



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS FONTE ESTADUAL 774-0

FEVEREIRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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 23 - FEVEREIRO

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\$	33,39
SALDO ANTERIOR			R\$	3.973,10
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	4.006,49
TOTAL			R\$	4.006,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	4.006,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 28 de fevereiro de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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, 28 de fevereiro de 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.03.13 11:11:15 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69/2023		01/03/2023 Á 29/02/2023	R\$ 441.158,88
aditivo 5837/2022		01/12/2023 á 31/03/2024	R\$ 61.067,74
aditivo 2585/2024		01/04/2024 á 31/03/2025	R\$ 463.216,82

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\$ 3.939,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.973,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.973,10

(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/2025 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 3.973,10
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.973,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.973,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.03.13 11:11:46
+03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 05/03/2025 - 08:24

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 0088	Emissão 06/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8307	1,6791	9,0216	4,70144600	4,74050100

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 1292.000577590774-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.019,20C	854,886593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.052,59C	854,886593
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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS FONTE FEDERAL 775-9

FEVEREIRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

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 20 - FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/02/2025	R\$ 10.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	10.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	85,08
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	-
SALDO ANTERIOR			R\$	11.250,33
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	21.335,41
TOTAL			R\$	21.335,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	FEVEREIRO	FEDERAL	R\$	722,16
Manutenção	FEVEREIRO	FEDERAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	722,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	20.613,25

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, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

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\$
03/02/2025	SANCETUR Nº 95259	VALE TRANSPORTE	R\$ 722,16
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 722,16

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\$
			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\$ 722,16

Americana, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.13
11:46:14 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

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

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69/2023		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88
aditivo 5837/2022		01/12/2023 à 31/03/2024	R\$ 61.067,74
aditivo 2585/2024		01/04/2024 à 31/03/2025	R\$ 463.216,82

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\$)
				R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.250,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 85,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.335,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.335,41

(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\$ -		R\$ 722,16	R\$ 722,16	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 722,16	R\$ 722,16	

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 21.335,41
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 722,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.335,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 20.613,25

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata Americana, 28 de fevereiro de 2025

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.13
11:49:08 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9
 Data: 05/03/2025 - 08:23
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	031220	PAG BOLETO	722,16 D	722,16 D
03/02/2025	000000	RESG AUT	722,16 C	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
 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 0088	Emissão 13/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8307	1,6791	9,0216	4,70144600	4,74050100

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 1292.000577590775-9	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.250,33C	2.392,950277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	722,16D	154,105574
Rendimento Bruto no Mês	87,73C	
IRRF	2,65D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.613,25C	2.238,844702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	722,16D	154,105574
	IRRF	2,65D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
11,82	2,65

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



237-2

23790.60508 90000.607201 37055.555504 5 99930000072216

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 009/00006072037-4
Número do documento 95259	CNPJ/CNPJ 69144434000404	Vencimento 15/02/2025		Valor documento R\$ 722,16	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 722,16	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.607201 37055.555504 5 99930000072216

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/02/2025	
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 31/01/2025	Nº documento 95259	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 31/01/2025	Carteira / Nosso número 009/00006072037-4	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 722,16	
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\$ 722,16	

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

Cód. baixa

Secador / 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		167807			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 708,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 14,16			
Total de registros		3			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	511.044.108-18	KATYELE A. VIEIRA	12.04.00036465-9	R\$ 236,00	VT APP 400
2	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 236,00	VT APP 400
3	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 236,00	VT APP 400

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:	00356 1292 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.607201 37055.555504 5 99930000072216
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:	15/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	722,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	722,16
Valor Pago (R\$):	722,16

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

Data/hora da operação:	03/02/2025 09:28:30
------------------------	---------------------

Código da operação: 41954468744**Chave de segurança:** WWF0M81FGW7ZL805**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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

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



Agindo juntos geramos mais

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

PREST. CONTAS FONTE MUNICIPAL 802-0

FEVEREIRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

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 14 - FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			25/02/2025	R\$ 28.601,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	28.601,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	787,57
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	8,10
SALDO ANTERIOR			R\$	126.532,70
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	29.396,67
TOTAL			R\$	155.929,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	188,90
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 28.601,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	22.703,61
Manutenção	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	9.520,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	32.223,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	123.894,41

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, 28 de fevereiro de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

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\$
06/02/2025	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 188,59
06/02/2025	HOLERITE	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.422,35
06/02/2025	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.469,15
06/02/2025	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.388,77
06/02/2025	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.733,40
06/02/2025	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.404,15
06/02/2025	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.395,27
06/02/2025	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.404,15
06/02/2025	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.404,15
10/02/2025	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
20/02/2025	DARF 07.16.25051.9498549-4	DARF - IRRF	R\$ 13,20
20/02/2025	DARF 07.16.25051.9513429-3	DARF - INSS	R\$ 5.773,18
21/02/2025	FGTS 0125021955455220-1	FGTS	R\$ 1.322,00
24/02/2025	DARF 07.16.25055.6172587-3	DARF - PIS	R\$ 165,25
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 22.703,61

