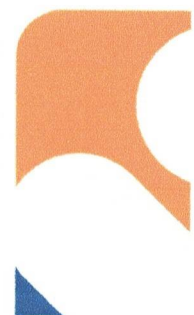


CONTA ESTADUAL 3577-8

AGOSTO/2024



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 17 - AGOSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 27,14
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.832,38
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.859,52
TOTAL				R\$ 3.859,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	AGOSTO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	AGOSTO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.859,52

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

Americana, 31 de agosto de 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ -

Americana, 31 de agosto de 2024 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.09.20
08:29:51 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

AGOSTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 3577-8		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.832,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.859,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.859,52

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +A vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 3.859,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.859,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.859,52

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.09.20
08:29:27 -03'00'

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 02/09/2024 - 08:43

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6998	5,7497	9,1535	4,50039600	4,53188800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003577-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.878,48C	861,807565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.905,62C	861,807565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONTA FEDERAL 3578-6

AGOSTO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO FEDERAL

PARCELA 15 - AGOSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			26/08/2024	R\$ 9.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	9.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	2,94
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				
SALDO ANTERIOR JUNHO			R\$	25.002,47
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	34.305,91
TOTAL			R\$	34.305,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.300,50 (NOVE MIL E TREZENTOS REIAS E CINQUENTA CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	AGOSTO	FEDERAL	R\$	25.625,55
Manutenção	AGOSTO	FEDERAL	R\$	986,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	26.611,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	7.694,00

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

Americana, 31 DE AGOSTO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2024	HOLERITE	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.345,46
02/08/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
02/08/2024	HOLERITE	KETLEY ALVES GONÇALVES	R\$ 1.368,14
02/08/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18
02/08/2024	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.727,99
02/08/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
02/08/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
02/08/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
02/08/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.306,10
06/08/2024	SANCETUR Nº 84191	VALE TRANSPORTE	R\$ 604,04
06/08/2024	CONSORCIO BUS +	VALE TRANSPORTE	R\$ 205,49
06/08/2024	VB Nº 15061698	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
19/08/2024	DARF Nº 07.16.24231.0516192-1	INSS	R\$ 5.932,74

19/08/2024	DARF Nº 07.16.24231.0525847-0	IRRF	R\$	13,20
19/08/2024	DARF Nº 07.16.24231.0530539-7	PIS	R\$	171,84
19/08/2024	FGTS 0124081223026586-6	FGTS	R\$	1.238,72
29/08/2024	FÉRIAS	KETLEY ALVES GONÇALVES	R\$	1.734,41
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	25.625,55
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
19/08/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	262,16
			R\$	262,16
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
			TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	
			R\$	-
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
			TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	
			R\$	-
MANUTENÇÃO (05) - Combustível				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
			TOTAL COMBUSTÍVEL	
			R\$	-
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
06/08/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$	8,10
07/08/2024	PRIME TECNOLOGIA NF 3.389	UNIFORME	R\$	716,10
			TOTAL OUTRAS DESPESAS	
			R\$	724,20
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	986,36
TOTAL GERAL			R\$	26.611,91

Americana, 31 de agosto de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.08.22
09:15:26 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

AGOSTO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 3578-6		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		26/08/2024		R\$ 9.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.002,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 9.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 34.305,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.305,91

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 14.105,11		R\$ 14.105,11	
Recursos humanos (6)		R\$ 7.356,50	R\$ 4.163,94	R\$ 11.520,44	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 262,16	R\$ 262,16	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas			R\$ 716,10	R\$ 716,10	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 21.461,61	R\$ 5.150,30	R\$ 26.611,91	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 34.305,91
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 26.611,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.694,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.694,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Americana, 31 de agosto de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.09.05
15:18:39 -03'00'

