

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

MARÇO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
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 (3) Estadual

PARCELA 24 - MARÇO

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\$ 32,97
SALDO ANTERIOR				R\$ 4.006,49
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 4.039,46
TOTAL				R\$ 4.039,46
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	MARÇO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	MARÇO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 4.039,46

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

Americana, 31 de março de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
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 (3) Estadual

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$

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

Americana, 31 de março de 2025

MARIANA
 MANCIO
 GUIA:467546078
 07

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO
 GUIA:46754607807
 Dados: 2025.04.17 09:45:02 -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: 01/03/2023 À 31/03/2025

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.006,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.039,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.039,46

- (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 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\$ 4.039,46
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.039,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.039,46

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

MARIANA MANCIO
 Assinado de forma digital por
 MARIANA MANCIO
 GUIA:46754607807
 Dados: 2025.04.17 09:45:21 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG
Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0
Data: 01/04/2025 - 08:16
Mês: Março/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	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 07/04/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8138	2,5066	9,1636	4,74050100	4,77907800

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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.052,59C	854,886593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.085,56C	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.

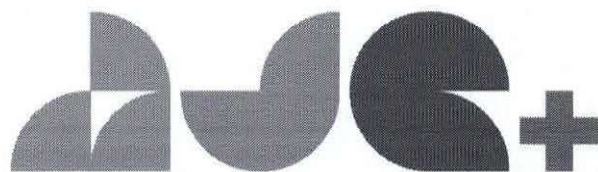
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MARÇO/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 21 - MARÇO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/03/2025	R\$ 8.000,00
FEDERAL			25/03/2025	R\$ 30.605,82
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38.605,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 86,36
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ -
SALDO ANTERIOR				R\$ 20.613,25
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 59.305,43
TOTAL				R\$ 59.305,43
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\$ 38.605,82				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	MARÇO	FEDERAL	R\$	-
Manutenção	MARÇO	FEDERAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	59.305,43

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

Americana, 31 DE MARÇO 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\$
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\$
			R\$ -

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		TOTAL COMBUSTÍVEL	R\$ -
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ -
		TOTAL GERAL	R\$ -

Americana, 31 DE MARÇO DE 2025

MARIANA
 MANCIO
 GUIA:4675460780
 7

Assinado de forma digital
 por MARIANA MANCIO
 GUIA:46754607807
 Dados: 2025.04.17
 09:18:49 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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\$)
		25/03/2025		R\$ 8.000,00
		25/03/2025		R\$ 30.605,82
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.613,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 38.605,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.699,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.305,43

(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 CONTABILIZADA S NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ -	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 59.305,43
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 59.305,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 59.305,43

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

Americana, 31 de março de 2025

MARIANA
MANCIO

GUIA:4675460780
7

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.17
09:18:30 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 01/04/2025 - 08:18

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.000,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C
25/03/2025	000001	CRED TED	8.000,00 C - Repasse	18.000,00 C
25/03/2025	000001	CRED TED	30.605,82 C - Repasse	48.605,82 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.605,82 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.605,82 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.605,82 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.605,82 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.605,82 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 07/04/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8138	2,5066	9,1636	4,74050100	4,77907800

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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.613,25C	2.238,844702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.699,61C	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
------	-----------	-----------	---------------

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.

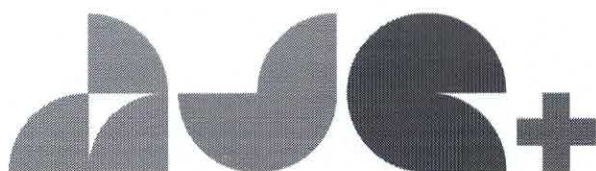
Serviço de Atendimento ao Cotista

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 MUNICIPAL 802-0

MARÇO/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 15 - MARÇO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 551,26
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 89,67
SALDO ANTERIOR				R\$ 123.894,41
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 124.535,34
TOTAL				R\$ 134.033,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 9.498,58
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	MARÇO	MUNICIPAL	R\$	27.433,87
Manutenção	MARÇO	MUNICIPAL	R\$	17.995,77
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	45.429,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	88.604,28

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

Americana, 31 de março 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\$
06/03/2025	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 988,54
06/03/2025	HOLERITE	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.378,07
06/03/2025	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.469,15
06/03/2025	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.388,77
06/03/2025	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.733,40
06/03/2025	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.313,07
06/03/2025	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 93,61
06/03/2025	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.404,15
06/03/2025	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.404,15
11/03/2025	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
14/03/2025	CONSORCIO BUS Nº 488271	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.339,00
18/03/2025	RESCISÃO	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 2.109,60
18/03/2025	FGTS Nº 0125031259499937-0	FGTS	R\$ 1.319,91
20/03/2025	DARF 07.16.25078.9933926	DARF - PIS	R\$ 164,99
20/03/2025	DARF 07.16.25078.9424524-4	DARF - INSS	R\$ 5.765,74
20/03/2025	DARF 07.16.25078.9737229-8	DARF - IRRF	R\$ 13,20
26/03/2025	FGTS RESCISORIO Nº 0125032661381547-	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.258,99
28/03/2025	PRODATA	VALE TRANSPORTE	R\$ 669,53
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 27.433,87

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\$
11/03/2025	CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 257,14
18/03/2025	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 559,14
19/03/2025	VILLA IMOVEIS Nº 34360	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 2.763,89
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 3.580,17