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\$
10/02/2025	CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 257,14
17/02/2025	VILLA IMOVEIS Nº 33993	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.724,84
24/02/2025	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 515,21
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 3.497,19

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\$
11/02/2025	NOVA DELPHI NFº 1220	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	406,04
17/02/2025	RENATA L. M. ARAUJO DANFEº 99.688	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 601,45
17/02/2025	CONSTRU10 LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI DANFEº 9144	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 201,98
17/02/2025	IOLANDA MARTINS DANFE 1730	RELOGIO DE PONTO EVO FACIAL	R\$ 1.500,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 2.709,47

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/02/2025	META E AMERICANA POSTO NF 3508	ETANOL	R\$ 151,26
21/02/2025	META E AMERICANA POSTO NF 3776	ETANOL	R\$ 227,53
			R\$ -

TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 378,79
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/02/2025	HECLA NFº 35	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
07/02/2025	VIBRANIUM NF º 223	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
10/02/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.934,80

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 9.520,25
TOTAL GERAL	R\$ 32.223,86

Americana, 28 de fevereiro de 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.13
10:49:26 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69/2023		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88
aditivo 5837/2022		01/12/2023 à 31/03/2024	R\$ 61.067,74
aditivo 2585/2024		01/04/2024 à 31/03/2025	R\$ 463.216,82

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\$)
		25/02/2025		R\$ 28.601,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 126.532,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 28.601,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 787,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 155.921,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 197,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 156.118,27

(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/2025 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\$ 13.809,98	R\$ 0,00	R\$ 13.809,98	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.620,00	R\$ 7.273,63	R\$ 1.620,00	R\$ 8.893,63	
Medicamentos		0	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.108,02	R\$ 601,45	R\$ 2.108,02	R\$ 2.709,47	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ 0,00	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 2.926,70	0	R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		257,14	R\$ 3.240,05	R\$ 3.497,19	
Combustível	R\$ 227,53	151,26	R\$ 227,53	R\$ 378,79	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,10		R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 6.890,35	R\$ 22.093,46	R\$ 10.130,40	R\$ 32.223,86	

(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\$ 156.118,27
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 32.223,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 123.894,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 123.894,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.03.13
10:48:35 -03'00'

28 de fevereiro de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 05/03/2025 - 08:22

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,90 C
03/02/2025	031222	PAG BOLETO <i>Combustível -</i>	151,26 D	150,36 D
03/02/2025	000000	RESG AUT	150,36 C	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	404375	FOL PAGTO	13.809,98 D	13.809,98 D
06/02/2025	000000	RESG AUT	13.809,98 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	071346	ENV PIX CH <i>Loc. de veículos</i>	2.000,00 D	2.000,00 D
07/02/2025	071346	ENV PIX CH <i>Loc. de equip.</i>	926,70 D	2.926,70 D
07/02/2025	000000	RESG AUT	2.926,70 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	101533	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.620,00 D	1.620,00 D
10/02/2025	101534	PAG FONE <i>Internet</i>	257,14 D	1.877,14 D
10/02/2025	404375	DEB TARIFA	8,10 D <i>-Tarifa</i>	1.885,24 D
10/02/2025	000000	RESG AUT	1.885,24 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	111554	ENV PIX CH <i>mat. de limp/frag.</i>	406,04 D	406,04 D
11/02/2025	000000	RESG AUT	406,04 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	171024	PAG BOLETO <i>mat. de expediente</i>	601,45 D	601,45 D
17/02/2025	171101	PAG BOLETO <i>Locação imóvel</i>	2.724,84 D	3.326,29 D
17/02/2025	171415	DEB PIX CH <i>mat. manutenção</i>	201,98 D	3.528,27 D
17/02/2025	171602	DEB PIX CH <i>Relógio de ponto</i>	1.500,00 D	5.028,27 D

17/02/2025	000000	RESG AUT	5.028,27 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	191459	CRED PIX	188,90 C	188,90 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	188,90 C
20/02/2025	201627	PG ORG GOV	13,20 D - IRRF	175,70 C
20/02/2025	201628	PG ORG GOV	5.773,18 D - Inss	5.597,48 D
20/02/2025	202043	ENVIO PIX	1.322,00 D - FGF	6.919,48 D
20/02/2025	000000	RESG AUT	6.919,48 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	211352	PAG BOLETO	227,53 D - Combustível	227,53 D
21/02/2025	000000	RESG AUT	227,53 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	241310	PG ORG GOV	165,25 D - Pis	165,25 D
24/02/2025	241311	PG LUZ/GAS	515,21 D - energia	680,46 D
24/02/2025	000000	RESG AUT	680,46 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000001	CRED TED	28.601,00 C - Depasse	28.601,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.601,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.601,00 C
27/02/2025	271334	CRED TEV	8,10 C - Dev. de tarifa	28.609,10 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.609,10 C
28/02/2025	000000	APLIC FUND	28.609,10 D	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 06/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

