

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

ABRIL/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 25 - ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 4,54
SALDO ANTERIOR				R\$ 4.039,46
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 4.044,00
TOTAL				R\$ 4.044,00
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	ABRIL	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	ABRIL	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	4.044,00

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

Americana, 30 de abril 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, 30 de abril de 2025

MARIANA
 MANCIO
 GUIA:46754607
 807
 Assinado de forma digital por MARIANA
 MANCIO GUIA:46754607807
 Dades: 2025.05.14 11:32:41 -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: 01/04/2023 À 30/04/2025

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\$ 4.039,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.044,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.044,00

- (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\$	4.044,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	4.044,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	4.044,00

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

MARIANA MANCIO
 Assinado de forma digital por
 MARIANA MANCIO
 GUIA:46754607807
 Dados: 2025.05.14 11:32:25 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 02/05/2025 - 09:44

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	4.081,32 D	4.081,32 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	4.081,32 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 05/05/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

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 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.085,56C	854,886593
Aplicações	4.081,32C	847,893479
Resgates	4.081,32D	854,582683
Rendimento Bruto no Mês	36,73C	
IRRF	32,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.090,10C	848,197389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	APLICACAO	4.081,32C	847,893479
24 / 04	RESGATE	4.081,32D	854,582683
	IRRF	32,19D	
	IOF	0,00	

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

Rendimento Base	IRRF
161,01	32,19

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

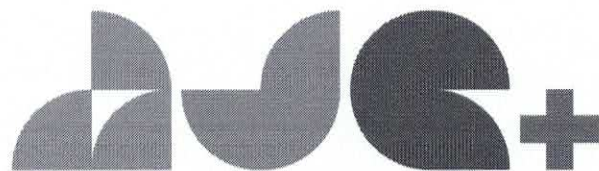
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS FONTE FEDERAL 775-9

ABRIL/2025

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

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

PARCELA 22 - ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/04/2025	R\$ 20.917,00
FEDERAL			25/04/2025	R\$ 20.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 40.917,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 161,04
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 7,20
SALDO ANTERIOR				R\$ 59.305,43
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 100.390,67
TOTAL				R\$ 100.390,67
RECURSOS PROPRIOS 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\$ 40.917,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	FEDERAL	R\$	16.842,58
Manutenção	ABRIL	FEDERAL	R\$	7,20
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 16.849,78
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 83.540,89

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, 30 DE ABRIL DE 2025

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/04/2025	HOLERITE	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.666,55
03/04/2025	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.469,15
03/04/2025	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.388,77
03/04/2025	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.733,40
03/04/2025	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.601,55
03/04/2025	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.404,15
03/04/2025	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.601,55
03/04/2025	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.404,15
04/04/2025	HOLERITE	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 1.133,31
07/04/2025	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.440,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 16.842,58

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\$
07/04/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 7,20
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 7,20
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 7,20
TOTAL GERAL			R\$ 16.849,78

Americana, 30 DE ABRIL DE 2025

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460780
7

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.14
11:33:48 -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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$)
		25/04/2025		R\$ 20.917,00
		25/04/2025		R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 59.305,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 40.917,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 161,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				,
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 59.466,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.390,67

(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 INCRORRIDAS 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\$ 15.402,58	R\$ 1.440,00	R\$ 16.842,58	
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\$ 7,20	R\$ 7,20	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 15.402,58	R\$ 1.447,20	R\$ 16.849,78	

(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\$ 100.390,67
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 16.849,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 100.390,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 83.540,89

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, 30 de abril de 2025

MARIANA

MANCIO

GUIA:4675460780

7

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.14
11:33:31 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 02/05/2025 - 09:43

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.605,82 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.605,82 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.605,82 C
03/04/2025	404375	FOL PAGTO	14.269,27 D	34.336,55 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.336,55 C
04/04/2025	041040	DEB PIX CH	1.133,31 D	33.203,24 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.203,24 C
07/04/2025	071542	PAG BOLETO	1.440,00 D	31.763,24 C
07/04/2025	000000	APLIC FUND	31.763,24 D	0,00 C
07/04/2025	404375	DEB TARIFA	7,20 D	7,20 D
07/04/2025	000000	RESG AUT	7,20 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	42.529,44 D	42.529,44 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	42.529,44 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000001	CRED TED	20.917,00 C	20.917,00 C
25/04/2025	000001	CRED TED	20.000,00 C	40.917,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.917,00 C

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

28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.917,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.917,00 C
30/04/2025	301445	CRED TEV	7,20 C	40.924,20 C
30/04/2025	000000	APLIC FUND	42.554,67 D	1.630,47 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	1.630,47 C	0,00 C
30/04/2025	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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 05/05/2025
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

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 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.699,61C	2.238,844702
Aplicações	116.847,35C	24.291,790238
Resgates	44.167,11D	9.206,116120
Rendimento Bruto no Mês	310,28C	
IRRF	79,44D	
IOF	69,80D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.540,89C	17.324,518820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	APLICACAO	31.763,24C	6.631,416848
07 / 04	RESGATE	7,20D	1,514777
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	42.529,44C	8.835,483336
24 / 04	RESGATE	42.529,44D	8.865,963568
	IRRF	79,25D	
	IOF	67,46D	
30 / 04	APLICACAO	42.554,67C	8.824,890053
30 / 04	RESGATE	1.630,47D	338,637774
	IRRF	0,14D	
	IOF	2,34D	

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

Rendimento Base	IRRF
353,17	79,44

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

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

Pág: 1
Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA	[REDACTED]	30/03/2025	1.666,55
485	KETLEN ALVES GONCALVES	[REDACTED]	0/03/2025	1.469,15
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	[REDACTED]	30/03/2025	1.133,31
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	[REDACTED]	30/03/2025	2.388,77
2280	MARIA ROSA ANTUNES	[REDACTED]		2.733,40
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	[REDACTED]	30/03/2025	1.601,55
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	[REDACTED]	30/03/2025	1.404,15
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	[REDACTED]	30/03/2025	1.601,55
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	[REDACTED]	30/03/2025	1.404,15