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\$
07/03/2025	RENATA L. M. ARAUJO DANFEº 100.261	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 99,80
12/03/2025	LUIZ DE MORENI MOMO DANFEº 181	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 499,95
13/03/2025	NOVA DELPHI DANFEº 1324	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 404,97
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.004,72

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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

11/03/2025	META E AMERICANA POSTO NF 4031	ETANOL	R\$ 140,03
25/03/2025	META E AMERICANA POSTO NF 4265	ETANOL	R\$ 131,83
			R\$ -
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 271,86

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/03/2025	VIBRANIUM NF nº 235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
07/03/2025	HECLA Nº 42	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.000,00
10/03/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
11/03/2025	JOSE MORAES NFº 74	MANUTENÇÃO (TROCA DE LAVATORIO)	R\$ 300,00
20/03/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
24/03/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
25/03/2025	META E AMERICANA POSTO	JUROS DA NFº 4265	R\$ 0,22
25/03/2025	RICKS CONSULTORIA NFº 187	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 90,00
25/03/2025	RICKS CONSULTORIA NFº 187	JUROS DA ND 187	R\$ 13,62
27/03/2025	CARLOS AUGUSTO NF	MANUTENÇÃO	R\$ 300,00
21/03/2025	INDEVIDO	INDEVIDO	R\$ 9.498,58
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 13.139,02

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 17.995,77
TOTAL GERAL	R\$ 45.429,64

Americana, 31 de março de 2025

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
07

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.17 13:39:30 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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\$ 123.894,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 551,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 124.445,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 9.588,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 134.033,92

- (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\$ 13.172,91	R\$ -	R\$ 13.172,91	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 7.263,84	R\$ 6.997,12	R\$ 14.260,96	
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 99,80	R\$ 904,92	R\$ 1.004,72	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00		R\$ 690,00	R\$ 690,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		R\$ 257,14	R\$ 3.323,03	R\$ 3.580,17	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,86	R\$ 271,86	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 9.522,32	R\$ 9.522,32	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 690,00	R\$ 20.793,69	R\$ 24.635,95	R\$ 45.429,64	

- (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 SEGUINTEs, 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\$ 134.033,92
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 45.429,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 88.604,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 88.604,28

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

Americana, 31 de março de 2025

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
07

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.17
13:39:08 -03'00'

A.J.G - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



(16) 3650.6119
contato@ajgsercaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsercaba.org.br

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Americana
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 69/2023
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
Ano/mês: Janeiro/2025
Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia
Origem dos Recursos: Fonte municipal

DESPESAS NÃO PLANEJADAS				
Data da despesa	Descrição	Valor	Data de devolução	Observação
10/03/2025	DEB TARIFA	R\$ 8,10	28/03/2025	
20/03/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	28/03/2025	
24/03/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	28/03/2025	
25/03/2025	JUROS DA META E AMERICANA	R\$ 0,22	25/03/2025	
25/03/2025	JUROS DA RICKS CONSULTORIA	R\$ 13,62	25/03/2025	
21/03/2025	INDEVIDO	R\$ 9.498,58	21/03/2025	
26/03/2025	ENCARGOS FGTS	R\$ 65,93	26/03/2025	

MARIANA
MANCIO
GUIA:467546078
07
Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.23 09:33:36 -03'00'
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 01/04/2025 - 08:19

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag -</i>	13.172,91 D	13.172,91 D
06/03/2025	000000	RESG AUT	13.172,91 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	071506	DEB PIX CH <i>loc. equipamentos</i>	926,70 D	926,70 D
07/03/2025	071506	PAG BOLETO <i>mat. expediente</i>	99,80 D	1.026,50 D
07/03/2025	071549	DEB PIX CH <i>loc. veículos</i>	2.000,00 D	3.026,50 D
07/03/2025	000000	RESG AUT	3.026,50 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	404375	DEB TARIFA	8,10 D <i>- Tarifa</i>	8,10 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	8,10 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	111433	ENVIO TEV <i>manutenção</i>	300,00 D	300,00 D
11/03/2025	111625	PAG FONE <i>Telefone / internet</i>	57,14 D	557,14 D
11/03/2025	111625	PAG BOLETO <i>Vale. alimentação</i>	1.620,00 D	2.177,14 D
11/03/2025	111625	DEB PIX CH	140,03 D <i>- etanol</i>	2.317,17 D
11/03/2025	000000	RESG AUT	2.317,17 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	121554	DEB PIX CH <i>mat. expediente -</i>	499,95 D	499,95 D
12/03/2025	000000	RESG AUT	499,95 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	131408	DEB PIX CH <i>mat. limpeza -</i>	404,97 D	404,97 D
13/03/2025	000000	RESG AUT	404,97 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	141754	PAG BOLETO <i>Vale Transporte -</i>	1.339,00 D	1.339,00 D
14/03/2025	000000	RESG AUT	1.339,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	404375	FOL PAGTO	2.109,60 D - <i>Desconto</i>	2.109,60 D
18/03/2025	181503	PG LUZ/GAS	559,14 D - <i>energia</i>	2.668,74 D
18/03/2025	181504	ENVIO PIX	1.319,91 D - <i>F6TS</i>	3.988,65 D
18/03/2025	000000	RESG AUT	3.988,65 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	191047	PAG BOLETO	2.763,89 D - <i>aluguel</i>	2.763,89 D
19/03/2025	000000	RESG AUT	2.763,89 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	201211	PG ORG GOV	<i>Pis</i> - 164,99 D	164,99 D
20/03/2025	201211	PG ORG GOV	<i>Inss</i> - 5.765,74 D	5.930,73 D
20/03/2025	201212	PG ORG GOV	<i>irpf</i> - 13,20 D	5.943,93 D
20/03/2025	404375	FOL PAGTO	9.498,58 D	15.442,51 D
20/03/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D - <i>Tarifa</i>	15.443,41 D
20/03/2025	000000	RESG AUT	15.443,41 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	211254	CRED TEV	9.498,58 C	9.498,58 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.498,58 C
24/03/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D - <i>Tarifa</i>	9.497,68 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.497,68 C
25/03/2025	251049	CRED TEV	13,62 C - <i>Dev. de juros</i>	9.511,30 C
25/03/2025	251050	PAG BOLETO	<i>medicinas ocupacionais</i> 103,62 D	9.407,68 C
25/03/2025	251119	PAG BOLETO	132,05 D - <i>etanol</i>	9.275,63 C
25/03/2025	251121	CRED TEV	0,22 C - <i>Dev. de juros</i>	9.275,85 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.275,85 C
26/03/2025	261131	ENVIO PIX	<i>F6TS - rescisao</i> - 1.258,99 D	8.016,86 C
26/03/2025	261136	CRED TEV	65,93 C	8.082,79 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.082,79 C
27/03/2025	271126	ENVIO TEV	<i>manutencao</i> - 300,00 D	7.782,79 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.782,79 C
28/03/2025	281210	PAG BOLETO	<i>Vali Transp.</i> 669,53 D	7.113,26 C
28/03/2025	281629	CRED TEV	8,10 C	7.121,36 C
28/03/2025	281629	CRED TEV	0,90 C	7.122,26 C
28/03/2025	281629	CRED TEV	0,90 C	7.123,16 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.123,16 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.123,16 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