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 1292.000577590802-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.531,80C	52.676,107907
Aplicações	28.609,10C	11.807,036984
Resgates	32.034,06D	13.351,656262
Rendimento Bruto no Mês	932,90C	
IRRF	145,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.894,41C	51.131,488629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	150,36D	62,812062
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	13.809,98D	5.763,527649
	IRRF	57,46D	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	2.926,70D	1.221,034672
	IRRF	12,45D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	1.885,24D	786,263544
	IRRF	8,20D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	406,04D	169,282547
	IRRF	1,81D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	5.028,27D	2.093,421894
	IRRF	24,42D	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	6.919,48D	2.877,892257
	IRRF	35,59D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	227,53D	94,600635
	IRRF	1,19D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
646,05	145,33

Informações ao Cotista**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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 06/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

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 1292.000577590802-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.531,80C	52.676,107907
Aplicações	28.609,10C	11.807,036984
Resgates	32.034,06D	13.351,656262
Rendimento Bruto no Mês	932,90C	
IRRF	145,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.894,41C	51.131,488629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	680,46D	282,820997
	IRRF	3,63D	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	28.609,10C	11.807,036984

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
646,05	145,33

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

**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

CNPJ: 01.189.724/0001-98 Fone: (19) 3462-9770

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 31/01/2025 Hora: 09:25:13

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I - CEP 13466-550 - AMERICANA / SP

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 31/01/2025 **Nº Fatura:** 274-1**Cliente:** 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**IE:** 798.543.529.111**Fone:** (19) 9860-78884

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Aces.	Desc.	VI. Total
675069	21/01/2025	RMJ5J62	36,102	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	151,26
Subtotal:			36,102								151,26
Total:			36,102						0,00	0,00	151,26

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	36,102	151,26

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R21091-1	07/02/2025	151,26	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00257.150276 76972.070007 1 99850000015126

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					07/02/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002571-5	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/01/2025		R21091-1		DM	N	31/01/2025
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 DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 3508						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR					CONTROLE DO CEDENTE	
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00257.150276 76972.070007 1 99850000015126

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					07/02/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002571-5	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/01/2025		R21091-1		DM	N	31/01/2025
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 DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 3508						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR					RECIBO DO 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

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00257.150276 76972.070007 1 99850000015126

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					07/02/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002571-5	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/01/2025		R21091-1		DM	N	31/01/2025
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 DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,25 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 3508						(-) 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:	00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00257.150276 76972.070007 1 99850000015126
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:	07/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	151,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	151,26
Valor Pago (R\$):	151,26

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

Data/hora da operação:	03/02/2025 09:31:17
------------------------	---------------------

Código da operação: 41954583795**Chave de segurança:** Y4NRKPJ4V7JJKXHE**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

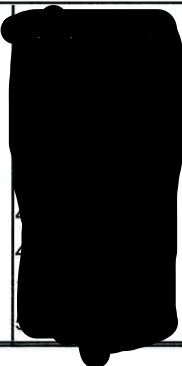
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

Pág: 1
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 3696-0				
553	ANNA CLARA GARCIA		30/01/2025	188,59
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA		30/01/2025	1.422,35
485	KETLEN ALVES GONCALVES		30/01/2025	1.469,15
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		30/01/2025	2.388,77
2280	MARIA ROSA ANTUNES		30/01/2025	2.733,40
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		30/01/2025	1.404,15
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		30/01/2025	1.395,27
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA		30/01/2025	1.404,15
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		30/01/2025	1.404,15
Total:				13.809,98
Total dos Deptos:				13.809,98

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

Folha de Pagamento				31/01/2025 11:43:08	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Gozo de Férias		Data:06/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00
1 Salário	4,00	202,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	13,80
270 Férias No Mês	26,00	1.223,73	53 Liquidado de Férias		1.503,16
271 1/3 de Férias no Mês		407,91	322 INSS Férias Mês -Recibo		128,49
Base INSS Empresa:	1.834,04	Base INSS Funcionário:	1.834,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.834,04	F.G.T.S.:	146,72
Base I.R.R.F.:	202,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.834,04	Descontos:	1.645,45	Liquido:	188,59
Cód: 2453	Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 05/09/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00	
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	110,05
4 Salário Família	1,00	65,00	39 Faltas (Dias)	1,00	50,60
Base INSS Empresa:	1.467,40	Base INSS Funcionário:	1.467,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.467,40	F.G.T.S.:	117,39
Base I.R.R.F.:	1.467,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.583,00	Descontos:	160,65	Liquido:	1.422,35
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00	
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,85
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.518,00	Base INSS Funcionário:	1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,00	F.G.T.S.:	121,44
Base I.R.R.F.:	1.518,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.583,00	Descontos:	113,85	Liquido:	1.469,15
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	211,23
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:	211,23	Liquido:	2.388,77
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	253,40
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	266,60	Liquido:	2.733,40
Cód: 1984	Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00	
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,85
Base INSS Empresa:	1.518,00	Base INSS Funcionário:	1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,00	F.G.T.S.:	121,44
Base I.R.R.F.:	1.518,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Liquido:	1.404,15
Cód: 554	Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023	Situação: Gozo de Férias		Data:30/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00
1 Salário	28,00	1.416,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,25

