

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
TERMO Nº 69/2023
ADITIVO 130/2025

FONTE ESTADUAL
774-0
MAIO/2025



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 02/06/2025 - 08:14

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 03/06/2025
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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590774-0	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.090,10C	848,197389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,82C	
IRRF	9,05D	1,858678
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.120,87C	846,338710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	0,01D	0,002053
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	9,04D	1,856625

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

45,25

9,05

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23 ADITIVO 130/2025
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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

PARCELA 26 - MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	30,77
SALDO ANTERIOR			R\$	4.044,00
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	4.074,77
TOTAL			R\$	4.074,77
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	MAIO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	MAIO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	4.074,77

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

Americana, 31 de maio de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23 ADITIVO 130/2025
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

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

Americana, 31 de maio de 2025

CAMILA
BARBOSA:07794653932
794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06 11:37:45 -03'00'

AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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: CAMILA BARBOSA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
aditivo 130/2025		01/04/2025 a 31/03/2026	R\$ 491.009,83

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\$ 4.044,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.074,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.074,77

- (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\$ 4.074,77
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.074,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.074,77

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

Americana, 31 de maio de 2025

CAMILA

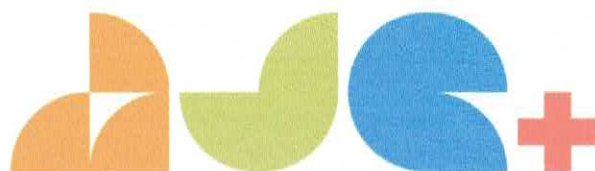
BARBOSA:0779

4653932

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06
11:37:24 -03'00'



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
TERMO Nº 69/2023
ADITIVO 130/2025

FONTE FEDERAL
775-9
MAIO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23 ADITIVO 130/2025
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: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO FEDERAL

PARCELA 23 - MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			23/05/2025	R\$ 20.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	20.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	475,01
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	7,20
SALDO ANTERIOR			R\$	83.540,89
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	104.023,10
TOTAL			R\$	104.023,10
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatario(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\$ 20.000,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	MAIO	FEDERAL	R\$	23.351,92
Manutenção	MAIO	FEDERAL	R\$	3.675,41
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	27.027,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	76.995,77

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

Americana, 31 DE MAIO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23 ADITIVO 130/2025
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: CAMILA BARBOSA
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\$
06/05/2025	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.469,15
06/05/2025	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.388,77
06/05/2025	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.733,40
06/05/2025	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.313,07
06/05/2025	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.404,15
06/05/2025	HOLERITE	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS	R\$ 795,69
06/05/2025	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.313,07
06/05/2025	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.404,15
06/05/2025	HOLERITE	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 1.313,07
16/05/2025	FGTS 0125051269947650-8	FGTS	R\$ 1.245,45
19/05/2025	DARF 07.16.25136.4280597-5	INSS	R\$ 5.925,30
19/05/2025	DARF 07.16.25136.4342711-7	IRRF	R\$ 13,20
19/05/2025	DARF 07.16.25136.4322395-3	PIS	R\$ 168,84
28/05/2025	FÉRIAS	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.864,61
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 23.351,92

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\$
09/05/2025	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 331,17
09/05/2025	CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 272,21
			R\$ 603,38
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\$
08/05/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 7,20
19/05/2025	VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 3.063,93
30/05/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 3.072,03
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.675,41
TOTAL GERAL			R\$ 27.027,33

Americana, 31 DE MAIO DE 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06
10:22:34 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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: CAMILA BARBOSA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
aditivo 130/2025		01/04/2025 a 31/03/2026	R\$ 491.009,83

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\$)
		23/05/2025		R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 83.540,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 475,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 84.015,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.023,10

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +_ 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\$ -	R\$ 21.487,31	R\$ 1.864,61	R\$ 23.351,92	
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\$ 3.063,93	R\$ 3.063,93	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 272,21	R\$ 331,17	R\$ 603,38	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 21.759,52	R\$ 5.267,81	R\$ 27.027,33	