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 02/09/2024 - 08:39

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag. -</i>	14.105,11 D	14.105,11 D
02/08/2024	727220	RESG AUTOM	14.105,11 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	228272	PAG BOLETO <i>Vale Transporte -</i>	604,04 D	604,04 D
06/08/2024	228504	PAG BOLETO <i>Vale Transporte -</i>	205,49 D	809,53 D
06/08/2024	229252	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.620,00 D	2.429,53 D
06/08/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D <i>- Tarifa</i>	2.437,63 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.437,63 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	071346	ENVIO PIX	716,10 D <i>- uniforme</i>	716,10 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	716,10 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	059713	PG ORG GOV	5.932,74 D <i>- Inss</i>	5.932,74 D
19/08/2024	059748	PG ORG GOV	13,20 D <i>- irpf</i>	5.945,94 D
19/08/2024	059799	PG ORG GOV	171,84 D <i>- PIS</i>	6.117,78 D
19/08/2024	975736	PG LUZ/GAS	262,16 D <i>- energia</i>	6.379,94 D
19/08/2024	191554	ENVIO PIX	1.238,72 D <i>- FGTS</i>	7.618,66 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	7.618,66 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000001	CRED TED	9.300,50 C - Repasse	9.300,50 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		9.300,50 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		9.300,50 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		9.300,50 C
29/08/2024	404375	FOL PAGTO	1.734,41 D - Férias	7.566,09 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		7.566,09 C
30/08/2024	230794	APLICACAO	7.566,00 D	0,09 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6998	No Ano(%) 5,7497	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1535	Cota em: 31/07/2024 4,50039600	Cota em: 30/08/2024 4,53188800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003578-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.002,47C	5.555,616729
Aplicações	7.566,00C	1.669,502865
Resgates	24.877,50D	5.527,392071
Rendimento Bruto no Mês	45,47C	
IRRF	18,84D	
IOF	23,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.693,91C	1.697,727523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	14.105,11D	3.136,891145
	IRRF	12,77D	
	IOF	8,34D	
06 / 08	RESGATE	2.437,63D	541,773991
	IRRF	0,27D	
	IOF	3,38D	
07 / 08	RESGATE	716,10D	159,137885
	IRRF	0,10D	
	IOF	1,11D	
19 / 08	RESGATE	7.618,66D	1.689,589049
	IRRF	5,70D	
	IOF	10,86D	
30 / 08	APLICACAO	7.566,00C	1.669,502865

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
83,94	18,84

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

OK
federal

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro: Jardim Zulmira		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/07/2024	1.345,46
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/07/2024	1.306,10
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/07/2024	1.368,14
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/07/2024	2.387,18
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	30/07/2024	2.727,99
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/07/2024	1.221,38
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/07/2024	1.221,38
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/07/2024	1.221,38
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/07/2024	1.306,10
Total:				14.105,11
Total dos Deptos:				14.105,11

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Folha de Pagamento				26/07/2024 11:59:45	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 1618	Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
4 Salário Família	2,00	124,08	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.536,08	Descontos:	190,62	Liquido:	1.345,46
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Liquido:	1.306,10
Cód: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data:02/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00
57 Saldo de Salário	2,00	200,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	15,00
59 13º Salário Proporcional	6,00	1.500,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	113,82
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	3.000,00	73 Liquido de Rescisão		6.871,18
61 Férias Proporcionais	3,00	750,00			
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.000,00			
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,00	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		300,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		250,00			
Base INSS Empresa:	1.700,00	Base INSS Funcionário:	200,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.500,00
Base F.G.T.S. 13o.:	1.500,00	Base F.G.T.S.:	500,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	200,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	7.000,00	Descontos:	7.000,00	Liquido:	0,00
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.474,04	Descontos:	105,90	Liquido:	1.368,14
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.600,00
1 Salário	30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	212,82
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	212,82	Liquido:	2.387,18
Cód: 2280	Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 27/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.000,00
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,81
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20

Folha de Pagamento				26/07/2024 11:59:45	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	272,01	Liquido:	2.727,99
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 105,90
				109 Desc. Vale Transporte	6,00 84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 105,90
				109 Desc. Vale Transporte	6,00 84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 105,90
				109 Desc. Vale Transporte	6,00 84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 105,90
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Liquido:	1.306,10

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Folha de Pagamento			26/07/2024 11:59:45		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:3		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	270,00	15.484,00	11 INSS Sobre Salário	73,50	1.212,93
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
57 Saldo de Salário	2,00	200,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	15,00
59 13º Salário Proporcional	6,00	1.500,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	113,82
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	3.000,00	73 Liquidado de Rescisão		6.871,18
61 Férias Proporcionais	3,00	750,00	109 Desc. Vale Transporte	24,00	338,88
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.000,00			
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,00	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		300,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		250,00			
Proventos: 22.670,12		Descontos: 8.565,01		Liquido: 14.105,11	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	17.184,00	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.:	3.780,48	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 %	429,60	0002 - Incra	0,20 %	34,34
			0016 - Senac	1,00 %	171,84
0032 - Sesc	1,50 %	257,76	0064 - Sebrae	0,60 %	103,09
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	15.684,00	Deduções:	5.648,00		
Base PIS:	17.184,00	Valor PIS:	171,84		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	15.484,00	F.G.T.S.:	1.238,72	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.:	500,00	F.G.T.S.:	40,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.500,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	120,00		
Multa FGTS:	64,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.341,75	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	3.780,48	Cod. 1066	Total Líquido	5.932,74
Cod. 0115	Terceiros	996,63			
Total de Funcionários: 10					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 10 Empregados					

ISO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido →	1.306,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido →	1.306,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

...GO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 117667560
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGG COM RECURSO DO TERMO
DE CCVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.536,08	190,62
				Total Liquido ->	1.345,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.536,08	190,62
				Total Liquido ->	1.345,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): 527.607.728-29
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 117667563
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.345,46
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,04	105,90
					Total Liquido ->	1.368,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,04	105,90
					Total Liquido ->	1.368,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 117667561
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.368,14
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.600,00	212,82
						Total Liquido →	2.387,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,82