Folha de Pagamento				31/01/2025 11:43:08	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
270 Férias No Mês	2,00	101,20	53 Liquido de Férias	124,30	
271 1/3 de Férias no Mês		33,73	322 INSS Férias Mês -Recibo	10,63	
1092 Reembolso VT		84,72			
Base INSS Empresa:	1.551,73	Base INSS Funcionário:	1.551,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.551,73	F.G.T.S.:	124,13
Base I.R.R.F.:	1.416,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.636,45	Descontos:	241,18	Liquido:	1.395,27
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:	1.518,00
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,85
Base INSS Empresa:	1.518,00	Base INSS Funcionário:	1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,00	F.G.T.S.:	121,44
Base I.R.R.F.:	1.518,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Liquido:	1.404,15
Cód: 2069	Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR:	0
Admissão: 09/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.518,00
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,85
Base INSS Empresa:	1.518,00	Base INSS Funcionário:	1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,00	F.G.T.S.:	121,44
Base I.R.R.F.:	1.518,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Liquido:	1.404,15

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

Folha de Pagamento				31/01/2025 11:43:09	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
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	242,00	14.809,20	11 INSS Sobre Salário	76,50	1.150,13
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
270 Férias No Mês	28,00	1.324,93	39 Faltas (Dias)	1,00	50,60
271 1/3 de Férias no Mês		441,64	53 Liquido de Férias		1.627,46
1092 Reembolso VT		84,72	322 INSS Férias Mês -Recibo		139,12
Proventos:	16.790,49		Descontos:	2.980,51	Liquido: 13.809,98
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	16.525,17	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.655,47	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 %	413,13	0002 - Incra	0,20 %	33,05
0016 - Senac	1,00 %				165,25
0032 - Sesc	1,50 %	247,88	0064 - Sebrae	0,60 %	99,15
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	14.758,60	Deduções:	5.083,20		
Base PIS:	16.525,17	Valor PIS:	165,25		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	16.525,17	F.G.T.S.:	1.322,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	1.289,25	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	3.655,47	Cod. 1066	Total Liquido	5.773,18
Cod. 0115	Terceiros	958,44			
Total de Funcionários: 9					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 9 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					

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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	4,00			202,40				
270	Férias No Mês	26,00			1.223,73				
271	1/3 de Férias no Mês				407,91				
11	INSS Sobre Salário	9,00					13,80		
53	Liquido de Férias						1.503,16		
322	INSS Férias Mês -Recibo						128,49		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.834,04		1.645,45		
					Total Liquido -->		188,59		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.518,00		1.834,04	1.834,04	146,72	202,40	*****			

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	4,00			202,40				
270	Férias No Mês	26,00			1.223,73				
271	1/3 de Férias no Mês				407,91				
11	INSS Sobre Salário	9,00					13,80		
53	Liquido de Férias						1.503,16		
322	INSS Férias Mês -Recibo						128,49		

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.834,04	1.645,45
					Total Liquido -->	188,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.834,04	1.834,04	146,72	202,40	*****	

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: 0356-5/000-300003696-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA: 1099	
Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6	
Documento da empresa: 134416791	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 188,59	
Data da efetivação 06/02/2025	

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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,05
39	Faltas (Dias)	1,00		50,60

Total Vencimentos
1.583,00

Total Descontos
160,65

Total Liquido -->
1.422,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.467,40	1.467,40	117,39	1.467,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,05
39	Faltas (Dias)	1,00		50,60

Total Vencimentos
1.583,00

Total Descontos
160,65

Total Liquido -->
1.422,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.467,40	1.467,40	117,39	1.467,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGG COM RECURSO DO TERMO
DE CCNVENIO 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: 0356-5/000-300003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1099

Nome do favorecido (a): KATYELE APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-722007389-6
Documento da empresa: 134416792
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.422,35
Data da efetivação 06/02/2025

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 Janeiro/2025		
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	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,00	113,85
				Total Liquido -->	1.469,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,00	113,85
				Total Liquido -->	1.469,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCNVENIO 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: 0356-5/000-300003696-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA: 1099	
Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6	
Documento da empresa: 134416790	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.469,15	
Data da efetivação 06/02/2025	

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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	251605			10	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							

Depto	Descrição
10	CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,23

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,00	211,23
Total Liquido -->	2.388,77

Salario 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	251605			10	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							

Depto	Descrição
10	CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,23

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.600,00	211,23
Total Liquido -->	2.388,77

Salario 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:	0356-5/000-300003696-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	1099	

Nome do favorecido (a):	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa:	134416785
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.388,77
Data da efetivação	06/02/2025

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 Janeiro/2025		
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		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.000,00	266,60
						Total Liquido -->	2.733,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
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 Janeiro/2025		
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		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

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

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

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: 0356-5/000-300003696-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA: 1099	
Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9	
Documento da empresa: 134416788	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.404,15	
Data da efetivação 06/02/2025	

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 Janeiro/2025		
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			1.518,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					113,85	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.518,00	113,85
					Total Liquido -->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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			1.518,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					113,85	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.518,00	113,85
					Total Liquido -->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****	