(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\$ 104.023,10
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 27.027,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 104.023,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 76.995,77

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

Americana, 31 de maio de 2025

CAMILA

BARBOSA:07

794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06
10:22:50 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



080 7500 8118
estrada joão gomes de oliveira, 880
rua marcelino de sa, 880
jardim colônia - baurista/SP
ajg@ajg.org.br

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS				
Data da despesa	Descrição	Valor	Data de devolução	Observação
07/04/2025	DEB TARIFA	R\$ 7,20	30/04/2025	
08/05/2025	DEB TARIFA	R\$ 7,20	26/05/2025	
30/05/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	16/06/2025	

DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS ref 2024				
Data de devolução	Descrição	Valor	Data da despesa	Observação
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB TARIFA	R\$ 8,10	06/08/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB TARIFA	R\$ 0,90	13/11/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025

CAMILA
BARBOSA:077
94653932
Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.16
08:10:09 -03'00'
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 02/06/2025 - 08:13

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/05/2025	404375	FOL PAGTO <i>folha de pagamento</i>	12.821,45 D	12.821,45 D
06/05/2025	061419	DEB PIX CH <i>Salário -</i>	1.313,07 D	14.134,52 D
06/05/2025	000000	RESG AUT	14.134,52 C	0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2025	404375	DEB TARIFA	7,20 D <i>- Tarifa</i>	7,20 D
08/05/2025	000000	RESG AUT	7,20 C	0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/05/2025	091450	PG LUZ/GAS	331,17 D <i>- energia</i>	331,17 D
09/05/2025	091451	PAG FONE	272,21 D <i>- Internet</i>	603,38 D
09/05/2025	000000	RESG AUT	603,38 C	0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/05/2025	160937	ENVIO PIX	1.245,45 D <i>- FOTS</i>	1.245,45 D
16/05/2025	000000	RESG AUT	1.245,45 C	0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2025	191024	PAG BOLETO <i>aluguel -</i>	3.063,93 D	3.063,93 D
19/05/2025	191516	PG ORG GOV	5.925,30 D <i>- Inss</i>	8.989,23 D
19/05/2025	191516	PG ORG GOV	13,20 D <i>- Iref</i>	9.002,43 D
19/05/2025	191517	PG ORG GOV	168,84 D <i>- PIS</i>	9.171,27 D
19/05/2025	000000	RESG AUT	9.171,27 C	0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/05/2025	000001	CRED TED <i>Repasse -</i>	20.000,00 C	20.000,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.000,00 C
26/05/2025	261558	CRED TEV	7,20 C <i>- dev. de Tarifa</i>	20.007,20 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.007,20 C
28/05/2025	404375	FOL PAGTO <i>Férias -</i>	1.864,61 D	18.142,59 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.142,59 C
30/05/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D <i>- Tarifa</i>	18.141,69 C

30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.141,69 C
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
0088

Emissão
05/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Conta Corrente
1292.000577590775-9

Mês/Ano
05/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.540,89C	17.324,518820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.161,82D	5.214,237323
Rendimento Bruto no Mês	645,68C	
IRRF	129,81D	22,897690
IOF	40,86D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.854,08C	12.087,383806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	14.134,52D	2.933,585076
	IRRF	3,99D	
	IOF	26,62D	
08 / 05	RESGATE	7,20D	1,493592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
09 / 05	RESGATE	603,38D	125,133321
	IRRF	0,30D	
	IOF	1,35D	
16 / 05	RESGATE	1.245,45D	257,729521
	IRRF	1,41D	
	IOF	2,20D	
19 / 05	RESGATE	9.171,27D	1.896,295812
	IRRF	12,62D	
	IOF	10,68D	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	35,02D	7,192368

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

638,98

129,81

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: **Endereço para Correspondência:**