Total: 15.402,58

Total dos Deptos: 15.402,58

Liritty Vitoria
Pagamento por Ploc
R\$ 1.133,31

14.269,27

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

Folha de Pagamento				27/03/2025 12:34:21	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data:08/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00
57 Saldo de Salário	8,00	404,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	30,36
59 13º Salário Proporcional	2,00	253,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	18,97
61 Férias Proporcional	10,00	1.012,00	73 Liquido de Rescisão		2.109,60
65 Multa FGTS 40% / 20%	25,91	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		151,80			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		337,33			
Base INSS Empresa:	657,80	Base INSS Funcionário:	404,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	253,00
Base F.G.T.S. 13o.:	253,00	Base F.G.T.S.:	556,60	F.G.T.S.:	64,77
Base I.R.R.F.:	404,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.158,93	Descontos:	2.158,93	Liquido:	0,00
Cód: 2453	Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 05/09/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00	
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,85
4 Salário Família	1,00	65,00			
1092 Reembolso VT		197,40			
Base INSS Empresa:	1.518,00	Base INSS Funcionário:	1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,00	F.G.T.S.:	121,44
Base I.R.R.F.:	1.518,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.780,40	Descontos:	113,85	Liquido:	1.666,55
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00	
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,85
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.518,00	Base INSS Funcionário:	1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,00	F.G.T.S.:	121,44
Base I.R.R.F.:	1.518,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.583,00	Descontos:	113,85	Liquido:	1.469,15
Cód: 2931	Nome: LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00	
1 Salário	21,00	1.062,60	11 INSS Sobre Salário	7,50	79,69
1092 Reembolso VT		150,40			
Base INSS Empresa:	1.062,60	Base INSS Funcionário:	1.062,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.062,60	F.G.T.S.:	85,01
Base I.R.R.F.:	1.062,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.213,00	Descontos:	79,69	Liquido:	1.133,31
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00	
1 Salário	30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,23
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	211,23	Liquido:	2.388,77
Cód: 2280	Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 27/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00	
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	253,40
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20

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

Folha de Pagamento					27/03/2025 12:34:21				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		3.000,00	Base INSS Funcionário:		3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.000,00	F.G.T.S.:		240,00	
Base I.R.R.F.:		3.000,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		3.000,00	Descontos:		266,60	Líquido:		2.733,40	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00		
1 Salário		30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	113,85		
1092 Reembolso VT			197,40						
Base INSS Empresa:		1.518,00	Base INSS Funcionário:		1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.518,00	F.G.T.S.:		121,44	
Base I.R.R.F.:		1.518,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.715,40	Descontos:		113,85	Líquido:		1.601,55	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			Função: Auxiliar Administrativo			Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00		
1 Salário		30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	113,85		
Base INSS Empresa:		1.518,00	Base INSS Funcionário:		1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.518,00	F.G.T.S.:		121,44	
Base I.R.R.F.:		1.518,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.518,00	Descontos:		113,85	Líquido:		1.404,15	
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00		
1 Salário		30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	113,85		
1092 Reembolso VT			197,40						
Base INSS Empresa:		1.518,00	Base INSS Funcionário:		1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.518,00	F.G.T.S.:		121,44	
Base I.R.R.F.:		1.518,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.715,40	Descontos:		113,85	Líquido:		1.601,55	
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 09/04/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00		
1 Salário		30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	113,85		
Base INSS Empresa:		1.518,00	Base INSS Funcionário:		1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.518,00	F.G.T.S.:		121,44	
Base I.R.R.F.:		1.518,00	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.518,00	Descontos:		113,85	Líquido:		1.404,15	

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

Folha de Pagamento				27/03/2025 12:34:21	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	261,00	15.770,60	11 INSS Sobre Salário	73,50	1.227,42
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
57 Saldo de Salário	8,00	404,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	30,36
59 13º Salário Proporcional	2,00	253,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	18,97
61 Férias Proporcionalis	10,00	1.012,00	73 Liquido de Rescisão		2.109,60
65 Multa FGTS 40% / 20%	25,91	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		151,80			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		337,33			
1092 Reembolso VT		742,60			
Proventos: 18.802,13		Descontos: 3.399,55		Liquido: 15.402,58	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 16.428,40		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
				Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 3.634,06		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 410,71		0002 - Incra 0,20 % 32,86		0016 - Senac 1,00 % 164,28	
0032 - Sesc 1,50 % 246,43		0064 - Sebrae 0,60 % 98,57			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 16.175,40		Deduções: 5.648,00			
Base PIS: 16.428,40		Valor PIS: 164,29			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 15.770,60		F.G.T.S.: 1.261,65		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 556,60		F.G.T.S.: 44,53		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 253,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 20,24			
Multa FGTS: 25,91		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.276,75	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	3.634,06	Cod. 1066	Total Líquido	5.733,66
Cod. 0115	Terceiros	952,83			
Total de Funcionários: 10					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 10 Empregados					

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADM:MINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA 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	
1092	Reembolso VT		197,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,40	113,85
				Total Liquido →	1.666,55
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA 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	
1092	Reembolso VT		197,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.780,40	113,85
				Total Liquido →	1.666,55
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

Nome do favorecido (a): KATYEL APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-722007389-6
Documento da empresa: 140090677
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,55
Data da efetivação 03/04/2025

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 Março/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 Março/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: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

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: 140090678
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.469,15
Data da efetivação: 03/04/2025

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

PAGAMENTO
POR
Pix

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		FOLHA	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0 0	1
C.P.F. [REDACTED]							
Depto Descrição							
10 CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.062,60	
1092	Reembolso VT		150,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.213,00	79,69
				Total Liquido →	1.133,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.062,60	1.062,60	85,01	1.062,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0 0		1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.062,60	
1092	Reembolso VT		150,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,69

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.213,00	79,69
				Total Liquido →	1.133,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.062,60	1.062,60	85,01	1.062,60	*****