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:	0356-5/000-300003696-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	1099	

Nome do favorecido (a):	MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa:	134416784
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.733,40
Data da efetivação	06/02/2025

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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.416,80			
270	Férias No Mês	2,00			101,20			
271	1/3 de Férias no Mês				33,73			
1092	Reembolso VT				84,72			
11	INSS Sobre Salário	9,00					106,25	
53	Liquido de Férias						124,30	
322	INSS Férias Mês -Recibo						10,63	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.636,45		241,18	
					Total Liquido -->		1.395,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00		1.551,73	1.551,73	124,13	1.416,80	*****		
				/		/		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	28,00			1.416,80			
270	Férias No Mês	2,00			101,20			
271	1/3 de Férias no Mês				33,73			
1092	Reembolso VT				84,72			
11	INSS Sobre Salário	9,00					106,25	
53	Liquido de Férias						124,30	
322	INSS Férias Mês -Recibo						10,63	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.636,45		241,18	
					Total Liquido -->		1.395,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00		1.551,73	1.551,73	124,13	1.416,80	*****		
				/		/		
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: 0356-5/000-300003696-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA: 1099	
Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9	
Documento da empresa: 134416787	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.395,27	
Data da efetivação 06/02/2025	

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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.518,00	113,85
						Total Liquido -->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.518,00	113,85
						Total Liquido -->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/000-300003696-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA: 1099	
Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0	
Documento da empresa: 134416789	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.404,15	
Data da efetivação 06/02/2025	

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:



AGC 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 Janeiro/2025		
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	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.518,00	113,85
					Total Liquido -->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.518,00	113,85
					Total Liquido -->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****	

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:	0356-5/000-300003696-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	1099	

Nome do favorecido (a):	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa:	134416786
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.404,15
Data da efetivação	06/02/2025

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 CCNVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

 20250203021360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000035	
			Data e Hora de Emissão: 03/02/2025 08:47:12	
			Código de Verificação GHQZ-28JQ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6				
Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA				
Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme termo de colaboração nº 00069/2023, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.				
Referente Período de 01/01/25 até 31/01/25 (JANEIRO/2025).				
Valor Total: R\$ 2.000,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:				
Banco Sicoob - 0756				
AG: 3197				
C/C: 73.787-9				
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 00069/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020716077a5320ab04c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:46:03

Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 42167870225

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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



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: 02/02/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 223
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
223	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	NOVECIENTOS 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 janeiro de 2025.	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	
RQ19E7YI	8BV2ZKIE UFQ0Q4AZ BGE0Y4DG
TT2Q6Q6J	JJSY2085 VB7SC19R FARGLHLG
NGIWTGNA	R48VVP3 Z5E7HCD4 07QU0FT0
0F005Z70	T20Y5PQQ 0S2O3WCI NE426PXD

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 223 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
RQ19E7YI	8BV2ZKIE UFQ0Q4AZ BGE0Y4DG
TT2Q6Q6J	JJSY2085 VB7SC19R FARGLHLG
NGIWTGNA	R48VVP3 Z5E7HCD4 07QU0FT0
0F005Z70	T20Y5PQQ 0S2O3WCI NE426PXD

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020716075e4a063f472

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:46:17

Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 42167875344

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 33746.058933 31339.210002 9 99890000162000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associado Beneficiário Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R\$) Valor Cobrado		
109/51337460-0	51337460	11/02/2025	1620,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 33746.058933 31339.210002 9 99890000162000		
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			11/02/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário		
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			0000/00000		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
07/02/2025	51337460	01	N	07/02/2025	109/51337460-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R\$) Valor do Documento
	109	R\$			1620,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(R\$) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associado Beneficiário Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



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

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1620,00	9	A pagar

ID da recarga: #ae99 Data de criação: 07/02/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANNA CLARA GARCIA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
KATYELE APARECIDA VIEIRA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
KETLEN ALVES GONCALVES	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
MARIA ROSA ANTUNES	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00

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

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

ID do relatório: 0ddf5d3e-cc23-4538-8bee-99c3b9dc8b1d

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#ae99

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Coutinho Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: 0ddf5d3e-cc23-4538-8bee-99c3b9dc8b1d



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



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:	00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09511 33746.058933 31339.210002 9 99890000162000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANT尼奥 JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

Valor Calculado (R\$):	1.620,00
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.620,00
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	10/02/2025 15:02:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42314823569
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	79KYZMRVVR6GV24K
----------------------------	------------------

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

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

002/005

Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

147,15



NET Fone

109,99

Valor total
257,14

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h43m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		109,99
Total NET Fone		109,99

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

Promoção

Meu Verão Premiado

Concorra a 30 smartphones
acessando o MinhaClaro

- Participe pelo app ou site
- Concorra com o seu número de telefone
- Aumente as suas chances acessando todos os dias



Baixe agora o app
Minha Claro!