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.600,00	212,82
						Total Liquido →	2.387,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 117667566
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.000,00	272,01
					Total Liquido ->	2.727,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.000,00	272,01
					Total Liquido ->	2.727,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): 144.015.608-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 117667568
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	190,62
				Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	190,62
				Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): 478.962.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 117667567
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	411005			10	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	190,62
					Total Liquido ->	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	411005			10	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	190,62
					Total Liquido ->	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): 464.671.058-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 117667564
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	514320			10	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	190,62
				Total Liquido ->	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	514320			10	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	190,62
				Total Liquido ->	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 117667565
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido ->	1.306,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido ->	1.306,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

GO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 721

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 530.884.248-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 117667562
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 02/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



GO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

cool unico fid

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.606468 63055.555500 1 98140000060404

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006064663-8
Número do documento 84191	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 20/08/2024	Valor documento R\$ 604,04		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 604,04	

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000		Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.606468 63055.555500 1 98140000060404

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 20/08/2024			
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8			
Data do documento 05/08/2024	Nº documento 84191	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 05/08/2024	Carteira / Nosso número 009/00006064663-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 604,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 604,04

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000		Cód. baixa
---	--	------------

Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Detalhes do pedido

Número do Pedido		154552			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 592,20			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,84			
Total de registros		3			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12.04.00034810-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003578-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606468 63055.555500 1 98140000060404
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/08/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024	
Valor Nominal do Bolet	604,04	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	604,04	
Valor Pago (R\$):	604,04	
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 06/08/2024 17:40:51

Código da operação: 019228272
Chave de segurança: HP5RCY4G6787HPEM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

cool unico fed
sou transp

Recibo do Pagador



033-7

03399.83421 99700.000021 94659.901014 1 98140000020549

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000294659-9
Número do documento 428162		CPF/CNPJ 20336241000113	Vencimento 20/08/2024		Valor documento R\$ 205,49
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 205,49	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 5,99					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 94659.901014 1 98140000020549

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997
Data do documento 05/08/2024	Nº documento 428162	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2024	Nosso número 000000294659-9
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 205,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 5,99					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 205,49
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Número do pedido **428162**

Valor do Pedido **R\$ 199,50**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 199,50

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003578-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 94659.901014 1 98140000020549
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	205,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,49
Valor Pago (R\$):	205,49
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 06/08/2024 17:41:07

Código da operação: 019228504

Chave de segurança: QYF25YXL8R0NYXL7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



ced unico fed
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS		007032003000156	3333643-1	0119-/8530408-	1.620,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	9	180,00	1.620,00	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 33643.101018 2 98010000162000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					07/08/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/08/2024	15061698	DM	N	05/08/2024	3333643-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			1.620,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS		007032003000156	3333643-1	0119-/8530408-	1.620,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	9	180,00	1.620,00	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 33643.101018 2 98010000162000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					07/08/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/08/2024	15061698	DM	N	05/08/2024	3333643-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			1.620,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Sacador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061698AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 1618

Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15061698AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 553

Nome: ANNA CLARA GARCIA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15061698AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 485

Nome: KETLEN ALVES GONCALVES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061698

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 487

Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15061698

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 2280

Nome: MARIA ROSA ANTUNES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15061698

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024

Até: 31/08/2024

Leg.: 1984

Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Valor total recebido: R\$ 180,00

Listagem de Funcionários

Pedido: 15061698

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 554
Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15061698

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 488
Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15061698

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 05/08/2024 Até: 31/08/2024

Leg.: 2069
Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Valor total recebido: R\$ 180,00

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 1620,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003578-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 33643.101018 2 98010000162000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/08/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.620,00	
Valor Pago (R\$):	1.620,00	
Identificação do Pagamento:	VA CAD UNICO	

Data/hora da operação: 06/08/2024 17:41:35

Código da operação: 019229252

Chave de segurança: 2KEKW6PGZL4SP65Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Recobemos de PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: 000.003.389

Serie: 1

PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA

RUA R DO CAFE, 400 , JARDIM PEROLA, SANTA BARBARA D'OESTE - SP CEP: 13454171

(19) 3454-2988

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota: 000.003.389

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso

3524 0826 0309 2900 0157 5500 1000 0033 8910 0015 4032

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

Natureza de Operacao

VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135241662926162

01/08/2024 17:58:09

Inscricao Estadual

606.179.587.111

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

26.030.929/0001-57

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

Data da Emissao

01/08/2024

Endereco

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

Data de Saida / Entrada

Municipio

SOROCABA

Fone/Fax

UF

SP

Inscricao Estadual

798543529111

Hora de Saida

00:00

FATURA/DUPLICATA

18/06/2024	001	716,10	30/08/2024	002	716,10
------------	-----	--------	------------	-----	--------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
1.432,20	257,80	450,42	0,00	0,00	1.432,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - P Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,04 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	000	5116	UNID	3	47,74	0,00	143,22	143,22	25,78	0,00	18,00	0,00
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - GG Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 225,21 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	000	5116	UNID	15	47,74	0,00	716,10	716,10	128,90	0,00	18,00	0,00
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - G Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 135,13 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	000	5116	UNID	9	47,74	0,00	429,66	429,66	77,34	0,00	18,00	0,00
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - M Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,04 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	000	5116	UNID	3	47,74	0,00	143,22	143,22	25,78	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Remessa Entrega Futura, referente a NF 3233, emitida em 20/06/2024, no valor de RS 1.432,20, emitida nos termos do art. 129 do R-ICMS/SP; VENC: ENTRADA/28DDL

