			1.113,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.750,00			2.750,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	291,58			291,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	343,75			343,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	27,50			27,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	137,50			137,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	206,25			206,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	82,50			82,50
Totais		4.952,30			4.952,30

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 09:12:40

85890000049 2 52300385252 1 32071625231 0 78637027796 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000049 2 52300385252 1 32071625231 0 78637027796 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7863702-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 4.952,30

Pague com o PIX



LANÇADO

57051

Folha de Pagamento

28/07/2025 16:05:59

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:2

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 41 - ALUMINIO - CASA LAR

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	171,00	12.750,00	11 INSS Sobre Salário	60,00	1.113,22
1078 Diferença de Salários		1.000,00			
Proventos:	13.750,00		Descontos:	1.113,22	
			Líquido:		12.636,78

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	13.750,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.041,58	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	343,75	0002 - Incra	0,20 %	27,50	0016 - Senac	1,00 %	137,50
0032 - Sesc	1,50 %	206,25	0064 - Sebrae	0,60 %	82,50			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	13.750,00	Deduções:	3.643,20
Base PIS:	13.750,00	Valor PIS:	137,50

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	13.750,00	F.G.T.S.:	1.100,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	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	1.113,22	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	3.041,58	Cod. 1066	Total Líquido	4.952,30
Cod. 0115	Terceiros	797,50			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 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"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.48
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	85890000049-2	52300385252-1
	32071625231-0	78637027796-3

Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.7863702-7
Valor Total 4.952,30

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.773.CB4.2AF.450.71A

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 Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3084699-7	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 137,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	137,50			137,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	137,50			137,50

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/08/2025 22:12:24

85870000001 4 37500385252 1 37071625236 8 30846997744 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	37500385252 1	37071625236 8	30846997744 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3084699-7
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 137,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.11
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 85870000001-4 37500385252-1
37071625236-8 30846997744-7
Data do pagamento 25/08/2025
Numero do Documento 07.16.25236.3084699-7
Valor Total 137,50

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

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 8.26C.537.794.A57.26C

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 SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172338090 Série C
Data de Emissão: 07/08/2025
Data de Apresentação: 12/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210056532989
Leitura Próximo Mês: 09/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALUBU028-00000333	211393975	700053343	91F1.1A33.4A77.15C2.A08E.D457.3E8C.DC19

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 - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 244.946.329-113
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	AGO/2025	28/08/2025	358,90

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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904204873319												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	337,000	kWh	0,47296736	159,39	159,39	18,00	28,69	130,70	1,07	4,91	Vermelha P1
0801	Consumo - TE	AGO/25	337,000	kWh	0,42002968	141,55	141,55	18,00	25,48	116,07	0,95	4,36	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				22,55	22,55	18,00	4,06	18,49	0,15	0,70	Vermelha P2
0604	Juros de Mora	JUN/25				0,84							07 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/25				6,38							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/25				0,20							
	Total Distribuidora					330,91							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	AGO/25				27,99							

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024

Total Consolidado	358,90	323,49	56,23	265,26	2,17	9,97
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	337 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa da Perda Leitura
JUL	349 32	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	07/08/2025 07/07/2025 1,00 [kWh] [%] Próximos Mês
JUN	344 29		211393975 Ativa 66360 66023 337 09/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172338090 Série CCódDébAut-Banco
210056532989Total a Pagar (R\$)
358,90Data de Vencimento
28/08/2025

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

DROGARIA SOZIL
DROGARIA LOPES
AGROVIDARUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA
RUA FLORIANO VIEIRA 345 - VILA PEDAGIO
RUA PROFESSOR JOAQUIM N COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA

Autenticação Mecânica



836300000038 589001103367 434488067027 100565329891

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83630000003-8 58900110336-7
	43448806702-7 10056532989-1
Data do pagamento	25/08/2025
Valor em Dinheiro	358,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	358,90

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: B.9E6.B66.142.9EA.2F7

PAGO COM RECURSO
DO TC 01/2024


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"