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao Americana

- Evite o desligamento do 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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386254917979889,
386254893922515, 386254893922242,
386254893921947, 386244837288032

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência
Janeiro/2025

Vencimento
10/02/2025

Valor
257,14

84630000002-9 57140162202-2 50210386000-8 00306619637-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





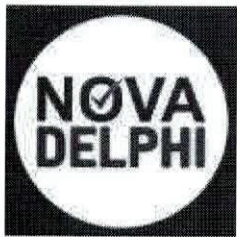
2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590802-0			
Representação numérica do código de barras:	846300000029	571401622022	502103860008	003066196373
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	257,14			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	10/02/2025			
Data/hora da operação:	10/02/2025			
Código da operação:	05296011			
Chave de segurança:	LPRK3C3RAY2Y1KNV			

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



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
Nº 001.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0250 9179 3200 0171 5500 1000 0012 1817 8441 8443
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 135250373648639 - 10/02/2025 11:48:36						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ 50.917.932/0001-71						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

13/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502111842c66d8e3af92

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 15:54:29

Valor Original: R\$ 406,04 **Valor Atualizado:** R\$ 406,04 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42367208896

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Renata L.M Araujo
CNPJ: 11.875.925/0001-00
Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino,
489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste
CEP: 13450-400
Telefone: (19) 3464-3040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.099.688 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0111 8759 2500 0100 5500 1000 0996 8814 8722 2209
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250216068820 24/01/2025 10:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

CEP
18061-000

DATA DA EMISSÃO
24/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/01/2025

FONE / FAX
(19)99361-3305

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:53:42

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2025	601,45									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,50		7,65	0,00	0,00	25,23	601,45
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	601,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
260	ALMOFADA CARIMBO N03 AZUL 6,6X10, 8CM RADEX REF 9 ;Trib aprox R\$: 1,78 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96122000	000	5102	UN	5,00	8,5000	42,50	0,00	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
400	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR AMARELA PILOT 200-SL REF 1440002CX012AM ;Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96082000	060	5405	UN	1,00	3,6500	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR AZUL PILOT 200-SL REF 1440002CX012AZ ;Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96082000	060	5405	UN	1,00	3,6500	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR LARANJA PILOT 200-SL REF 1440002CX012LA ;Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96082000	060	5405	UN	1,00	3,6500	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR ROSA PILOT 200-SL REF 1440002CX012RO ;Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96082000	060	5405	UN	1,00	3,6500	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor / Subsetor: 6/0
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA
Requisições: 250123102
FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.
;Trib aprox R\$: 25,23 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

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

Renata L.M Araujo**CNPJ: 11.875.925/0001-00****Endereço:** Rua Peregrino de Oliveira Lino,
489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste**CEP: 13450-400****Telefone: (19) 3464-3040****DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.099.688 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0111 8759 2500 0100 5500 1000 0996 8814 8722 2209

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250216068820 24/01/2025 10:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

11.875.925/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
401	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR VERDE PILOT 200-SL REF 1440002CX012VD ;Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96082000	060	5405	UN	1,00	3,6500	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44151	ESTOJO 1 PARTE QUADRADO PANO AZUL MARINHO FLAVIO REF 112 FAVORITO ;Trib aprox R\$: 0,37 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	42029200	060	5405	UN	1,00	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	REGUA 30CM ACRILICA GROSSA CRISTAL ACRIMET REF 981 ;Trib aprox R\$: 0,13 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	90172000	060	5405	UN	1,00	3,1000	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31567	SULFITE A4 C/5000FLS MAGNUM (210MMX297MM) ;Trib aprox R\$: 21,83 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	48025610	060	5405	CX	2,00	259,9000	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28864	TESOURA 19,5CM CABO PLASTICO VMP/PLANETA REF 0100112100 ;Trib aprox R\$: 0,37 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	82130000	060	5405	UN	1,00	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

cad unico

Recibo do Pagador

Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00			Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4	Vencimento 21/02/2025
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 906055	Nosso Número 109/00016388-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 601,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NOTA FISCAL: 99688 - PARCELA: 1				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 01638.880334 89985.940009 9 99990000060145

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 21/02/2025
Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4
Data Documento 24/01/2025	Número do Documento 906055	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 109/00016388-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 601,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,20 ao Dia NOTA FISCAL: 99688 - PARCELA: 1 - Caso necessário segue abaixo o link para geração do boleto: https://www.sicred.com.br					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18061-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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



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:	00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01638.880334 89985.940009 9 99990000060145
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RENATA L M ARAUJO
Nome/Razão Social:	RENATA L M ARAUJO
CPF/CNPJ:	11.875.925/0001-00
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:	21/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	601,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	601,45
Valor Pago (R\$):	601,45

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

Data/hora da operação:	17/02/2025 09:21:21
------------------------	---------------------

Código da operação: 42608001779**Chave de segurança:** N5TRMAG2K5ERWUYE**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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
01/2025Beneficiário
Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro
Americana/SP 13465-320

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	187,79	187,79
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.Proprietário: Eudécio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2025

RECESSO DE CARNAVAL:

A imobiliária estará fechada durante o período do carnaval, de 01/03/25 à 04/03/25.
Retornamos as atividades dia 05/03/25 às 13h.

Durante esse período não teremos atendimentos presenciais ou telefônicos.

Agradecemos à compreensão!

Equipe Villa Imóveis.