Assinatura

Data

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041322058f5d3bc95

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 10:40:46

Valor Original: R\$ 1.133,31 **Valor Atualizado:** R\$ 1.133,31 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA

CPF: XXX.065.628-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48306562801

Código da operação: 44770981480

Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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.:								
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
Março/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.								
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: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

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: 140090680
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.388,77
Data da efetivação 03/04/2025

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

Março/2025

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

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: 140090681
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.733,40
Data da efetivação 03/04/2025

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
Março/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	
1092	Reembolso VT		197,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.715,40	113,85
				Total Liquido →	1.601,55
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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	
C.P.F.								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
1092	Reembolso VT		197,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.715,40	113,85
				Total Liquido →	1.601,55
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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 140090683
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.601,55
Data da efetivação 03/04/2025

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:



GO 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 Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
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 Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
Depto Descrição		C.P.F. [REDACTED]						
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.518,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					113,85	

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9

Documento da empresa: 140090682

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.404,15

Data da efetivação 03/04/2025

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:

9

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
Março/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	
1092	Reembolso VT		197,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

Total Vencimentos					Total Descontos
1.715,40					113,85
Total Liquido ->					1.601,55
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
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
1092	Reembolso VT		197,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

Total Vencimentos					Total Descontos
1.715,40					113,85
Total Liquido ->					1.601,55
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: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

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: 140090685
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.601,55
Data da efetivação 03/04/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0			
C.P.F. [REDACTED]									
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.518,00				
11	INSS Sobre Salário		7,50				113,85		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,00	113,85
				Total Liquido →	1.404,15
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1185

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: 140090684
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.404,15
Data da efetivação 03/04/2025

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.: **832848**Emissão: **27/03/2025****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: 07/04/2025 | NotaFiscal 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\$ 1.440,00

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: **1.440,00**Valor do Repasse: **1.440,00**Código de autenticidade: **WCYYDSJW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/03/2025 às 16:40:09 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.

cad - Am...
Americana

 BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 52869.878935 31339.210002 8 10440000144000 Resumo do Pagador				
Pagador/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Assista:				
Nº do Documento	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/52528698-0	52528698	07/04/2025	1440,00	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

 BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09529 52869.878935 31339.210002 8 10440000144000 Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Data de Vencimento 07/04/2025					
Beneficiário(CNPJ/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
27/03/2025	52528698	01	N	27/03/2025	109/52528698-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1440,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secretor/Avalista Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



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

Resumo

Valor total da recarga
R\$1440,00

Colaboradores participantes
8

Status da recarga
A pagar

ID da recarga: #9f02
Data de criação: 27/03/2025
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
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 NAGAT	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00

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

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

ID do relatório: 99ab051a-5200-4bbd-abc0-5e21937266a5

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#9f02

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: 99ab051a-5200-4bbd-abc0-5e21937266a5



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 52869.878935 31339.210002 8 10440000144000
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 ANTNIO 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:	07/04/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025	
Valor Nominal do Boleto:	1.440,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO AD:MINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Calculado (R\$):	1.440,00
Valor Pago (R\$):	1.440,00

Data/hora da operação: 07/04/2025 15:29:18

Código da operação: 44947386006
Chave de segurança: FF406GNZLJ9FQ946

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 000577590775-9

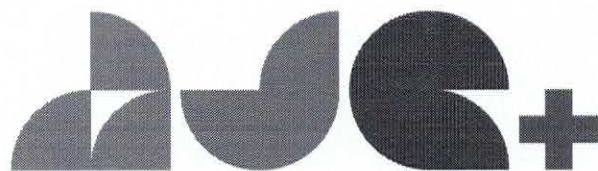
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 7,20
Identificação da operação:	TARIFA 07.04 CAD FEDERAL

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:45:27

Código da operação:	33972347
Chave de segurança:	V8S1PAEKA6P9VTPR

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

PREST. CONTAS FONTE MUNICIPAL 802-0

ABRIL/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 16 - ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 235,62
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 0,90
SALDO ANTERIOR				R\$ 88.604,28
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 88.840,80
TOTAL				R\$ 88.840,80
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\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	MUNICIPAL	R\$	16.982,99
Manutenção	ABRIL	MUNICIPAL	R\$	8.641,14
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	25.624,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	63.216,67

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

Americana, 30 de abril de 2025

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único

ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/04/2025	DARF 07.16.25101.8889949-9	INSS	R\$ 5.473,39
14/04/2025	FGTS Nº 0125040763690811-4	FGTS	R\$ 1.261,64
15/04/2025	DARF 07.16.25104.3114850-3	INSS	R\$ 5.733,66
15/04/2025	DARF 07.16.25104.3146430-8	IRRF	R\$ 13,20
15/04/2025	DARF 07.16.25104.3175375-0	PIS	R\$ 164,29
15/04/2025	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 360,00
23/04/2025	termo de rescisão	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 2.432,27
23/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 483,74
28/04/2025	SANCETUR Nº 100765	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.060,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 16.982,99

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\$
09/04/2025	CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 260,13
22/04/2025	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 496,92
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 757,05

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\$
04/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO DANFEº 202	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 498,97
08/04/2025	NOVA DELPHI DANFE Nº 1404	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 426,76
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 925,73

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/04/2025	META E AMERICANA POSTO NF 4482	ETANOL /GASOLINA	R\$ 231,50
22/04/2025	META E AMERICANA POSTO NF 4752	ETANOL /GASOLINA	R\$ 195,33
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 426,83

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/04/2025	HECLA NF Nº 50	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
04/04/2025	VIBRANIUM NF Nº 250	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
07/04/2025	CARLOS AUGUSTO NF 14	MANUTENÇÃO	R\$ 300,00
07/04/2025	CARLOS AUGUSTO NF 13	MANUTENÇÃO	R\$ 150,00
10/04/2025	RICKS CONSULTORIA NFº 261	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 90,00
16/04/2025	VILLA IMOVEIS Nº 35930	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 3.063,93
25/04/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 6.531,53