Reservado ao Fisco

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408071459951e2993fcc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:46:41

Valor Original: R\$ 716,10 **Valor Atualizado:** R\$ 716,10

Detalhes: UNIFORMES CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PRIME UNIFORMES

CNPJ: 26030929000157

Instituição: CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO

Chave Pix: 26030929000157

Código da operação: 33998953292

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0516192-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 5.932,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.155,63			1.155,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.436,80			3.436,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	343,68			343,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	429,60			429,60
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,34			34,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	171,84			171,84
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	257,76			257,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	103,09			103,09
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	5.932,74			5.932,74

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:36:48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000059 8 32740385242 1 33071624231 2 05161921621 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0516192-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 5.932,74

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000598 327403852421 330716242312 051619216217
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105161921
Valor total:	5.932,74

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAD UNICO

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000059713
Chave de segurança:	JCYHQ8ZM7R1PQ4RY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0525847-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 13,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13,20			13,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	13,20			13,20

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/08/2024 19:47:38

85860000000 4 13200385242 8 33071624231 2 05258470082 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	13200385242 8	33071624231 2	05258470082 5	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24231.0525847-0	
				Pagar até:	20/08/2024	
				Valor:	13,20	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 132003852428 330716242312 052584700825
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105258470
Valor total:	13,20

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAD UNICO

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000059748
Chave de segurança:	U63VYEUFJCT1LTGE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
23/08/2024

Número do Documento
07.16.24231.0530539-7

Pagar este documento até

23/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256829001

Valor Total do Documento

171,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	171,84			171,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	171,84			171,84

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:53:07

85890000001 8 71840385242 8 36071624231 4 05305397641 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 71840385242 8 36071624231 4 05305397641 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0530539-7
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 171,84

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000018 718403852428 360716242314 053053976410
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105305397
Valor total:	171,84

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CAD UNICO

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000059799
Chave de segurança:	K81R62KJZ3LYP6TR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SEM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

rad-unico

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DOM PEDRO II 275 SA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 377522939 Série C
Data de Emissão: 05/08/2024
Data de Apresentação: 06/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 04/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	04F4.684F.A31E.B8A0.5C35.445C.F486.0788

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DOM PEDRO II, 275 SA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	AGO/2024	23/08/2024	262,16

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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908203647054												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	252,000	kWh	0,47857143	120,80	120,60	18,00	21,71	98,89	0,80	3,74	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	252,000	kWh	0,41920635	105,64	105,64	18,00	19,02	86,62	0,70	3,27	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				5,15	5,15	18,00	0,93	4,22	0,03	0,16	Verde
	Total Distribuidora					231,39							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				30,77							

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Total Consolidado	262,16	231,39	41,66	189,73	1,53	7,17
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	252 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	250 29	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	211653683 Ativa 53538 53286 1,00 252 04/09/2024
JUN	296 33		
MAI	324 30		
ABR	286 28		
MAR	334 33		
FEV	285 28		
JAN	245 29		
2023 DEZ	323 33		
NOV	260 31		
OUT	271 32		
SET	485 43		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,30 TE R\$ 1,04

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 377522939 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
262,16

Data de Vencimento
23/08/2024

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

AV DR.ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
AV DR.ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
PRAÇA COMENDADOR MULLER 77 - CENTRO

836000000023 621600403409 834015688031 101292240450

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	836000000023	621600403409	834015688031	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	262,16			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	19/08/2024			
Data/hora da operação:	19/08/2024			
Código da operação:	00975736			
Chave de segurança:	M3H5HAHR8U1ZPFK3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	ASSOCIAC1618	527.607.728-29	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ANNA CLARA GARCIA	ASSOCIAC553	387.036.978-78	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		KETLEN ALVES GONCALVES	ASSOCIAC485	464.986.938-27	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	20/08/2024	Mensal		2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
07/2024		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	20/08/2024	Mensal		3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
07/2024		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	530.884.248-58	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador								Sem Tomador		15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	1.238,72
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56		15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	1.238,72
								Total da Guia		15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	1.238,72

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
		Total da Guia	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Profissional
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.501/1998
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público titular de cargo efetivo, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
303 - Exercente de cargo eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
309 - Consórcio
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de Justiça a disposição da Justiça Eleitoral
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Motorista autônomo de veículos
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Exatigilho
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.501/1994
904 - Profissional em formação que recebe bolsa
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