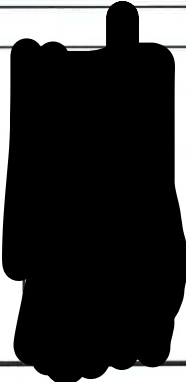
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			C.N.P.J./CEI:07.032.003/0001-56	
Endereço:Rua Humberto de Campos			Nº:680	
Complemento:			Bairro:Jardim Zulmira	
Cidade:Sorocaba			UF:SP CEP:18061-000	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA 3578-6				
485	KETLEN ALVES GONCALVES		30/04/2025	1.469,15
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		30/04/2025	1.313,07
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		30/04/2025	2.388,77
2280	MARIA ROSA ANTUNES		30/04/2025	2.733,40
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		30/04/2025	1.313,07
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		30/04/2025	1.404,15
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		30/04/2025	795,69
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA		30/04/2025	1.313,07
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		30/04/2025	1.404,15
Total:				14.134,52
Total dos Deptos:				14.134,52

12.821,45

Liritty Vitoria 1313,07

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

Folha de Pagamento										25/04/2025 14:05:40	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA											
Cód: 2453		Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 05/09/2024		Situação: Demissão sem justa causa				Data: 16/04/2025		Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00	
4 Salário Família		16,00		34,67		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)				7,50 60,72	
57 Saldo de Salário		16,00		809,60		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)				7,50 37,95	
59 13º Salário Proporcional		4,00		506,00		73 Liquido de Rescisão				2.432,27	
61 Férias Proporcionais		7,00		885,50							
65 Multa FGTS 40% / 20%		42,10		0,00							
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				295,17							
Base INSS Empresa:		1.315,60		Base INSS Funcionário:		809,60		Base INSS Func. 13o. Salário:		506,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		506,00		Base F.G.T.S.:		809,60		F.G.T.S.:		105,25	
Base I.R.R.F.:		809,60		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.530,94		Descontos:		2.530,94		Liquido:		0,00	
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00	
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		30,00		1.518,00		11 INSS Sobre Salário				7,50 113,85	
						109 Desc. Vale Transporte				6,00 91,08	
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:		204,93		Liquido:		1.313,07	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA				Função: Assistente Social				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00		2.600,00		11 INSS Sobre Salário				9,00 211,23	
Base INSS Empresa:		2.600,00		Base INSS Funcionário:		2.600,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.600,00		F.G.T.S.:		208,00	
Base I.R.R.F.:		2.600,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.600,00		Descontos:		211,23		Liquido:		2.388,77	
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES				Função: Coordenador (a) Técnico				Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00		3.000,00		11 INSS Sobre Salário				12,00 253,40	
						13 IRRF Sobre Salário				7,50 13,20	
Base INSS Empresa:		3.000,00		Base INSS Funcionário:		3.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.000,00		F.G.T.S.:		240,00	
Base I.R.R.F.:		3.000,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.000,00		Descontos:		266,60		Liquido:		2.733,40	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.518,00	
1 Salário		30,00		1.518,00		11 INSS Sobre Salário				7,50 113,85	
						109 Desc. Vale Transporte				6,00 91,08	

Folha de Pagamento				25/04/2025 14:05:41	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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:	204,93	Liquido:	1.313,07
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	Liquido:	1.404,15
Cód: 2974	Nome: PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 14/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.518,00
1 Salário	17,00	860,20	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,51
Base INSS Empresa:	860,20	Base INSS Funcionário:	860,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	860,20	F.G.T.S.:	68,82
Base I.R.R.F.:	860,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	860,20	Descontos:	64,51	Liquido:	795,69
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
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,08
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:	204,93	Liquido:	1.313,07
Cód: 2069	Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.518,00
1 Salário	30,00	1.518,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,85
Base INSS Empresa:	1.518,00	Base INSS Funcionário:	1.518,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.518,00	F.G.T.S.:	121,44
Base I.R.R.F.:	1.518,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Liquido:	1.404,15