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 8.641,14
TOTAL GERAL	R\$ 25.624,13

Americana, 30 de abril de 2025

MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607
807

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.14 11:33:16 -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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$ 88.604,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 235,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 88.839,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.840,80

(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\$ -	
Recursos humanos (6)		R\$ 12.646,18	R\$ 4.336,81	R\$ 16.982,99	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 925,73	R\$ 925,73	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 90,00	R\$ 450,00	R\$ 540,00	
Locação de imóveis		R\$ 3.063,93		R\$ 3.063,93	
Locações diversas			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		R\$ 260,13	R\$ 496,92	R\$ 757,05	
Combustível			R\$ 426,83	R\$ 426,83	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	

Obras				R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$	0,90	R\$	0,90
Outras despesas				R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	16.060,24	R\$	9.563,89
				R\$	25.624,13	

(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\$ 88.840,80
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 25.624,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 63.216,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 63.216,67

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, 30 de abril de 2025

MARIANA

MANCIO

GUIA:467546078

07

Assinado de forma
digital por MARIANA
MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.14
11:32:59 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 02/05/2025 - 09:42

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.123,16 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.123,16 C
02/04/2025	021508	DEB PIX CH <i>loc. de veículos</i>	2.000,00 D	5.123,16 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.123,16 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.123,16 C
04/04/2025	041456	PAG BOLETO <i>Combustível</i>	231,50 D	4.891,66 C
04/04/2025	041456	DEB PIX CH <i>loc. equipamentos</i>	926,70 D	3.964,96 C
04/04/2025	041456	DEB PIX CH <i>mat. expediente</i>	498,97 D	3.465,99 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.465,99 C
07/04/2025	071542	DEB PIX CH <i>manutenção</i>	300,00 D	3.165,99 C
07/04/2025	071543	DEB PIX CH <i>manutenção</i>	150,00 D	3.015,99 C
07/04/2025	000000	APLIC FUND	3.015,99 D	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	081314	DEB PIX CH <i>mat. limpeza</i>	426,76 D	426,76 D
08/04/2025	000000	RESG AUT	426,76 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	090857	PAG BOLETO <i>medicina ocupacional</i>	90,00 D	90,00 D
09/04/2025	090858	PAG FONE <i>Telefone/Internet</i>	260,13 D	350,13 D
09/04/2025	000000	RESG AUT	350,13 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	111615	PG ORG GOV	5.473,39 D - <i>Snss</i>	5.473,39 D
11/04/2025	000000	RESG AUT	5.473,39 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	140937	ENVIO PIX	1.261,64 D - <i>FGTS</i>	1.261,64 D
14/04/2025	000000	RESG AUT	1.261,64 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	151132	PG ORG GOV	5.733,66 D - <i>Snss</i>	5.733,66 D

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

15/04/2025	151132	PG ORG GOV	13,20 D - <i>Surf</i>	5.746,86 D
15/04/2025	151132	PG ORG GOV	164,29 D - <i>Pis</i>	5.911,15 D
15/04/2025	151348	PAG BOLETO	<i>Vale alimentação</i> - 360,00 D	6.271,15 D
15/04/2025	000000	RESG AUT	6.271,15 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	161109	PAG BOLETO	3.063,93 D - <i>aluguel</i>	3.063,93 D
16/04/2025	000000	RESG AUT	3.063,93 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	220953	PAG BOLETO	<i>Combustível</i> - 195,33 D	195,33 D
22/04/2025	220953	PG LUZ/GAS	496,92 D - <i>energia</i>	692,25 D
22/04/2025	000000	RESG AUT	692,25 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	404375	FOL PAGTO	2.432,27 D - <i>rescisão</i>	2.432,27 D
23/04/2025	231222	ENVIO PIX	483,74 D - <i>F6TS rescisão</i>	2.916,01 D
23/04/2025	000000	RESG AUT	2.916,01 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	64.138,85 D	64.138,85 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	64.138,85 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D - <i>Tarifa</i>	0,90 D
25/04/2025	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	281043	PAG BOLETO	<i>Vale Transporte</i> - 1.060,80 D	1.060,80 D
28/04/2025	000000	RESG AUT	1.060,80 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	301436	CRED TEV	0,90 C - <i>Dev. de Tarifa</i>	0,90 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,90 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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código Operação Emissão
0356 5948 12/05/2025

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:	Cota em:
0,9360	3,6247	9,9559	31/03/2025	30/04/2025
			2,44367200	2,46654400

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.032.003/0001-56 1292.000577590802-0 04/2025 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.481,12C	33.343,719096
Aplicações	67.154,84C	27.282,372985
Resgates	85.655,81D	34.996,804014
Rendimento Bruto no Mês	696,72C	
IRRF	453,65D	
IOF	7,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.215,77C	25.629,288067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	APLICACAO	3.015,99C	1.231,294247
08 / 04	RESGATE	426,76D	175,378323
	IRRF	3,02D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	350,13D	143,834321
	IRRF	2,51D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	5.473,39D	2.246,858363
	IRRF	40,43D	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	1.261,64D	517,722223
	IRRF	9,45D	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	6.271,15D	2.572,465108
	IRRF	47,62D	
	IOF	0,00	

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

16 / 04	RESGATE	3.063,93D	1.256,384684
	IRRF	23,58D	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	692,25D	283,656087
	IRRF	5,47D	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	2.916,01D	1.194,423022
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		2.016,46	453,65

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

cod unico



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

GNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25101.8889949-9	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 5.473,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	953,21	190,64	37,74	1.181,59
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.490,86	498,17	98,63	3.087,66
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	249,09	49,81	9,86	308,76
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	311,36	62,27	12,32	385,95
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	24,91	4,98	0,98	30,87
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	124,54	24,90	4,93	154,37
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	186,82	37,36	7,39	231,57
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	74,73	14,94	2,95	92,62
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		4.415,52	883,87	174,80	5.473,39