Vencimento
20/02/2025
Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632
Nosso número
0033993-0
(=) Valor do documento
2.724,84
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos

Pagador
Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)N. Doc
33993

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 03399.300015 9 99980000272484

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento
					20/02/2025
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/02/2025	33993	DM	N	14/02/2025	0033993-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			2.724,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$544,97 Juros 0,033% a.d.= R\$0,90/dia					(-) 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:	00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 03399.300015 9 99980000272484
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:	20/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.724,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.724,84
Valor Pago (R\$):	2.724,84

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

Data/hora da operação:	17/02/2025 10:28:54
------------------------	---------------------

Código da operação: 42609933901**Chave de segurança:** YRJ5P30GS0XXF7XA**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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Constru10 Lar e Construcao Eireli

R. Santo Onofre, 1225 - Sao Manoel - CEP:13472-250 - Americana - SP
TEL: (19)3468-5303

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009144 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0232 2025 2100 0118 5500 1000 0091 4411 4846 9946

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165462134117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.202.521/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250441602144 17/02/2025 13:52:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

R. Humberto de Campos, 680

Bairro / Distrito

Jardim Zulmira

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/02/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

13:51:00

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9144	201,98	0,00	201,98

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2025	201,98									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	201,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
677246	LAVATORIO ONIX DIVA MEDIO P/COLUNA BCO	69109000	060	5405	PC	1,00	104,99	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677277	COLUNA ONIX DIVA P/LAVATORIO BCO	69109000	060	5405	PC	1,00	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R\$27,17 Estadual: R\$24,24 (25,45%) Fonte: IBPT FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023 ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Constru10 Lar e Construcao Eireli OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 17/02/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 201,98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000009144

SÉRIE 001

18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021717130c7fe8aa2c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 14:15:06

Valor Original: R\$ 201,98 **Valor Atualizado:** R\$ 201,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CONSTRU10 LAR E CONSTRUCAO

CNPJ: 32.202.521/0001-18

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 42619981285

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502171900d54c089b125

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 16:02:34

Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PONTO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 110252

CNPJ: 40.334.882/0001-46

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42625402200

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

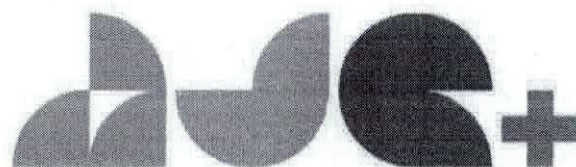
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

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



Agindo juntos geramos mais

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

No dia 10/01/2025, foi efetuado, de forma indevida, o pagamento de um boleto referente ao abastecimento de combustível da empresa Meta e Americana Posto. O referido boleto já havia sido quitado anteriormente, em 07/01/2025.

O erro somente foi identificado no momento da conferência das faturas para a prestação de contas, realizada em fevereiro de 2025. Diante disso, não foi possível efetuar a devolução do valor dentro do mês de competência.

Assim que a duplicidade foi constatada, o setor de prestação de contas imediatamente comunicou o setor financeiro, que prontamente tomou as devidas providências para solicitar a devolução do valor pago em duplicidade.

Ressaltamos que foram adotadas medidas para evitar a recorrência desse tipo de situação, reforçando os procedimentos internos de conferência de pagamentos antes de sua efetivação.

Atenciosamente,

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.20
09:18:02 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

28/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250219175997d70c64df5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/02/2025 às 14:59:33

Valor Original: R\$ 188,90 **Valor Atualizado:** R\$ 188,90

Origem

Nome: META E AM POSTO DE PETROLEO

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42713927636

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

cod unico

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9498549-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13,20			13,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	13,20			13,20

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 01:27:46

85860000000 4 13200385250 9 51071625051 8 94985494336 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000000 4 13200385250 9 51071625051 8 94985494336 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9498549-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 13,20

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590802-0**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 132003852509 510716250518 949854943366

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 13,20**Identificação da operação:** IRRF CAD UNICO**Data de débito:** 20/02/2025**Data/hora da operação:** 20/02/2025**Código da operação:** 44579856**Chave de segurança:** ZE1WR9A2PFK76451

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9513429-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 5.773,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.159,25			1.159,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.305,04			3.305,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	350,43			350,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	413,13			413,13
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	33,05			33,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	165,25			165,25
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	247,88			247,88
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	99,15			99,15
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		5.773,18			5.773,18

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

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 01:48:32

85800000057 7 73180385250 3 51071625051 8 95134293300 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000057 7 73180385250 3 51071625051 8 95134293300 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9513429-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 5.773,18

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:

858000000577 731803852503 510716250518 951342933002

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	5.773,18
Identificação da operação:	INSS CAD UNICO

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025

Código da operação:	44605260
Chave de segurança:	9FNK7K1JSC7V4JKM

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955455220-1

Tag
FGTS 01.2025 - CADUNICO

Valor a recolher
1.322,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	9	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
Total Geral:		1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00

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

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 09:03:20 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022023310fcad8e3bc9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 20:43:21
Valor Original: R\$ 1.322,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.322,00
Detalhes: FGTS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42783125826