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

Folha de Pagamento				25/04/2025 14:05:41	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
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	257,00	15.568,20	11 INSS Sobre Salário	73,50	1.212,24
4 Salário Família	17,00	99,67	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
57 Saldo de Salário	16,00	809,60	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	60,72
59 13º Salário Proporcional	4,00	506,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	37,95
61 Férias Proporcionais	7,00	885,50	73 Liquidado de Rescisão		2.432,27
65 Multa FGTS 40% / 20%	42,10	0,00	109 Desc. Vale Transporte	18,00	273,24
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		295,17			
Proventos:	18.164,14		Descontos:	4.029,62	Líquido: 14.134,52
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	16.883,80	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.:	3.734,80	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 %	422,10	0002 - Incra	0,20 %	33,77
					0016 - Senac
0032 - Sesc	1,50 %	253,26	0064 - Sebrae	0,60 %	101,30
					1,00 % 168,84
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	16.377,80	Deduções:	5.648,00		
Base PIS:	16.883,80	Valor PIS:	168,84		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	15.568,20	F.G.T.S.:	1.245,46	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.:	809,60	F.G.T.S.:	64,77	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	506,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	40,48		
Multa FGTS:	42,10	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.310,91	Cod. 1058	Dedução FPAS	99,67
Cod. 1040	Empresa	3.734,80	Cod. 1066	Total Líquido	5.925,30
Cod. 0115	Terceiros	979,27			
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
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: 1241

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: 142459797
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.469,15
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

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

Assinatura

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

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

Assinatura

/ /
Data

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

09/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505061718058cf41dc6e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2025 às 14:19:46

Valor Original: R\$ 1.313,07 **Valor Atualizado:** R\$ 1.313,07 **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: 46305324204

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.600,00		211,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00					211,23	

				Total Vencimentos 2.600,00	Total Descontos 211,23
				Total Liquido →	2.388,77
Salario Base 2.600,00	Sal,Contr,INSS 2.600,00	Base Calculo FGTS 2.600,00	FGTS do MES 208,00	Base Calculo IRRF 2.600,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.600,00		211,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00					211,23	

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

					Total Vencimentos 2.600,00	Total Descontos 211,23
					Total Liquido →	2.388,77
Salario Base 2.600,00	Sal.Contr.INSS 2.600,00	Base Calculo FGTS 2.600,00	FGTS do MES 208,00	Base Calculo IRRF 2.600,00	Faixa IRRF *****	

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: 1241

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: 142459795
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.388,77
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 1241

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: 142459792
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.733,40
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1241

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: 142459791
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.313,07
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	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: 1241

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 142459796
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.404,15
Data da efetivação 06/05/2025

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:



FAÇO 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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	17,00	860,20						
11	INSS Sobre Salário	7,50			64,51				

				Total Vencimentos		Total Descontos			
				860,20		64,51			
				Total Liquido →		795,69			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.518,00	860,20	860,20	68,82	860,20	*****				

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	17,00	860,20						
11	INSS Sobre Salário	7,50			64,51				

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

				Total Vencimentos		Total Descontos			
				860,20		64,51			
				Total Liquido →		795,69			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.518,00	860,20	860,20	68,82	860,20	*****				

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: 1241

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718025391-0
Documento da empresa: 142459794
Informações
Valor da efetivação R\$ 795,69
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.518,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50				113,85		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				91,08		

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.518,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50				113,85		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				91,08		

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

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

Assinatura

/ /

Data

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: 1241

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: 142459793
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.313,07
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.518,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			113,85				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,00	113,85
				Total Líquido →	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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.518,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			113,85				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,00	113,85
				Total Líquido →	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: 1241

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: 142459790
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.404,15
Data da efetivação 06/05/2025

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:



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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.245,45

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269947650-8

Tag
FGTS 04.2025 - CADUNICO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	9	1.245,45	0,00	0,00	0,00	1.245,45
Total FGTS:		1.245,45	0,00	0,00	0,00	1.245,45

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.245,45**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 19:03:35 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.hcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20af2a9a354e4fd9cf4d36f7350b7ab5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran111a62070503***63045296

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20af2a9a354e4fd9cf4d36f7350b7ab



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 8,905,14

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	36	111.901,61	8.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,14
	Total FGTS	111.901,61	8.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,14

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

19/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505161214ed9673a912a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/05/2025 às 09:37:25
Valor Original: R\$ 1.245,45 **Valor Atualizado:** R\$ 1.245,45
Detalhes: FGTS CAD UNICO F