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:37:13

85890000054 9 73390385251 0 05071625101 5 88899499376 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000054 9 73390385251 0 05071625101 5 88899499376 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25101.8889949-9
Pagar até: 15/04/2025
Valor: 5.473,39

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858900000549 733903852510 050716251015 888994993760

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590802-0

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 5.473,39

Identificação da operação: INSS REF 13 CAD UNICO

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025

Código da operação: 12601803

Chave de segurança: JV7HQTWNLCMUZ8NH

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.261,64

Núm. de Pág.
1Identificador
0125040763690811-4Tag
FGTS 03.2025 - CADUNICO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	9	1.261,64	0,00	0,00	0,00	1.261,64
Total FGTS:		1.261,64	0,00	0,00	0,00	1.261,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.261,64

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 13:32:53 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24d170baa78a46a592221bd2e3ae04d55204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FRDERRAT6008Brasilia62070503***63042694

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24d170baa78a46a592221bd2e3ae04d5

15/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025041412080c9de67f763

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 09:37:35

Valor Original: R\$ 1.261,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.261,64

Detalhes: FGTS MES 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

Código da operação: 45271180292

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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3114850-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 5.733,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.146,75			1.146,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.285,68			3.285,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	348,38			348,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	410,71			410,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	32,86			32,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	164,28			164,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	246,43			246,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	98,57			98,57
Totais		5.733,66			5.733,66

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 11:59:17

85860000057 8 33660385251 3 07071625104 4 31148503307 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000057 8 33660385251 3 07071625104 4 31148503307 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3114850-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 5.733,66

Pague com o PIX



Data de Emissão: 08/05/2025 às 09:03:30

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:

85860000057-8 33660385251-3 07071625104-4 31148503307-5

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 5.733,66

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:32:21

Código da Operação: 13116028

Chave de Segurança: 9QNLKPTVGUG4G0AR

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3146430-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			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:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	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

14/04/2025 12:07:47

85830000000 9 13200385251 7 07071625104 4 31464308404 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 13200385251 7 07071625104 4 31464308404 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3146430-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 13,20

Pague com o PIX



Data de Emissão: 08/05/2025 às 09:03:36

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:

85830000000-9 13200385251-7 07071625104-4 31464308404-4

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 13,20

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:32:37

Código da Operação: 13135393

Chave de Segurança: FZJ4230VRG2VFCA2

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3175375-0	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 164,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	164,29			164,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	164,29			164,29

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/04/2025 12:16:45

85800000001 1 64290385251 2 15071625104 6 31753750690 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 64290385251 2 15071625104 6 31753750690 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3175375-0
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 164,29

Pague com o PIX



Data de Emissão: 08/05/2025 às 09:03:51

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590802-0

Representação numérica do código de barras:

85800000001-1 64290385251-2 15071625104-6 31753750690-3

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 164,29

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 11:32:53

Código da Operação: 13157131

Chave de Segurança: U3H1AR7Z3789SGH3

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 do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 884894

Emissão: 15/04/2025

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: 15/04/2025 | NotaFiscal 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\$ 360,00

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: 4/2025

Valor da Nota: 360,00

Valor do Repasse: 360,00

Código de autenticidade: TKDTBGGY

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/04/2025 às 13:09:59 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

					237-2					23793.39100 90005.295689 20000.807501 6 10520000036000					Recibo do Pagador									
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço																								
Associado Beneficiário Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156																								
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP																								
Pagador/Avalista:																								
Nosso Número					Nº do Documento					Data de Vencimento					Valor do Documento					(+) Valor Cobrado				
09/00052956820					00052956820					15/04/2025					360,00									
Nome do Beneficiário																								
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32																								
00 -																								
Agência / Código do Beneficiário															Autenticação Mecânica									
0000/00000																								

					237-2					23793.39100 90005.295689 20000.807501 6 10520000036000														
Local de Pagamento										Data de Vencimento														
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.										15/04/2025														
Beneficiário/CPF/CNPJ										Agência / Código do Beneficiário														
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32										0000/00000														
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número														
15/04/2025		00052956820		DM		N		15/04/2025		09/00052956820														
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(+) Valor do Documento														
09				R\$						360,00														
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento														
										(-) Mora / Multa														
										(-) Valor Cobrado														
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço																								
Associado Beneficiário Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156																								
Rua Clvis da Silveira 680 No possui , NA																								
CEP: 18061000 SOROCABA-SP																								
Sacador/Avalista:															Autenticação Mecânica					Ficha de Compensação				
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162																								



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

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$360,00	2	A pagar

ID da recarga: #94a1 Data de criação: 15/04/2025 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
LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS	[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.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

ID do relatório: e020cf80-50e5-4ab8-a286-3dc355fd445c

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Abril de 2025

ID da recarga

#94a1

Wallana Couto Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: e020cf80-50e5-4ab8-a286-3dc355fd445c



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.295689 20000.807501 6 10520000036000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
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
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	

Data do Vencimento:	15/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	360,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	360,00
Valor Pago (R\$):	360,00

Data/hora da operação:	15/04/2025 13:43:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	45340705015
Chave de segurança:	C9VTKVZWZ7JMG5AJ

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 QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome KATYELE APARECIDA VIEIRA
----------------------------	-------------------------------------

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-------------------------	--------	-----------------------	----------------

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 05/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2025	26 Data de Afastamento 16/04/2025	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\$ 2.432,27, 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 GUIA-CP [REDACTED] 510 070 07

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).