01/04/25, 08:19

G:eren ciad.or----CAIXA

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 07/04/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

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 03/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.894,41C	51.131,488629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.964,55D	17.787,769532
Rendimento Bruto no Mês	826,72C	
IRRF	275,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.481,12C	33.343,719096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	13.172,91D	5.463,844763
	IRRF	77,99D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	3.026,50D	1.254,903021
	IRRF	18,21D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	8,10D	3,357382
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	2.317,17D	960,141924
	IRRF	14,38D	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	499,95D	207,089553
	IRRF	3,15D	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	404,97D	167,690523
	IRRF	2,59D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	1.339,00D	554,270067
	IRRF	8,69D	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	3.988,65D	1.649,954354
	IRRF	26,66D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.224,43	275,46

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 07/04/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590802-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.894,41C	51.131,488629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.964,55D	17.787,769532
Rendimento Bruto no Mês	826,72C	
IRRF	275,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.481,12C	33.343,719096
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	
19 / 03	RESGATE	2.763,89D	1.142,933016
	IRRF	18,74D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	15.443,41D	6.383,584926
	IRRF	105,01D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.224,43

275,46

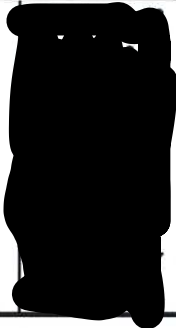
Informações ao Cotista

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	

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço:Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro:Jardim Zulmira		
Cidade:Sorocaba		UF:SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA 3696-0				
553	ANNA CLARA GARCIA		28/02/2025	988,54
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA		28/02/2025	1.378,07
485	KETLEN ALVES GONCALVES		28/02/2025	1.469,15
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		28/02/2025	2.388,77
2280	MARIA ROSA ANTUNES		28/02/2025	2.733,40
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		28/02/2025	1.313,07
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		28/02/2025	93,61
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA		28/02/2025	1.404,15
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		28/02/2025	1.404,15
Total:				13.172,91
Total dos Deptos:				13.172,91

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
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	188,27	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		62,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,13
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,00		45,54
39	Faltas (Dias)	4,00		202,40
159	INSS Férias Mês Anterior			19,77
167	Liquido Férias Mês Anterior			231,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.566,63	578,09
				Total Liquido ->	988,54
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.318,69	1.318,69	105,49	1.067,66	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.315,60	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	188,27	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		62,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,13
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,00		45,54
39	Faltas (Dias)	4,00		202,40
159	INSS Férias Mês Anterior			19,77
167	Liquido Férias Mês Anterior			231,25

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.566,63	578,09
				Total Liquido →	988,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.318,69	1.318,69	105,49	1.067,66	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684891
Informações
Valor da efetivação R\$ 988,54
Data da efetivação 06/03/2025

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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.583,00	204,93
					Total Liquido →	1.378,07
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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.583,00	204,93
					Total Liquido →	1.378,07
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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684893
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.378,07
Data da efetivação 06/03/2025

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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
					C.P.F.				
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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
					C.P.F.				
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		

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

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684896
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.469,15
Data da efetivação 06/03/2025

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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			
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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684895
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.388,77
Data da efetivação 06/03/2025

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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
					C.P.F.			
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 3.000,00	Total Descontos 266,60
				Total Liquido →	2.733,40
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
					C.P.F.			
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 3.000,00	Total Descontos 266,60
				Total Liquido →	2.733,40
Salário Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684889
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.733,40
Data da efetivação 06/03/2025

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1			
					C.P.F.						
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