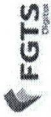
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07.032.003/0001-56	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
		Total da Guia	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal		9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
	Total da Guia			15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		
	Total da Guia	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202408191732f6f19fe85b3

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

19/08/2024 às 15:54:07

Valor Original:

R\$ 1.238,72

Valor Atualizado:

R\$ 1.238,72

Detalhes:

FGTS CAD UNICO

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00360305000104

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Código da operação:

34514824119

Chave de segurança:

FLJ9AT7XSXW2FS56

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 485 - KETLEN ALVES GONCALVES					
CTPS Nº/Série: 00077198/00375/SP			Depto.: CADUNICO - AMERICANA		
Período aquisitivo: 03/04/2023 a 02/04/2024					
Período de gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.412,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.412,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Setembro / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		29 454,98	1.364,93 454,98	45 - INSS Sobre Férias 143,32	
Total Proventos (A)		R\$ 1.819,91	Total Descontos (B)		R\$ 143,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.676,59		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
Outubro / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		1 15,69	47,07 15,69	45 - INSS Sobre Férias 4,94	
Total Proventos (A)		R\$ 62,76	Total Descontos (B)		R\$ 4,94
Líquido a Receber (A-B) R\$ 57,82		Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.734,41					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.734,41 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 31 de Agosto de 2024			_____ Empregado		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 769

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 119440456
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.734,41
Data da efetivação 29/08/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CONTA MUNICIPAL ADITIVO 3696-0

AGOSTO/2024



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

PARCELA 8 - AGOSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			26/08/2024	R\$ 29.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	29.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	636,37
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				
SALDO ANTERIOR			R\$	88.593,32
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	29.936,87
TOTAL			R\$	118.530,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 29.300,50 (VINTE E NOVE MIL TREZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$	7.355,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.355,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	111.174,83

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

Americana, 31 DE AGOSTO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/08/2024	CLARO	INTERNET	259,48
19/08/2024	VILLA IMOVEIS Nº 28815	ALUGUEL	R\$ 2.697,89
21/08/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 262,16
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 3.219,53
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/08/2024	NOVA DELPHI NF 706	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 400,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 400,00
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/08/2024	META MATERIAIS ELETRICOS NF 684	GASOLINA COMUM	R\$ 181,10
19/08/2024	META E AMERICANA POSTO NF 917	ETANOL	R\$ 98,03
21/08/2024	LEONARDO GERMANO NF 389	CABO DE FORÇA	R\$ 15,00
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 294,13
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/08/2024	CAR LOCAÇÕES NF 77	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
12/08/2024	VIBRANIUM NF 148	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
19/08/2024	LEONARDO GERMANO NF 653	SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$ 315,00
21/08/2024	VAGNER RIBEIRO NF 4	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	R\$ 200,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 3.441,70
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 7.355,36
TOTAL GERAL			R\$ 7.355,36

Americana, 31 DE AGOSTO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.09.20
09:01:53 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69		01/03/2023 Á 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		26/08/2024		R\$ 29.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 88.593,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 29.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 636,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 118.530,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 118.530,19

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 515,00		R\$ 515,00	R\$ 515,00	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 2.926,70		R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.960,05	259,48	R\$ 2.960,05	R\$ 3.219,53	
Combustível	R\$ 279,13		R\$ 279,13	R\$ 279,13	
Bens e materiais permanentes			R\$ -		

Obras			R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias			R\$	-		
Outras despesas			R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	7.095,88	R\$	259,48	R\$	7.095,88
					R\$	7.355,36

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 118.530,19
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 7.355,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 111.174,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 111.174,83

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

31 DE AGOSTO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.09.20
09:00:59 -03'00'

Extrato por período

Cliente: AJG
Conta: 0356 | 003 | 00003696-0
Data: 02/09/2024 - 08:40
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	051059	ENVIO TEV <i>Loc. de veículos -</i>	2.000,00 D	2.000,00 D
05/08/2024	051436	ENVIO PIX <i>Higiene e limpeza -</i>	400,00 D	2.400,00 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.400,00 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	427213	PAG FONE	259,48 D - <i>Internet</i>	259,48 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	259,48 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	268412	PAG BOLETO	181,10 D - <i>gasolina</i>	181,10 D
12/08/2024	121304	ENVIO PIX <i>Loc. de equipamentos</i>	926,70 D	1.107,80 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.107,80 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	289412	PAG BOLETO	98,03 D - <i>etanol</i>	98,03 D
19/08/2024	396131	PAG BOLETO	2.697,89 D - <i>aluguel</i>	2.795,92 D
19/08/2024	191617	ENVIO PIX <i>serviço de informático</i>	315,00 D	3.110,92 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	3.110,92 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	694228	PG LUZ/GAS	262,16 D - <i>energia</i>	262,16 D
21/08/2024	210930	ENVIO PIX	200,00 D - <i>instalação de ventilador</i>	462,16 D