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: 46819279179
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

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

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4280597-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 5.925,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.211,23			1.211,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.376,76			3.376,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	358,04			358,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	422,10			422,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	33,77			33,77
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	168,84			168,84
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	253,26			253,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	101,30			101,30
Totais		5.925,30			5.925,30

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:36:57

85880000059 8 25300385251 6 40071625136 7 42805975001 0

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

85880000059 8	25300385251 6	40071625136 7	42805975001 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4280597-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 5.925,30

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 09:01:15

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:

85880000059-8 25300385251-6 40071625136-7 42805975001-0

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 5.925,30

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:16:45

Código da Operação: 78372718

Chave de Segurança: 7QNNGP1Z3MK3YYVT

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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4342711-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			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:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	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

16/05/2025 18:08:05

85890000000 0 13200385251 7 40071625136 7 43427117911 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 13200385251 7 40071625136 7 43427117911 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4342711-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 13,20

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 09:01:40



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:

85890000000-0 13200385251-7 40071625136-7 43427117911-2

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 13,20

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:16:57

Código da Operação: 78385129

Chave de Segurança: C8QTJPW5RTYWGN6W

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

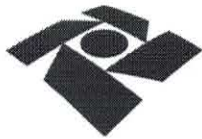
Ouvidoria

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 Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4322395-3	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 168,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	168,84			168,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	168,84			168,84

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	68840385251 1	43071625136 9	43223953042 3	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25136.4322395-3	
				Pagar até:	23/05/2025	
				Valor:	168,84	

Data de Emissão: 20/05/2025 às 09:01:46

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:

85810000001-3 68840385251-1 43071625136-9 43223953042-3

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 168,84

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:17:09

Código da Operação: 78393650

Chave de Segurança: 408YUGX6Q2NV1322

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1984 - MARIANE MUNIZ FERREIRA

CTPS N°/Série [REDACTED] | Depto.: CADUNICO - AMERICANA

Período aquisitivo: 04/03/2024 a 03/03/2025

Período de gozo: 02/06/2025 a 01/07/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.518,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.518,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Junho / 2025						
43 - Férias		29	1.467,40	45 - INSS Sobre Férias	154,08	
50 - 1/3 de Férias			489,13			
Total Proventos (A)		R\$	1.956,53	Total Descontos (B)	R\$	154,08
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$		1.802,45				

Julho / 2025					
43 - Férias	1	50,60	45 - INSS Sobre Férias		5,31
50 - 1/3 de Férias		16,87			
Total Proventos (A)	R\$	67,47	Total Descontos (B)	R\$	5,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)				
R\$	62,16				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Junho de 2025

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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: 1277

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: 144110799
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,61
Data da efetivação 28/05/2025

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
R DOM PEDRO II 275 SA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423731622 Série C
Data de Emissão: 06/05/2025
Data de Apresentação: 07/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 03/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	28E7.7265.35A2.768B.E03A.1148.F702.F532

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	MAI/2025	23/05/2025	331,17

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 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913652634333												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	325,000	KWh	0,48264816	156,86	156,86	18,00	28,23	128,63	1,11	5,03	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	325,000	KWh	0,41065385	133,43	133,43	18,00	24,02	109,41	0,94	4,28	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				1,19	1,19	18,00	0,21	0,98	0,01	0,04	Amarela
	Total Distribuidora					291,48							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				39,69							
Total Consolidado						331,17	291,48	52,46	239,02	2,06	9,35		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	325 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	503 28	Consumo kWh 0,37689182 0,32058182	05/05/2025 02/04/2025 1,00 325 [%] 03/06/2025
MAR	573 30		211653683 Ativa 57747 57422
FEV	523 28		
JAN	376 32		
2024 DEZ	651 31		
NOV	489 31		
OUT	576 30		
SET	293 30		
AGO	252 33		
JUL	250 29		
JUN	296 33		
MAI	324 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,68 TE R\$ -0,28

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423731622 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
331,17