				Total Vencimentos 1.518,00	Total Descontos 204,93
				Total Liquido →	1.313,07
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.518,00	Base Calculo FGTS 1.518,00	FGTS do MES 121,44	Base Calculo IRRF 1.518,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1			
					C.P.F.:						
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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.518,00	204,93
					Total Liquido →	1.313,07
Salário 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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 5
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 137684894
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.313,07
Data da efetivação 06/03/2025

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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	101,20	
157	Férias Pagas Mês Anterior	28,00	1.416,80	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		472,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,59
159	INSS Férias Mês Anterior			148,76
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.740,31

					Total Vencimentos 1.990,27	Total Descontos 1.896,66
					Total Liquido →	93,61
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.990,27	Base Calculo FGTS 1.990,27	FGTS do MES 159,23	Base Calculo IRRF 101,20	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	101,20	
157	Férias Pagas Mês Anterior	28,00	1.416,80	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		472,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,59
159	INSS Férias Mês Anterior			148,76
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.740,31

					Total Vencimentos 1.990,27	Total Descontos 1.896,66
					Total Liquido →	93,61
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.990,27	Base Calculo FGTS 1.990,27	FGTS do MES 159,23	Base Calculo IRRF 101,20	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684890
Informações
Valor da efetivação R\$ 93,61
Data da efetivação 06/03/2025

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
Fevereiro/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
					C.P.			
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Fevereiro/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
					C.P.F.:			
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684892
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.404,15
Data da efetivação 06/03/2025

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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
					C.P.F.			
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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
					C.P.F.			
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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1143

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: 137684888
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.404,15
Data da efetivação 06/03/2025

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **794359**Emissão: **10/03/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl.Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 11/03/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. [Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.620,00

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **3/2025**Valor da Nota: **1.620,00**Valor do Repasse: **1.620,00**Código de autenticidade: **HSEKWEOW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/03/2025 às 09:41:56 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 15646.768935 31339.210002 4 10190000162000 Recibo do Pagador				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Associao Beneficente 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	(=) Valor Cobrado
109/52156467-0	52156467	13/03/2025	1620,00	
Nome do Beneficiário				
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
0000/00000				

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 15646.768935 31339.210002 4 10190000162000 Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Data de Vencimento					
13/03/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ					
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário					
0000/00000					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número
11/03/2025	52156467	01	N	11/03/2025	109/52156467-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1620,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:					
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					
Autenticação Mecânica				Ficha de Compensação	



Resumo

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

ID da recarga: #aa58 Data de criação: 11/03/2025 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

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: 5e8e0c2d-65da-429c-bcf0-4f19bf79d70c

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:	34191.09529 09961.358935 31339.210002 8 10170000162000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
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:	11/03/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2025	
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00	
Juros (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

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

Data/hora da operação:	11/03/2025 14:59:57
------------------------	---------------------

Código da operação:	43669268926
Chave de segurança:	EVGM33FNNZKU0TEZ

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

 033-7		03399.83421 99700.000039 32754.001017 1 10290000133900				
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000332754-0
Número do documento 488271		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 23/03/2025		Valor documento R\$ 1.339,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 1.339,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 39,00						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 033-7		03399.83421 99700.000039 32754.001017 1 10290000133900				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 23/03/2025				
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997				
Data do documento 13/03/2025	Nº documento 488271	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/03/2025	Nosso número 000000332754-0	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(s) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.339,00	
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 39,00					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 1.339,00	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa	
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

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

Número do pedido **488271**Valor do Pedido **R\$ 1.300,00**Total de registros **5**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
406437	[REDACTED]	KATYELE APARECIDA VIEIRA	63.04.00183153-1	R\$ 260,00
406431	[REDACTED]	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		R\$ 260,00
376775	[REDACTED]	MARIANA ROSA DE OLIVEIRA	63.04.00286586-1	R\$ 260,00
406440	[REDACTED]	MARIANE MUNIZ FERREIRA		R\$ 260,00
333023	[REDACTED]	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 260,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000039 32754.001017 1 10290000133900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.339,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.339,00
Valor Pago (R\$):	1.339,00

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

Data/hora da operação:	14/03/2025 17:42:17
------------------------	---------------------

Código da operação: 43815315344**Chave de segurança:** E7ZMT3JGAWCH51CJ**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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 88888888888	11 Nome ANNA CLARA GARCIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data de Afastamento 08/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	404,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	253,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.012,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	337,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	151,80				
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
S= 1519,27					
F= 337,33					
13= 253,00					
				TOTAL BRUTO	2.158,93

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	30,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	18,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	49,33
				VALOR LÍQUIDO	2.109,60

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
ANNA CLARA GARCIA

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data de Afastamento 08/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.109,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUJA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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: 1156

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: 138353945
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.109,60
Data da efetivação 18/03/2025

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125031259499937-0Tag
FGTS 02.2025 - CADUNICO

1.319,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	9	1.319,91	0,00	0,00	0,00	1.319,91
Total Geral:		1.319,91	0,00	0,00	0,00	1.319,91

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 19:52:54 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/497527edff264408bfab88544818a5035204090053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042158

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/497527edff264408bfab88544818a503

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250318143239976e084f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 15:04:06

Valor Original: R\$ 1.319,91 **Valor Atualizado:** R\$ 1.319,91

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: 43979378335

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9933926-3	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 164,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	164,99			164,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	164,99			164,99

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:33:56

85810000001 3 64990385250 1 84071625078 0 99339263507 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 64990385250 1 84071625078 0 99339263507 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9933926-3
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 164,99