21/08/2024	211306	ENVIO PIX	15,00 D - <i>Cabo de</i>	477,16 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	477,16 C <i>força</i>	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	353378	APLICACAO	29.300,00 D	29.300,00 D
26/08/2024	000001	CRED TED	29.300,50 C - <i>Repasse</i>	0,50 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,50 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,50 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,50 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,50 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 20/09/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7529	6,1442	9,7253	2,29253200	2,30979200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.593,32C	38.644,315696
Aplicações	29.300,00C	12.702,662746
Resgates	7.355,36D	3.215,231485
Rendimento Bruto no Mês	673,97C	
IRRF	37,60D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.174,33C	48.131,746957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	2.400,00D	1.050,699696
	IRRF	11,22D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	259,48D	113,538168
	IRRF	1,25D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	1.107,80D	484,351192
	IRRF	5,60D	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	3.110,92D	1.358,403415
	IRRF	16,87D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	477,16D	208,239012
	IRRF	2,66D	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	29.300,00C	12.702,662746

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
129,01	37,60

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 08:11:44

Competência da NFS-e
08/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
77 / U

Código de Verificação
Ktw3s6i9r

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
contato@carlocacoes.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18046-390 Telefone: (15) 9915-2044

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único, conforme contrato n° 069/2023, entre o Município de Americana e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Referente ao período do mês de JULHO de 2024, no valor de R\$ 2.000,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67,
Banco : Caixa Economica Federal
Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.000,00	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\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003696-0
Conta destino:	0356 / 003 / 00003774-6
Nome destinatário:	CAR LOCACOES COMPRA E VENDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.000,00
Data de débito:	05/08/2024
Data/hora da operação:	05/08/2024 10:59:36
Código da operação:	391296672
Chave de segurança:	C554HXSJSPA61207

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

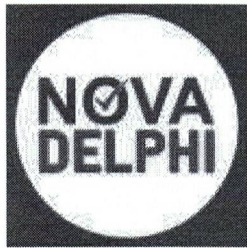
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.706
Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.706

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0850 9179 3200 0171 5500 1000 0007 0615 6434 7735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241661383730 - 01/08/2024 15:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

01/08/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

14:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000706/1	10/08/2024	400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					12,470	11,300	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	1,00	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Agua Sanitaria 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	2,00	13,09	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-113A	Sabao Em Po 1Kg Tixan Maciez - Ype	34012090	0500	5.405	UN	3,00	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-151	Sabonete Liquido 5L Erva Doce Perolado - Nathan	34012090	0500	5.405	Unidad	1,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	2,00	56,43	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-53	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Ype	34011900	0102	5.102	UN	2,00	33,81	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	3,00	1,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol	32091020	0500	5.405	GR	1,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 57,43 (Federal) e R\$ 71,99 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD
CAD ÚNICO

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 69/2023
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento dos
Itens constante nesta nota fiscal
Nome
Agindo Juntos Geramos +

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

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080516273c9bfdfdec2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/08/2024 às 14:36:56

Valor Original: R\$ 400,00 Valor Atualizado: R\$ 400,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50917932000171

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 33892174430

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



R D PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SP

386/217694731

10/08/2024 259,48

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento:

07.032.003/0001-56

BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

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. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 1L

Descrição



NET Fone

Itens Eventuais

Total

109,51

3,23

Valor Total

259,48

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Descontos/Cancelamentos

02/07/24 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 08/05/24. TEMPO TOTAL 02 H 44 M -0,41

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,41

Total Claro net virtua 146,74

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h41m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h27m24s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,48
ASSINATURA		109,99
Total NET Fone		109,51

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,04

JUROS PGTO EM ATRASO 0,29

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,23

Total Itens Eventuais 3,23

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Atendimento presencial: Av José Meneghel 65
Indi Nª Joana Chivelloni Abrao-Americana
- 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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142

de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

386244589026721, 386244580268578,
386244497034932, 386244449202638,
386244341161527

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 BRADÉSCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência

Julho/2024

Vencimento

10/08/2024

Valor

259,48

84610000002-1 59480162202-0 40810386000-8 00295642204-8



Pague
com

PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003696-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	594801622020	408103860008	002956422048
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	259,48			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	07/08/2024			
Data/hora da operação:	07/08/2024			
Código da operação:	00427213			
Chave de segurança:	H1NSSA4QLFGNGFC5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ARGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 01/08/2024 Valor Total: R\$ 175,33

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000684
Série 002

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752
CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP
Fonc: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550
adm@metaeamericana.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000684
Série 002
Folha 1/1

CIAVE DE ACESSO
3524 0801 1897 2400 0198 5500 2000 0006 8410 1105 4234

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241658700252 01/08/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/08/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
01/08/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
10:54:23

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R6171-1	09/08/2024	175,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				175,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	29,272	5,99	0,00	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00057394	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 21,39 (12,20%) Federais, R\$ 42,96 (24,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 64,35 Fonte: IBPT Chave: B047CD
Referente CFB SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 30/07/2024 N 572851 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 175.33
Placas: SWZ7E47
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023, ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00138.100276 76972.070007 5 98030000017533