Data de Vencimento
23/05/2025

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

836100000030 311700403232 935144693030 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9			
Representação numérica do código de barras:	836100000030	311700403232	935144693030	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	331,17			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	06358066			
Chave de segurança:	L1V2GWQRYX4URJ62			

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
AD*MINISTRATIVO 69/23



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R D PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SPCódigo
386/217694731Vencimento:
10/05/2025Valor:
272,21CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2024, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO NXT, exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:



Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 1L

Descrição



Claro net virtua

Total

160,00



NET Fone

112,21

Valor Total
272,21

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 160,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 160,00

Total Claro net virtua 160,00

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 2h52m24s 0,00

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 2,22

OFERTA CONJUNTA FONE 109,99

Total NET Fone 112,21

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

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65
Indi Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Sorasa/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

Últimos Registros de Atendimento

386255096282870, 386255062484898,
386255062484476, 386255062303189,
386255062302637

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, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência

Abril/2025

Vencimento

10/05/2025

Valor

272,21

84660000002-6 72210162202-4 50510386000-1 00312174633-7

Pague
com

Pix



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 25/02/95244204

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

10/03/2025

01/03

2,22

SubTotal

2,22

SubTotal

2,22

Total Serviço

2,22

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1930132521-FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/03/2025

11/04/2025

32,49

SubTotal

32,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025

11/04/2025

7,50

SubTotal

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/03/2025	19984119742	Campinas-SP	13h08m16s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	19982191673	Campinas-SP	13h12m13s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	19984119742	Campinas-SP	13h14m51s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19989307128	Campinas-SP	09h16m54s	0h02m42s	0,00
13/03/2025	19971601746	Campinas-SP	09h22m31s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19986120329	Campinas-SP	09h30m19s	0h03m18s	0,00
13/03/2025	1999275577	Campinas-SP	09h36m55s	0h03m48s	0,00
13/03/2025	1998801161	Campinas-SP	09h44m59s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19992378310	Campinas-SP	09h48m48s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19999757062	Campinas-SP	09h54m47s	0h02m54s	0,00
18/03/2025	19989091530	Campinas-SP	13h19m28s	0h00m36s	0,00
18/03/2025	19995763762	Campinas-SP	13h23m36s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19991124508	Campinas-SP	13h27m20s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19991963132	Campinas-SP	13h29m30s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19988788473	Campinas-SP	13h35m46s	0h00m30s	0,00
20/03/2025	19987104959	Campinas-SP	13h43m20s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	19983843160	Campinas-SP	15h52m57s	0h00m42s	0,00
26/03/2025	19994076026	Campinas-SP	16h26m23s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	19994551195	Campinas-SP	11h15m20s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	19996898239	Campinas-SP	11h36m18s	0h02m06s	0,00
28/03/2025	19999104621	Campinas-SP	10h42m22s	0h08m54s	0,00
01/04/2025	19999104621	Campinas-SP	15h46m15s	0h03m24s	0,00
02/04/2025	19989567647	Campinas-SP	14h12m36s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19998248408	Campinas-SP	11h25m47s	0h01m12s	0,00
03/04/2025	19992718724	Campinas-SP	11h36m09s	0h01m12s	0,00
03/04/2025	19992110357	Campinas-SP	11h42m25s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19989461101	Campinas-SP	11h48m36s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19981150728	Campinas-SP	13h20m34s	0h00m54s	0,00
03/04/2025	19983919332	Campinas-SP	14h35m05s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	19993220565	Campinas-SP	14h53m51s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19998931912	Campinas-SP	08h15m56s	0h00m54s	0,00
07/04/2025	19994382198	Campinas-SP	10h48m33s	0h02m24s	0,00
07/04/2025	19981740394	Campinas-SP	14h32m02s	0h00m36s	0,00
09/04/2025	19994771088	Campinas-SP	08h58m06s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	19993282547	Campinas-SP	09h01m40s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	19996255293	Campinas-SP	09h07m00s	0h00m42s	0,00
09/04/2025	19987736915	Campinas-SP	09h13m15s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	19987595311	Campinas-SP	15h37m09s	0h11m42s	0,00
			SubTotal	0h58m30s	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADM-ADMINISTRATIVO 69/23