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: 1226

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: 141161511
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.432,27
Data da efetivação 23/04/2025

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
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

25/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

483,74

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042265951543-0

Tag
GRRF KATYELE APARECIDA VIEIRA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	105,24	378,50	0,00	483,74
Total FGTS:		0,00	105,24	378,50	0,00	483,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 483,74

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

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br/>)

Data de geração da Guia: 22/04/2025 às 10:33:27 - Página 1/1

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



24/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025042315077d78b194310
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 12:22:16
Valor Original: R\$ 483,74 **Valor Atualizado:** R\$ 483,74
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

Código da operação: 45687961998
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

Cod unico

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23790.60508 90000.607557 64055.555508 6 10810000106080			
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 009/00006075564-P
Número do documento 100765		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 14/05/2025		Valor documento R\$ 1.060,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.060,80		
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 90000.607557 64055.555508 6 10810000106080			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/05/2025	
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 24/04/2025	Nº documento 100765	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 24/04/2025	Carteira / Nosso número 009/00006075564-P	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.060,80	
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\$ 1.060,80	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa	
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

Detalhes do pedido

Número do Pedido		175698			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.040,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 20,80			
Total de registros		4			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
		PAULO H. L. DOS SANTOS	12.04.00039303-9	R\$ 260,00	VT APP 400
4		MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 260,00	VT APP 400
1		REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 260,00	VT APP 400
3		LIRITTY VITORIA R DA COSTA	12.04.00039012-9	R\$ 260,00	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 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:	23790.60508 90000.607557 64055.555508 6 10810000106080
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:	14/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.060,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.060,80
Valor Pago (R\$):	1.060,80

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

Data/hora da operação:	28/04/2025 10:12:38
------------------------	---------------------

Código da operação: 45904799725**Chave de segurança:** GGZ4P1LNJ2N0JFRN**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 GUAR
R D PEDRO II, 00275 SALA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Código
386/217694731

Vencimento
10/04/2025

Valor
260,13

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

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

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

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano de Banda Larga, a partir da sua próxima fatura a atualização anual programada de valor será realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

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
Itens Eventuais	2,99

Valor total
260,13

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	147,15
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	147,15
Total Claro net virtua	147,15

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h01m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		109,99
Total NET Fone		109,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,94
JUROS PGTO EM ATRASO	0,05
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,99
Total Itens Eventuais	2,99

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

Com a Claro, você se conecta +
com o ritmo certo.

Eu 
ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flip 6

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete GRÁTIS **21x**
sem juros

Vá até uma loja Claro
ou
aponte a câmera para
o QR Code e aproveite:



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M*
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:
386255007293339,
386255006146322, 386254973230011,
386254954592512, 386254954592371

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Março/2025	10/04/2025	260,13

84640000002-8 60130162202-8 50410386000-4 00310313724-0



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:	846400000028	601301622028	504103860004	003103137240
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	260,13			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	09/04/2025			
Data/hora da operação:	09/04/2025			
Código da operação:	58919484			
Chave de segurança:	01NTNSQESFLH1WP3			

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DOM PEDRO II 275 SA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 418182085 Série C
Data de Emissão: 02/04/2025
Data de Apresentação: 03/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 05/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	ABFF.C45D.6AAA.1680.0124.9635.B7F8.3B3D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	ABR/2025	23/04/2025	496,92

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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904804711797												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	ABR/25	503,000	kWh	0,47779325	240,33	240,33	18,00	43,26	197,07	1,58	7,17	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	505,000	kWh	0,41850805	210,51	210,51	18,00	37,89	172,62	1,38	6,28	26 Dias
	Total Distribuidora					450,84							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												02 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				46,08							
Total Consolidado						496,92	450,84	01,15	369,89	2,96	13,45		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	503 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	573 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	02/04/2025 05/03/2025 1,00 503
FEV	523 28		211653683 Ativa 57422 56919 1,00 503
JAN	376 32		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,61 TE R\$ 2,05

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 418182085 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
496,92

Data de Vencimento
23/04/2025

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

836300000046 969200403323 134779800033 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:	836300000046	969200403323	134779800033	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	496,92			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	22/04/2025			
Data/hora da operação:	22/04/2025			
Código da operação:	74071037			
Chave de segurança:	ZJNU7EQUWQEIJZ0H			

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: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 498,97 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. 000.000.202

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. 000.000.202

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0454 6148 5600 0186 5500 1000 0002 0212 2666 6224

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

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

03/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 498,97

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	498,97
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	498,97

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	4,000	1,09	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	4,000	1,09	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	5,000	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	3,000	2,78	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	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	2,000	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	23,04	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	1,000	7,30	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	2,000	8,01	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	1,000	14,39	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	1,000	3,77	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	1,000	3,77	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	1,000	3,77	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	1,000	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,000	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	2,000	49,98	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 04/2025.

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

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

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040417526de4f34b1c1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:56:44

Valor Original: R\$ 498,97 **Valor Atualizado:** R\$ 498,97 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAD UNICO

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.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 44787998530

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.404
Série 1

NOVA
DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.404

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0417 9363 9565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250918805308 - 07/04/2025 16:49:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:02

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001404/1	10/04/2025	426,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	426,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				6,150	6,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952158066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-434	Desinfetante Cereja e Avela 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898988997095	38089419	0500	5.405	GL	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-55A	Detergente Lava Loucas Limpol Cristal 500ml GTIN/EAN: 7891022100372	34011900	0102	5.102	UN	6,00	3,13	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-93	Limpador Multiuso Azulim Original 500ml - Start GTIN/EAN: 7897534800212	34029039	0500	5.405	GR	2,00	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	2,00	4,66	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higenico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	2,00	16,42	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-237	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Neutro Pct/5Un - Ype GTIN/EAN: 7896098805906	34011900	0102	5.102	PT	1,00	22,81	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-1	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	46,42	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196589	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-340	Detergente Sowp De Uso Geral 5lt (100) - Perol GTIN/EAN: 7898075330442	34029039	5500	5.405	GL	1,00	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 68,15 (Federal) e R\$ 82,97 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
CAD UNICO TERMO Nº 69/2023
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2097

RESERVADO AO FISCO

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

09/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040816038250a4aa22d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 13:14:29

Valor Original: R\$ 426,76 **Valor Atualizado:** R\$ 426,76 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 44996256991

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: 01/04/2025 Valor Total: R\$ 231,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 004482

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@metaamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 004482

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0401 1897 2400 0198 5500 2000 0044 8210 1115 1396

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250852966930 01/04/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