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					09/08/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001381-0	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/08/2024		R6171-1		DM	N	01/08/2024
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,29 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 684						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00138.100276 76972.070007 5 98030000017533

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					09/08/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001381-0	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/08/2024		R6171-1		DM	N	01/08/2024
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,29 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 684						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00138.100276 76972.070007 5 98030000017533

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					09/08/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001381-0	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/08/2024		R6171-1		DM	N	01/08/2024
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,29 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 684						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO 181,10
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00138.100276 76972.070007 5 98030000017533
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	175,33
Juros (R\$):	0,87
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,90
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	181,10
Valor Pago (R\$):	181,10
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 12/08/2024 13:03:41

Código da operação: 025268412
Chave de segurança: CFJ6SYXG976WEGWV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 09/08/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 148
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
148	926,70	A VISTA
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de julho de 2024.	926,70	926,70

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Equipamentos locados: - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	926,70	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	----	
			R\$	926,70

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
UZH2ALXC WD6SELAJ JDTS57NC Z4X2RI38
FK2IFI3A J6XMI0WM NHE79AQJ OPZTZZT4
LLA2AI4M VGNN7D8 IOP23Y9Y 3ER8W9SB
EJRKBECJ 2CIDOCHX 98P3DUQQ BJRHX2BU

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Assinatura Digital NFE No 148
Santana de Parnaíba - CCM: 91658

UZH2ALXC WD6SELAJ JDTS57NC Z4X2RI38
FK2IFI3A J6XMI0WM NHE79AQJ OPZTZZT4
LLA2AI4M VGNN7D8 IOP23Y9Y 3ER8W9SB
EJRKBECJ 2CIDOCHX 98P3DUQQ BJRHX2BU

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
Local/Data: _____
Assinatura do Recebedor

Corte na Linha Pontilhada

13/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121347e9187b7afb1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 13:04:01

Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Código da operação: 34216420566

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/08/2024 Valor Total: R\$ 98,03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000917

Série 002

AMERICANA

META

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550

adm@metaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000917

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0801 1897 2400 0198 5500 2000 0009 1711 6100 8061

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241788899331 16/08/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

16/08/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

10:08:06

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R7371-1	23/08/2024	98,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	98,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	98,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	24,570	3,99	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	00057394	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 7,25 (7,40%) Federais, R\$ 11,76 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 19,01 Fonte: IBPT Chave: B047CD
Base Cálculo ST Retido: R\$100,25 Valor ST Retido: R\$2,04
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 03/08/2024 N 575161 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 98.03
Placs: SWZ7E47
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00148.260276 76972.070007 7 98170000009803

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					23/08/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001482-6	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/08/2024	R7371-1	DM	N	16/08/2024	98,03	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,16 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 917					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00148.260276 76972.070007 7 98170000009803

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					23/08/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001482-6	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/08/2024	R7371-1	DM	N	16/08/2024	98,03	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,16 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 917					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00148.260276 76972.070007 7 98170000009803

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					23/08/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001482-6	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/08/2024	R7371-1	DM	N	16/08/2024	98,03	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,16 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 917					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00148.260276 76972.070007 7 98170000009803
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/08/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	98,03	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	98,03	
Valor Pago (R\$):	98,03	
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 19/08/2024 15:55:16

Código da operação: 032289412

Chave de segurança: 74VEEMPFSRHYC0EK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
07/2024

Beneficiário
Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro
Americana/SP 13465-320

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	226,26	226,26
IPTU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Proprietário: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Vencimento	20/08/2024
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0028815-2
(=) Valor do documento	2.697,89
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)

N. Doc
28815

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 02881.520015 7 98140000269789

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/08/2024
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Data do documento 15/08/2024	Nº do Documento 28815	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2024	Nosso número	0028815-2
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	2.697,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)
Rua Dom Pedro II, 275 Sala 01 Centro
13465-040 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 02881.520015 7 98140000269789
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.697,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,89
Valor Pago (R\$):	2.697,89
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação:

19/08/2024 16:51:39

Código da operação:

032396131

Chave de segurança:

344XRNNLNGVUSHG7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GO COM RECURSO DO TERMO
DE CCNVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

		MUNICÍPIO DE AMERICANA		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
Número da Nota 00000653		Data e Hora de Emissão 19/08/2024 13:14:56	Competência 08/2024	20240819u18665442000197 Código de Verificação K1DK-GABT
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 16.665.442/0001-97 Inscrição Municipal: 00085777 Inscrição Estadual: 165208887117			
	Nome/Razão Social: LEONARDO GERMANO INFORMÁTICA - ME			
	Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO 400 - VILA AMORIM - CEP: 13469-130			
	Município: Americana UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV Washington Luiz 680 - Jardim Emília - CEP: 18031-000				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA:				
-Remoção do Objeto que está obstruindo a rotação do cooler				
-Configuração no Setup da BIOS				
-Acréscimo de SSD de 120GB (instalação e formatação)				
Informações adicionais: "FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA."				
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23				
CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos				
Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315,00				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009				
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.				
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.				
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.				