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000013 649903852501 840716250780 993392635078
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507899339263
Valor total:	164,99

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

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490025081
Chave de segurança:	7WRU3GSMKNL6KZU8

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 FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Fevereiro/2025Data de Vencimento
20/03/2025Número do Documento
07.16.25078.9424524-4

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Valor Total do Documento

5.765,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.159,14			1.159,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.299,79			3.299,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	349,88			349,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	412,47			412,47
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	33,00			33,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	164,99			164,99
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	247,48			247,48
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	98,99			98,99
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		5.765,74			5.765,74

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 12:52:34

85820000057 0 65740385250 3 79071625078 0 94245244177 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000057 0 65740385250 3 79071625078 0 94245244177 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9424524-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 5.765,74

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000570 657403852503 790716250780 942452441776
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507894245244
Valor total:	5.765,74

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

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490050257
Chave de segurança:	AT9FXUSQ8SWP3F6F

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

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9737229-8	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			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:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	13,20			13,20

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 13:59:19

85880000000 8 13200385250 9 79071625078 0 97372298110 7

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

85880000000 8 13200385250 9 79071625078 0 97372298110 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9737229-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 13,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000008 132003852509 790716250780 973722981107
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507897372298
Valor total:	13,20

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

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490086100
Chave de segurança:	1SLAMV70X2S388AS

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
26/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032661381547-0

Tag
GRRF ANNA CLARA GARCIA RECALCULO

Valor a recolher

1.258,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	64,76	1.128,30	65,93	1.258,99
Total FGTS:		0,00	64,76	1.128,30	65,93	1.258,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.258,99**

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

Observações

Data de geração da Guia: 26/03/2025 às 11:14:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



27/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503261429a3ba72a9103

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/03/2025 às 11:31:43

Valor Original: R\$ 1.258,99 **Valor Atualizado:** R\$ 1.258,99

Detalhes: FGTS RESCISORIO 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

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 44336004442

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590802-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 65,93**Data de débito:** 26/03/2025**Data/hora da operação:** 26/03/2025 11:36:55**Código da operação:** 870736780**Chave de segurança:** FFMMZ5FTLWFZE335**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

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.607417 23055.555504 1 10500000066953

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 009/0006074123-1
Número do documento 98546	CPI/CNPJ 69144434000404	Vencimento 13/04/2025	Valor documento R\$ 669,53		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 669,53	

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.607417 23055.555504 1 10500000066953

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/04/2025
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 24/03/2025	Nº documento 98546	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 24/03/2025	Carteira / Nosso número 009/0006074123-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 669,53
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\$ 669,53

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

Cód. baixa

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		172510			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 656,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 13,13			
Total de registros		4			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
	[REDACTED]	KATYELE A. VIEIRA	12.04.00036465-9	R\$ 56,40	VT APP 400
4	[REDACTED]	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 200,00	VT APP 400
3	[REDACTED]	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 200,00	VT APP 400
2	[REDACTED]	IRITTY VITORIA R DA COSTA	12.04.00039012-9	R\$ 200,00	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 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.607417 23055.555504 1 10500000066953
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:	13/04/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2025	
Valor Nominal do Boleto:	669,53	
Juros (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	669,53	
Valor Pago (R\$):	669,53	

Data/hora da operação:	28/03/2025 11:59:48
------------------------	---------------------

Código da operação: 44432785260 Chave de segurança: 4KNP9N3PQVCTWVHE

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

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

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA 8L 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 1h59m12s 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

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Salve mais e impulse seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.



Produtividade

Office e e-mail
R\$10,70/mês
Armazenamento
e análise de dados
R\$26,60/mês



Digital

Registro de domínio
R\$5,90/mês
Sites prontos
ou personalizados
R\$19,90/mês



Segurança

Proteja e-mails,
dispositivos e dados
sensíveis com
planos acessíveis
a partir de
R\$10,70/mês



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386254973230011, 386254954592512, 386254954592371, 386254934823243, 386254934820421

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CG BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIGPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Fevereiro/2025	10/03/2025	257,14

84670000002-5 57140162202-2 50310386000-6 00308423650-8



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:**

846700000025

571401622022

503103860006

003084236508

Empresa: CLARO SA**Valor:** 257,14**Identificação da operação:** CLARO**Data de débito:** 11/03/2025**Data/hora da operação:** 11/03/2025**Código da operação:** 19012797**Chave de segurança:** JJ23RMLRMU37RAF8**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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 413727781 Série C
Data de Emissão: 08/03/2025
Data de Apresentação: 10/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 02/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	DB4B.C81D.21A4.8A59.6B98.7F6F.6CE4.564A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	MAR/2025	24/03/2025	559,14

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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903404773256												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	573,000	KWh	0,47731240	273,50	273,50	18,00	49,23	224,27	1,73	8,01	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	573,000	KWh	0,41608028	239,58	239,58	18,00	43,12	196,44	1,51	7,01	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					513,08							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				46,08							
Total Consolidado						559,14	513,08	92,35	420,71	3,24	15,02		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	573 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	523 28	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	05/03/2025 03/02/2025 1,00 573 [kWh] [%] 02/04/2025
JAN	376 32		211653683 Ativa 56919 56346
2024 DEZ	551 31		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 2,96 TE R\$ 2,33
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00005996 de 22.12.2016, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 413727781 Série C

CódDebAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
559,14

Data de Vencimento
24/03/2025

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

836400000052 591400403315 434778312034 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:	836400000052	591400403315	434778312034	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	559,14			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	18/03/2025			
Data/hora da operação:	18/03/2025			
Código da operação:	90346514			
Chave de segurança:	ZEUUN4V79KWM6R91			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
02/2025

Beneficiário
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	265,31	265,31
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: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2025

Vencimento

20/03/2025

Agência/Cod. beneficiário

5004/00/0595632

Nosso número

0034360-6

(=) Valor do documento

2.763,89

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

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

N. Doc
34360

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



756-0 | 75691.50043 01059.563203 03436.060010 4 10260000276389

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/03/2025
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP					Agência/Cod. beneficiário
13465-320					5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/02/2025	34360	DM	N	18/03/2025	0034360-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			2.763,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$552,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,91/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(+) 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 03436.060010 4 10260000276389		
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:	20/03/2025	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2025	
Valor Nominal do Boleto:	2.763,89	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.763,89	
Valor Pago (R\$):	2.763,89	

Data/hora da operação:	19/03/2025 10:23:36
------------------------	---------------------

Código da operação: 44013295838 Chave de segurança: W2E2K2LMAV0HRV20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.100.261 SÉRIE 001
EMISSION: 07/02/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 99,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.100.261 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0211 8759 2500 0100 5500 1000 1002 6114 1959 3210 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 (5405)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250353392117 07/02/2025 15:32:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606234106117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.875.925/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 07/02/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX (19)99361-3305		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 15:32:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2025	99,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	4,19	99,80
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	99,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51775	KIT TECLADO E MOUSE C/FIO USB SLIM CF50 MULTILASER REF TC309 ;Trib aprox R\$: 4,19 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	84716052	060	5405	UN	2,00	49,9000	99,80	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor / Subsetor: 6/0 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA Requisições: 250207034 *FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA.* ;Trib aprox R\$: 4,19 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RENATA L M ARAUJO - 11.875.925/0001-00					0210 / 7089848
R OLIVIO SAES, 179 - VILA LINOPOLIS I - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13450399					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/02/2025	910389	DM	NAO ACEITO	05/03/2025	0000000794317
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 99,80
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,19
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,20
AO DIANOTA FISCAL: 100261 - PARCELA: 1

- 2ª via impressa via Internet Banking em 5/3/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.70899.84800.000006.79431.701014.1.10130000009980

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RENATA L M ARAUJO - 11.875.925/0001-00					0210 / 7089848
R OLIVIO SAES, 179 - VILA LINOPOLIS I - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13450399					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/02/2025	910389	DM	NAO ACEITO	05/03/2025	0000000794317
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 99,80
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,19					R\$ 0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica



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:	03399.70899 84800.000006 79431.701014 1 10130000009980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
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:	07/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	99,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,80
Valor Pago (R\$):	99,80

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

Data/hora da operação:	07/03/2025 14:44:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 43454985559**Chave de segurança:** 8RQVVEEMQTWEZH5J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 499,95 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.181
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.181
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 8111 8198 7358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250647047783 - 11/03/2025 15:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 499,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	5,0000	1,0900	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	5,0000	1,0900	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	5,0000	1,0900	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	34,0700	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	3,0000	2,7800	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	2,0000	7,7000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	23,0400	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	2,0000	8,0100	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 12 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	14,3900	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	1,0000	3,7700	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	1,0000	3,7700	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	1,0000	3,7700	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	1,0000	3,7700	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,0000	251,3700	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	1,0000	49,9800	49,98	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

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD-ÚNICO AMERICANA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 69/2023.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 69/2023.
REFERENTE AO MÊS 03/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

18/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031217354a650346edb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:54:28

Valor Original: R\$ 499,95 **Valor Atualizado:** R\$ 499,95 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43715979092

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

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250313163364218836108

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 14:08:41

Valor Original: R\$ 404,97 **Valor Atualizado:** R\$ 404,97 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: matlimpeza 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: 43757117480

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 03/03/2025 Valor Total: R\$ 140,03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 004031

Série 002

AMERICANA

META

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

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

adm@metaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 004031

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0301 1897 2400 0198 5500 2000 0040 3110 3085 0437

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250565832200 03/03/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

03/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

08:50:43

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R24321-1	10/03/2025	140,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	140,03

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

0,00

PESO LÍQUIDO

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	32,643	4,29	0,00	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 10,36 (7,40%) Federais, R\$ 16,80 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 27,16 Fonte: IBPT Chave: 63390F
Base Cálculo ST Retido: R\$143,98 Valor ST Retido: R\$2,93
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 21/02/2025 N 694519 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 140.03
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

12/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503111806257a0989be6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2025 às 16:25:48

Valor Original: R\$ 140,03 **Valor Atualizado:** R\$ 140,03 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Combustível

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POSTO META

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 43669290236

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 17/03/2025 Valor Total: R\$ 131,83

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 004265

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 004265

Série 002

Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0301 1897 2400 0198 5500 2000 0042 6511 7112 0205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250704750025 17/03/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

17/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

11:20:20

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R25541-1	24/03/2025	131,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	131,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	131,83