01/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

11:51:39

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R26631-1	07/04/2025	231,50

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	231,50
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	231,50

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	33,840	4,29	0,00	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	13,511	6,39	0,00	86,33	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\$ 10,53 (4,55%) Federais, R\$ 21,15 (9,14%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 31,68 Fonte: IBPT Chave: Base Cálculo ST Retido: R\$145,72 Valor ST Retido: R\$2,98 Referente CFR SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 26/03/2025 N 714625 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 145.17;CFR SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 27/03/2025 N 715113 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 86.33 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

**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: 01/04/2025 Hora: 12:02:03

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: 01/04/2025

Nº Fatura: 366-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa RMJ5J62

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
714625	26/03/2025	RMJ5J62	33,840	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	145,17
Subtotal:			33,840								145,17

Placa

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
715113	27/03/2025		13,511	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,390	0,00	0,00	86,33
Subtotal:			13,511								86,33
Total:			47,351						0,00	0,00	231,50

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	33,840	145,17
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	13,511	86,33

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R26631-1	07/04/2025	231,50	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00296.000276 76972.070007 2 10440000023150	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/04/2025
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 / 00002960-0
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R26631-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2025	VALOR DO DOCUMENTO 231,50
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. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4482					(-) 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 00296.000276 76972.070007 2 10440000023150	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/04/2025
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 / 00002960-0
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R26631-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2025	VALOR DO DOCUMENTO 231,50
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. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4482					(-) 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 00296.000276 76972.070007 2 10440000023150	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/04/2025
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 / 00002960-0
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R26631-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2025	VALOR DO DOCUMENTO 231,50
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. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4482					(-) 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





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 00296.000276 76972.070007 2 10440000023150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	231,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	231,50
Valor Pago (R\$):	231,50

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

Data/hora da operação:	04/04/2025 14:45:53
------------------------	---------------------

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00310.850276 76972.070007 1 10590000019533

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/04/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
					NOSSO NÚMERO 109 / 00003108-5	
DATA DO DOCUMENTO 16/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R28071-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/04/2025	VALOR DO DOCUMENTO 195,33	
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. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4752					(-) 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 00310.850276 76972.070007 1 10590000019533

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/04/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
					NOSSO NÚMERO 109 / 00003108-5	
DATA DO DOCUMENTO 16/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R28071-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/04/2025	VALOR DO DOCUMENTO 195,33	
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. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4752					(-) 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 00310.850276 76972.070007 1 10590000019533

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/04/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
					NOSSO NÚMERO 109 / 00003108-5	
DATA DO DOCUMENTO 16/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R28071-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/04/2025	VALOR DO DOCUMENTO 195,33	
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. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4752					(-) 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: 16/04/2025 Hora: 11:07:09

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: 16/04/2025 **Nº Fatura:** 380-1**Cliente:** 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**IE:** 798.543.529.111**Fone:** (19) 9860-78884

Placa		FBO7A55									
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
719362	03/04/2025	FBO7A55	8,971	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,390	0,00	0,00	57,32
Subtotal:			8,971								57,32
Placa		RMJ5J62									
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
721551	07/04/2025	RMJ5J62	32,172	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	138,01
Subtotal:			32,172								138,01
Total:			41,143						0,00	0,00	195,33

Resumo por Item		
Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	32,172	138,01
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	8,971	57,32

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R28071-1	22/04/2025	195,33	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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Razão: META & AMERICANA

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Endereço: AV DE CILLO, 752

Bairro: CIDADE JARDIM I

Cidade: AMERICANA

UF: SP

CEP: 13466-550

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

I.E: 798.543.529.111

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

Nota Fiscal: 4482

Série: 2

Chave NF-e: 35250401189724000198550020000044821011151396

Data CCe: 22/04/2025 16:21:55

Texto CCe: Alteração numero de termo do cad:130/2025.

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00310.850276 76972.070007 1 10590000019533
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:	22/04/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2025	
Valor Nominal do Boleto:	195,33	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	195,33	
Valor Pago (R\$):	195,33	

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

Data/hora da operação:	22/04/2025 09:43:58
------------------------	---------------------

Código da operação: 45629417949**Chave de segurança:** V2NMJVSQXZGKLMXG**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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250401u21360115000167	Número da Nota 00000050 Data e Hora de Emissão: 01/04/2025 09:17:43 Código de Verificação ADY2-Z8BJ			
	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 01/03/25 até 31/03/25 (MARÇO/2025). Valor Total: R\$ 2.000,00 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 00069/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

04/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504021800661122d14b5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 15:08:35

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 44681350057

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


**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: 01/04/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 250
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
250	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 CadÚnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de março 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			
K5IDXOSL	I2QKP4GZ	6US08Y1P	07T7A95Y
N6QF2X0D	O1HMQAMG	P1XVS4SU	SCYAISZB
ANS3H6PF	ON1T6WNG	TEWNC17E	QDOPKY60
ZLQO2Z1	T917E11I	K20299EM	J60HUICE

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 250 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
K5IDXOSL	I2QKP4GZ	6US08Y1P	07T7A95Y
N6QF2X0D	O1HMQAMG	P1XVS4SU	SCYAISZB
ANS3H6PF	ON1T6WNG	TEWNC17E	QDOPKY60
ZLQO2Z1	T917E11I	K20299EM	J60HUICE

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404174632da7ad3dd6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 14:56:30

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 44787966724

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

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000001425049152356246Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
11/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2025 14:57:06Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2025 14:57:06

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
35.797.397/0001-79Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 99650-2962Nome / Nome Empresarial
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRAE-mail
carlospereira280396@gmail.comEndereço
BRASILIA, 1537, CENTROMunicípio
Barão de Antonina - SPCEP
18490-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 3500-6119Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
juridico@ajgmais.org.brEndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Aquisição de materiais para realização de manutenção no Cad Único de Americana. Termo de colaboração nº 69/2023 - Contrato AJG nº 17/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Americana - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 300,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN 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

Inf Cont: PIX CNPJ 35.797.397/0001-79 | NBS: 120029000

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA 43776296895

CNPJ: 35797397/0001-79

Assunto: Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Referência: NF-e nº 14, competência 11/03/2025

Chave de Acesso:

35050052235797397000179000000000001425049152356246

Prezados(as),

Pela presente, comunicamos que a NF-e 14 emitida em 07/04/2025, possui um erro na descrição do serviço prestado. O erro se encontra na informação **"Aquisição de materiais para realização de manutenção no Cad Único de Americana/SP"**, que deve ser substituída pela informação correta **"Fornecimento de mão de obra e material para manutenção no Cad Único de Americana/SP"**.