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

NF-e
Nº 003776
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 003776 Série 002
---------------------	---	--------------------------------------

	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 003776 Série 002 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		CITAVE DE ACESSO 3525 0201 1897 2400 0198 5500 2000 0037 7611 7100 1586 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250438838724 17/02/2025 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 17/02/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA 17/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 10:01:58

DUPLICATAS		
Número	Venc.	Valor
R22421-1	24/02/2025	227,53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00
				ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00		227,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	54,305	4,19	0,00	227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 16,84 (7,40%) Federais, R\$ 27,30 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 44,14 Fonte: IBPT Chave: 1906AA Base Cálculo ST Retido: R\$238,93 Valor ST Retido: R\$4,88 Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 03/02/2025 N 683217 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 80.00;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 11/02/2025 N 687751 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 147.53 Placas: RMJ5J62 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
--	--	--

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00269.030276 76972.070007 5 10020000022753

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					24/02/2025	
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF		
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				01.189.724/0001-98		
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
					0277/69720-7	
					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002690-3	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/02/2025		R22421-1		DM	N	17/02/2025
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 DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 3776						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR						CONTROLE DO CEDENTE
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00269.030276 76972.070007 5 10020000022753

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					24/02/2025	
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF		
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				01.189.724/0001-98		
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
					0277/69720-7	
					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002690-3	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/02/2025		R22421-1		DM	N	17/02/2025
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 DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 3776						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR						RECIBO DO 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

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00269.030276 76972.070007 5 10020000022753

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					24/02/2025	
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF		
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				01.189.724/0001-98		
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
					0277/69720-7	
					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002690-3	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/02/2025		R22421-1		DM	N	17/02/2025
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 DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,38 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 3776						(-) 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



**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

CNPJ: 01.189.724/0001-98 Fone: (19) 3462-9770

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 17/02/2025 Hora: 11:02:48

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I - CEP 13466-550 - AMERICANA / SP

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 17/02/2025 **Nº Fatura:** 305-1**Cliente:** 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**IE:** 798.543.529.111**Fone:** (19) 9860-78884

Placa RMJ5J62											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acrec.	Desc.	VI. Total
683217	03/02/2025	RMJ5J62	19,095	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	80,00
687751	11/02/2025	RMJ5J62	35,212	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	147,53
Subtotal:			54,307								227,53
Total:			54,307								227,53

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	54,307	227,53

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R22421-1	24/02/2025	227,53	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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:	00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00269.030276 76972.070007 5 10020000022753
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:	24/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	227,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	227,53
Valor Pago (R\$):	227,53

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

Data/hora da operação:	21/02/2025 12:44:05
------------------------	---------------------

Código da operação: 42812264289**Chave de segurança:** ZQKMVZM9PG596CGR**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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6172587-3	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 165,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	165,25			165,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	165,25			165,25

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

24/02/2025 00:07:47

85890000001 8 65250385250 4 56071625055 7 61725873940 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000001 8 65250385250 4 56071625055 7 61725873940 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25055.6172587-3
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 165,25

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:
858900000018 652503852504 560716250557 617258739404

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	165,25
Identificação da operação:	PIS CAD UNICO

Data de débito:	24/02/2025
Data/hora da operação:	24/02/2025

Código da operação:	46111291
Chave de segurança:	495WAE0KWKKEHCAK

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 407938504 Série C
Data de Emissão: 03/02/2025
Data de Apresentação: 04/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 05/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343

Reservado ao Fisco

68D4.8E4A.88EA.2B48.7782.A442.9531.64CC

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 Atacado / 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	FEV/2025	24/02/2025	515,21

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916201604682												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	523,000	KWh	0,48530593	251,20	251,20	18,00	45,22	205,98	1,61	8,36	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	523,000	KWh	0,42074570	220,05	220,05	18,00	39,61	180,44	1,59	7,33	25 Dias
	Total Distribuidora					471,25							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				43,96							
Total Consolidado						515,21	471,25	84,83	386,42	3,40	15,69		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2025	FEV	523 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
	JAN	376 32	Consumo kWh	0,37459000	0,32796000	211653683	Ativa	03/02/2025	06/01/2025	Múltipl.	[kWh] [%]
2024	DEZ	551 31						56346	55823	1,00	523
	NOV	489 31									
	OUT	576 30									
	SET	293 30									
	AGO	252 33									
	JUL	250 29									
	JUN	296 33									
	MAI	324 30									
	ABR	286 28									
	MAR	334 33									
	FEV	285 28									

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\$ 2,72 TE R\$ 2,15

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 407938504 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
515,21

Data de Vencimento
24/02/2025

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

836800000058 152100403343 234632986035 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590802-0			
Representação numérica do código de barras:	836800000058	152100403343	234632986035	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	515,21			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	24/02/2025			
Data/hora da operação:	24/02/2025			
Código da operação:	46149880			
Chave de segurança:	ZECLT5PK6ANG9AJL			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590802-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA CAD UNICO M 10 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:34:53

Código da operação:	54161791
Chave de segurança:	T912TPKYQUPW1C3E

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