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

0,00

PESO LÍQUIDO

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	30,730	4,29	0,00	131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 9,76 (7,40%) Federais, R\$ 15,82 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 25,58 Fonte: IBPT Chave: 63390F
Base Cálculo ST Retido: R\$135,14 Valor ST Retido: R\$2,76
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 10/03/2025 N 704495 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 131.83
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 00290.140276 76972.070007 1 10300000013183	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO				VENCIMENTO 24/03/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550				NOSSO NÚMERO 109 / 00002901-4	
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R25541-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2025	VALOR DO DOCUMENTO 131,83
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,22 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. NF: 4265					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+/-) MORA / MULTA
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP				CONTROLE DO CEDENTE	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00290.140276 76972.070007 1 10300000013183	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO				VENCIMENTO 24/03/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550				NOSSO NÚMERO 109 / 00002901-4	
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R25541-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2025	VALOR DO DOCUMENTO 131,83
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,22 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. NF: 4265					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+/-) MORA / MULTA
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP				RECIBO DO PAGADOR	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00290.140276 76972.070007 1 10300000013183	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO				VENCIMENTO 24/03/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550				NOSSO NÚMERO 109 / 00002901-4	
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R25541-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2025	VALOR DO DOCUMENTO 131,83
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,22 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. NF: 4265					(-) 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				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	

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: 25/03/2025 Hora: 11:12:11

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: 17/03/2025 N° Fatura: 346-1

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

N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acrec.	Desc.	VI. Total
704495	10/03/2025	RMJ5J62	30,730	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	131,83
Subtotal:			30,730								131,83
Total:			30,730						0,00	0,00	131,83

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	30,730	131,83

Vencimentos

N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R25541-1	24/03/2025	131,83	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 00290.140276 76972.070007 1 10300000013183
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:	24/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	131,83
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	132,05
Valor Pago (R\$):	132,05

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

Data/hora da operação:	25/03/2025 11:17:22
------------------------	---------------------

Código da operação: 44288313386**Chave de segurança:** RZ7EMJXV9QMjXH7K**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\$ 0,22
Identificação da operação:	JUROS POSTO META CAD UNIC

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 11:21:29

Código da operação:	01856415
Chave de segurança:	1LFU55MXK7693AXV

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


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

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: 06/03/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 235
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
235	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 fevereiro 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 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA 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
VO8R7MGX 5WA9O1RG DDN2MRN4 RIP5OVOC CEZ7N38E 60W94SMH 61VDKH9D O13D5PRI KIZXW2S7 FZXQQZ8V 1DZEYGSC KPJ8RLXY DMFIYWPU K8DDG9DH RXF1X53L I3H7NSFQ

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 235 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
VO8R7MGX 5WA9O1RG DDN2MRN4 RIP5OVOC CEZ7N38E 60W94SMH 61VDKH9D O13D5PRI KIZXW2S7 FZXQQZ8V 1DZEYGSC KPJ8RLXY DMFIYWPU K8DDG9DH RXF1X53L I3H7NSFQ

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025030718001e9cd14d8e4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 15:06:25

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

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: 43454968643

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

 20250305u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000042 Data e Hora de Emissão 05/03/2025 08:50:23 Código de Verificação JTKZ-VVWD											
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 Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 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 01/02/25 até 28/02/25. 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														
<table border="1"><tr><td>INSS (R\$)</td><td>IRRF (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>PIS/PASEP (R\$)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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.														
<table border="1"><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>0,00</td></tr></table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)										
0,00	*	*	*	0,00										
<table border="1"><tr><td>Município da Prestação do Serviço</td><td>Número Inscrição da Obra</td><td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
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

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071821fc97b126b9c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 15:49:26

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

Detalhes: Locacao de Veiculos

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: 43457955417

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590802-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 8,10**Data de débito:** 28/03/2025**Data/hora da operação:** 28/03/2025 16:29:23**Código da operação:** 951224032**Chave de segurança:** Z03AAEH2A45T5198**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Chave de Acesso da NFS-e 3501608221997465600013300000000007425038967884861				
Número da NFS-e 74	Competência da NFS-e 26/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2025 17:14:45		
Número da DPS 74	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2025 17:14:45		

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

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 19.974.656/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 97111-2926
Nome / Nome Empresarial JOSE MORAES GOMES 09586498808			E-mail rogerio.firmino73@gmail.com	
Endereço SANTO ONOFRE, 445, SAO MANOEL			Município Americana - SP	CEP 13472-250
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA			Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 050 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (SEM MAPA D...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço TROCA DE LAVATÓRIO			

Dados Bancários:
CPF: 095.864.988-08 - José Moraes Gomes
CEF: Ag: 0278 - c/c: 000597560759-7

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Inf Cont: FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS + E O MUNICIPIO DE AMERICANA | NFS-e Subst: 3501608221997465600013300000000007125022806413487

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

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101537c10ee19509f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 15:54:26

Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Troca Lavatorio

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: José Moraes Gomes

CPF: XXX.864.988-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43610642828

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590802-0
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025 16:29:37
Código da operação:	951278354
Chave de segurança:	7G0030A0SHNJF1F4

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

COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590802-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 28/03/2025**Data/hora da operação:** 28/03/2025 16:29:53**Código da operação:** 951522377**Chave de segurança:** ULNP3MHR327L3S7T**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

RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA

CNPJ : 58705143000189 I. Mun. : 57569 I. Est. : 606456438118

Telefone : (19) 99499-9498

AVENIDA SÃO PAULO, 1134 - JARDIM DONA REGINA

Santa Barbara D'Oeste - SP

CEP: 13455734

E-mail : renato.aflopes8@gmail.com,societario2@contabilconfianca.com.br

**CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA**

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : **00000187**SÉRIE : **NFS****INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA****25/03/2025**