Solicitamos a devida correção em seus registros.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS AUGUSTO PEREIRA
Data: 14/05/2025 14:50:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

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

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071833fc3901fac40

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 15:42:56

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

Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS AUGUSTO PEREIRA 43776296895

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 44947440162

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

Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000001325040722614283A 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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	11/03/2025	07/04/2025 14:52:00
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
13	900	07/04/2025 14:52:00

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	35.797.397/0001-79	-	(15) 99650-2962

Nome / Nome Empresarial	E-mail
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA	carlospereira280396@gmail.com
Endereço	Município
BRASILIA, 1537, CENTRO	Barão de Antonina - SP
CEP	18490-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
Simplex Nacional na Data de Competência	-
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	(15) 3500-6119

Nome / Nome Empresarial	E-mail
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	juridico@ajgmais.org.br
Endereço	Município
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP
CEP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Americana - SP	-

Descrição do Serviço
Aquisição de materiais para realização de manutenção no Cad Único de Americana. Termo de colaboração nº 69/2023 - Contrato AJG nº 17/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Americana - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 150,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pix CNPJ 35.797.397/0001-79

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA 43776296895

CNPJ: 35797397/0001-79

Assunto: Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Referência: NF-e nº 13, competência 11/03/2025

Chave de Acesso:

35050052235797397000179000000000001325040722614283

Prezados(as),

Pela presente, comunicamos que a NF-e 13 emitida em 07/04/2025, possui um erro na descrição do serviço prestado. O erro se encontra na informação **"Aquisição de materiais para realização de manutenção no Cad Único de Americana/SP"**, que deve ser substituída pela informação correta **"Fornecimento de mão de obra e material para manutenção no Cad Único de Americana/SP"**.

Solicitamos a devida correção em seus registros.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS AUGUSTO PEREIRA
Data: 14/05/2025 14:44:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

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

08/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504071834b0f8b5663ee

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 15:43:09

Valor Original: R\$ 150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 150,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE MANUTENCAO CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS AUGUSTO PEREIRA 43776296895

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 44947435423

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

RICKS CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO CNPJ : 58.705.143/0001-89 I. Mun. : 57569 I. Est. : 606456438118 Telefone : (19) 99499-9498 AVENIDA SÃO PAULO, 1134 - SALA 02 ANEXO SALAO 1 - JARDIM DONA Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13455734 E-mail : renato.aflopes8@gmail.com,societario2@contabilconfianca.com.br Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000261	SÉRIE NFS
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046425143000172408000010030015289258702617	

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		798543529111
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JD SANTA LÚCIA	SOROCABA	SP	
CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL		
18078-710	(15) 9973-5240 3	cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br		
DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO			
01/04/2025	BOLETO			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL MES 03/25 CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

VALOR POR EXTENSO		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	
noventa reais		R\$ 90,00	
		DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
		R\$ 0,00	R\$ 90,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	-	Apuração PGDAS-D	R\$ 90,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014			
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.			
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 15,79			

RECEBEMOS DE 58705143000189 - RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA		Nº 00000261
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E		10/04/2025	90,00
SAO PAULO - 1134		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM DONA REGINA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Santa Bárbara D'Oeste - SP		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
13455-734		02/04/2025	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
A partir 11/04/2025 Juros 0,35%/dia.		4441/1073192	
A partir 11/04/2025 Multa de 9,9%.		Nosso Número	
Não conceder desconto.		41-1	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			000261
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 00004.110011 5 10470000009000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2025
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
02/04/2025	000261	DS	N	02/04/2025	41-1
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 11/04/2025 Juros 0,35%/dia.					(-) Outras deduções
A partir 11/04/2025 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					
07.032.003/0001-56					
18020-266					
Beneficiário final RICKS OCUPACIONAL					
58.705.143/0001-89					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01107.319202 00004.110011 5 10470000009000
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:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,00
Valor Pago (R\$):	90,00

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

Data/hora da operação: 09/04/2025 08:38:50

Código da operação: 45035412046
--

Chave de segurança: Z79G18AR1S6TLF8X

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

Cod unica



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
03/2025Beneficiário
Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro
Americana/SP 13465-320

Composição da cobrança

	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	2.000,00	2.000,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	265,34	265,34
IPTU	1	187,79	187,79
Seguro incêndio	1	29,88	29,88
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/2026

Vencimento

20/04/2025

Agência/Cod. beneficiário

5004/00/0595632

Nosso número

0035930-5

(=) Valor do documento

3.063,93

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

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

Pagador

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

N. Doc

35930

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



756-0

75691.50043 01059.563203 03593.050010 5 10570000306393

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/04/2025
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632
Data do documento 09/04/2025	Nº do Documento 35930	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 09/04/2025	Nosso número 0035930-5
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 3.063,93
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$612,79 Juros 0,033% a.d.= R\$1,01/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 03593.050010 5 10570000306393
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:	20/04/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2025	
Valor Nominal do Boleto:	3.063,93	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.063,93	
Valor Pago (R\$):	3.063,93	

Data/hora da operação:	16/04/2025 10:57:07
------------------------	---------------------

Código da operação: 45386253814**Chave de segurança:** FXUVG8ATYSJEHA56**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\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 25.04 CAD MUNIC

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 14:36:11

Código da operação:	35023010
Chave de segurança:	7J14S5T8WSTSTJE8

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