20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E0036030520240819191524b25188561

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

19/08/2024 às 16:17:12

Valor Original:

R\$ 315,00

Valor Atualizado:

R\$ 315,00

Detalhes:

MANUTENCAO TI CAD UNICO M

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME

CNPJ:

16665442000197

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix:

16665442000197

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Código da operação:

34515904469

Chave de segurança:

ACJ3GT1S28HN8P4H

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DOM PEDRO II 275 SA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 377522939 Série C
Data de Emissão: 05/08/2024
Data de Apresentação: 06/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 04/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	04F4.684F.A31E.B8A0.5C35.445C.F486.0788

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DOM PEDRO II, 275 SA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	AGO/2024	23/08/2024	262,16

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 0,81%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	252,000	kWh	0,47857143	120,80	120,80	18,00	21,71	98,69	0,80	3,74	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	252,000	kWh	0,41820635	105,64	105,64	18,00	19,02	86,62	0,70	3,27	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				5,15	5,15	18,00	0,93	4,22	0,03	0,16	Verde
	Total Distribuidora					231,39							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				30,77							

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Total Consolidado	262,16	231,39	41,66	189,73	1,53	7,17
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 AGO		252 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
JUL		250 29	Consumo kWh	0,37430000	0,32796000	211653683	Ativa	05/08/2024	03/07/2024	Múltipl.	[kWh]	[%]
JUN		296 33						53538	53286	1,00	252	04/09/2024
MAI		324 30										
ABR		286 26										
MAR		334 33										
FEV		285 28										
JAN		245 29										
2023 DEZ		323 33										
NOV		260 31										
OUT		271 32										
SET		485 43										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,30 TE R\$ 1,04

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 377522939 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
262,16

Data de Vencimento
23/08/2024

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

AV DR ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
AV DR ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
PRAÇA COMENDADOR MULLER 77 - CENTRO

836000000023 621600403409 834015688031 101292240450

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003696-0			
Representação numérica do código de barras:	836000000023	621600403409	834015688031	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	262,16			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO M			
Data de débito:	21/08/2024			
Data/hora da operação:	21/08/2024			
Código da operação:	00694228			
Chave de segurança:	FSTNRQZ6PN41HAG5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Chave de Acesso da NFS-e
3501608224803979500017800000000000424080533946200

Número da NFS-e
4
Número da DPS
1

Competência da NFS-e
19/08/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/08/2024 14:42:17
Data e Hora da emissão da DPS
20/08/2024 14:42:17



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.039.795/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9828-6389
Nome / Nome Empresarial 48.039.795 VAGNER RIBEIRO SILVA		E-mail VAGNER.RIBEIRO SILVA@YAHOO.COM.BR	
Endereço JOSE SACOMAN, 386, PARQUE SAO JERONIMO		Município Americana - SP	CEP 13469-670
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99151-9502
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail juridico@ajgsorocaba.com.br	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Americana - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de dois ventiladores de parede.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Americana - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Fornecimento para CAD UNICO/ AMERICANA conforme contrato administrativo 069/2023 entre AGINDO JUNTOS GERAMOS+ e o município de Americana. | NFS-e Subst: 3501608224803979500017800000000000324086238713662 | NBS: 101261000

Pix. 19.982 863 896 nubank

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

22/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082112106a91cb9a475

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/08/2024 às 09:30:06

Valor Original: R\$ 200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 200,00

Detalhes: MANUTENCAO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Vagner Ribeiro Silva

CPF: XXX.722.078-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5519982863896

Código da operação: 34593690316

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

RECEBEMOS DE LEONARDO GERMANO INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 15,00

NF-e
Nº: 000.000.389
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG

LEONARDO GERMANO
INFORMATICA
RUA VICENTE DE CARVALHO, 400


VILA AMORIM AMERICANA SP
TEL/FAX: 1936016127
CEP: 13469130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.389
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0816 6654 4200 0197 5500 1000 0003 8910 4327 7000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241827483502 - 21/08/2024 10:27:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165208887117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
16.665.442/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
21/08/2024

ENDEREÇO
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM EMILIA

CEP
18031-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/08/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15) 91519-5025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:20:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/08/2024	15,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	15,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	15,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000190	CABO DE FORÇA	85444200	0 500	5405	UNID	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00085777	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.....FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA....
Voce pagou aproximadamente 28,13% em impostos, sendo:
R\$ 2,42 (16,13%) em tributos federais; R\$ 1,80 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 10,78 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

22/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082114497341ea731f3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/08/2024 às 13:06:38

Valor Original: R\$ 15,00 **Valor Atualizado:** R\$ 15,00

Detalhes: Outras despesas Cad Unico

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME

CNPJ: 16665442000197

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 16665442000197

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Código da operação: 34604544146

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492