Dados adicionais : TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

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



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E		10/03/2025	90,00
SAO PAULO - 1134		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM DONA REGINA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Santa Bárbara D'Oeste - SP			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/03/2025 Juros 0,35%/dia.		06/03/2025	
A partir 11/03/2025 Multa de 9,9%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4441/1073192	
		Nosso Número	26-6

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			000187	
Endereço RUA FERNÃO SALLES				
Bairro / Distrito VILA HORTÊNCIA				
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18020-266
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44418 01107.319202 00002.660017 9 10160000009000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/03/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDIC					4441/1073192
58.705.143/0001-89					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/03/2025	000187	DS	N	07/03/2025	26-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		90,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/03/2025 Juros 0,35%/dia.					(-) Outras deduções
A partir 11/03/2025 Multa de 9,9%.					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4441 SICOOB ACICRED					
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					
RUA FERNÃO SALLES					
VILA HORTÊNCIA					
SOROCABA - SP					
Beneficiário final					
RICKS OCUPACIONAL					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Avenida São Paulo, 1.134, Sala 02 Anexo Salão 1, 1134 - Bairro DONA REGINA
 13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP
 Fone: (19) 3454-6253 Fax: (19) 3628-0188
 Email: contato@rcfmedseg.com.br

F A T U R A M E N T O

Abrangência: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Emissão: 06/03/2025

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - (ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56				
<u>Atestados no Período</u>				
Emissão	* Empregado	R\$		Total
27/02/2025	ASO para LIRRITY VITORIA RODRIGUES DA COSTA - 48306562801 (Admissional)	48,00		48,00
			Atestados: 1	48,00
<u>Exames</u>				
Data	* Exame	Empregado	Emp.	Total
27/02/2025	ACUIDADE VISUAL	LIRRITY VITORIA RODRIGUES DA COSTA - 48306562801 (Admissional)		16,00
27/02/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	LIRRITY VITORIA RODRIGUES DA COSTA - 48306562801 (Admissional)		26,00
			Exames: 2	42,00
			Total => R\$ 90,00	
ACUIDADE VISUAL		1	16,00	16,00
ASO		1	48,00	48,00
AUDIOMETRIA OCUPACIONAL		1	26,00	26,00
Geral do Faturamento				90,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	75691.44418 01107.319202 00002.660017 9 10160000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDIC
Nome/Razão Social:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDIC
CPF/CNPJ:	58.705.143/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO 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:	10/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2025
Valor Nominal do Bolet	90,00
Juros (R\$):	4,71
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,91
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	103,62
Valor Pago (R\$):	103,62

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

Data/hora da operação: 25/03/2025 10:24:58**Código da operação:** 44286879076**Chave de segurança:** 4LN2W252JN7C3MH5**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\$ 13,62
Identificação da operação:	JUROS RCF CAD UNICO

Data de débito:	25/03/2025
Data/hora da operação:	25/03/2025 10:49:50

Código da operação:	99316819
Chave de segurança:	0YM1AG9ESHAT1G28

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
AD*MINISTRATIVO 69/23

Chave de Acesso da NFS-e

35050052235797397000179000000000000825038238692011

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
8Competência da NFS-e
13/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2025 13:24:52Número da DPS
8Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2025 13:24:52

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.797.397/0001-79

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 99650-2962

Nome / Nome Empresarial

35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

E-mail

carlospereira280396@gmail.com

Endereço

BRASILIA, 1537, CENTRO

Município

Barão de Antonina - SP

CEP

18490-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail

juridico@ajgmais.org.br

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e
conservação de imóveis, chaminés,
p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Americana - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Realização de vistoria técnica para manutenção predial CadÚnico Americana/SP;

Termo de colaboração nº 99/24 -Contrato nº 17/25

Pix: 35.797.397/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Americana - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 300,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FEVEREIRO 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

Contrato: Nº 17/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial

Objeto: Execução de serviços de manutenção elétrica e hidráulica na unidade do Cadastro Único de Americana/SP.

Relatório:

No dia 13/02/2025, estive presente na Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, centro, Americana, onde foi realizada vistoria na unidade do Cadastro Único para verificação e levantamento de reparos a serem executados, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

O valor correspondente aos serviços prestados é de R\$ 300,00, conforme nota fiscal anexa.

Sorocaba, 05 de março de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

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 000577590802-0
Conta destino:	0356 1292 000577590803-8

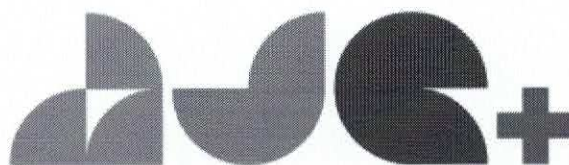
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DEV. PGTO INDEVIDO

Data de débito:	27/03/2025
Data/hora da operação:	27/03/2025 11:26:06

Código da operação:	37941898
Chave de segurança:	XGL5RMH1CHCQ1YAE

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

No dia 20/03/2025, foi realizado, por meio da conta nº 577590802-0 (recurso de fonte municipal), o pagamento indevido de uma folha de pagamento que não estava vinculada ao projeto do CadÚnico. Assim que o equívoco foi identificado, as devidas providências foram tomadas e o valor total da despesa, no montante de R\$ 9.498,58, foi integralmente devolvido no dia 21/03/2025.

Atenciosamente,

MARIANA
MANCIO
GUIA:467546078
07

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.23
13:50:54 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590803-8
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590802-0

Nome remetente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 9.498,58

Data/hora da operação:	21/03/2025 12:54:05
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104