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

1934062425	Campinas-SP	0h03m18s	0,00	
1934078002	Campinas-SP	0h01m54s	0,00	
1934627151	Campinas-SP	0h01m24s	0,00	
1934782858	Campinas-SP	0h04m54s	0,00	
		SubTotal	0h11m30s	0,00

SubTotal

1h10m00s

39,99

Telefone: 1930132579-FRANQUIA 002

12/03/2025

11/04/2025

27,50

SubTotal

27,50

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025 11/04/2025

02/03

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/03/2025	19993322545	Campinas-SP	13h08m55s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	19991735140	Campinas-SP	13h13m05s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	19994170925	Campinas-SP	13h15m18s	0h02m48s	0,00
13/03/2025	19993722054	Campinas-SP	09h16m02s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19992553696	Campinas-SP	09h21m03s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19989293286	Campinas-SP	09h23m33s	0h03m30s	0,00
13/03/2025	19984442971	Campinas-SP	09h34m08s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19992378310	Campinas-SP	09h49m31s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19993073002	Campinas-SP	15h51m30s	0h00m36s	0,00
18/03/2025	19996025278	Campinas-SP	13h21m19s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19999295142	Campinas-SP	13h28m19s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19989182417	Campinas-SP	13h30m37s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19987622654	Campinas-SP	13h33m49s	0h06m06s	0,00
25/03/2025	19993685052	Campinas-SP	09h56m56s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	19989293286	Campinas-SP	07h24m54s	0h01m36s	0,00
27/03/2025	19991441173	Campinas-SP	11h16m19s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	19971279908	Campinas-SP	11h58m31s	0h02m12s	0,00
27/03/2025	19992688521	Campinas-SP	16h27m37s	0h03m12s	0,00
01/04/2025	19971811042	Campinas-SP	14h36m03s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	19992605360	Campinas-SP	14h45m56s	0h00m30s	0,00
02/04/2025	19989567647	Campinas-SP	14h07m57s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19996066218	Campinas-SP	09h16m10s	0h02m42s	0,00
03/04/2025	19991379712	Campinas-SP	11h33m03s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19993220565	Campinas-SP	11h40m15s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19992488362	Campinas-SP	13h15m06s	0h01m48s	0,00
03/04/2025	19989999992	Campinas-SP	13h20m06s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19999505986	Campinas-SP	13h24m03s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	19994882730	Campinas-SP	11h52m08s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	19993220565	Campinas-SP	14h46m27s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19997657241	Campinas-SP	08h21m36s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19991943710	Campinas-SP	08h32m41s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19982041587	Campinas-SP	13h30m45s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19997169337	Campinas-SP	13h49m40s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	19993073002	Campinas-SP	15h54m06s	0h02m54s	0,00
09/04/2025	19996255293	Campinas-SP	09h05m52s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	19987736915	Campinas-SP	09h11m53s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	19987595311	Campinas-SP	15h36m32s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h40m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

OS

1934062425	Campinas-SP	0h03m36s	0,00
1934627151	Campinas-SP	0h12m00s	0,00
		SubTotal	0h15m36s

SubTotal	0h56m30s	35,00
-----------------	-----------------	--------------

Telefone: 1930132580--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

12/03/2025 11/04/2025

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025 11/04/2025

27,50

SubTotal	27,50
-----------------	--------------

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/03/2025	19994170925	Campinas-SP	13h11m02s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19991271947	Campinas-SP	09h16m29s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19993748814	Campinas-SP	09h21m25s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19995522040	Campinas-SP	09h29m47s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19982793623	Campinas-SP	09h36m31s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19987818015	Campinas-SP	09h44m06s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19992378310	Campinas-SP	09h50m18s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19992542330	Campinas-SP	09h59m52s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	19983982432	Campinas-SP	10h14m00s	0h03m12s	0,00
18/03/2025	19995003352	Campinas-SP	13h23m08s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19993583279	Campinas-SP	13h31m33s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19989256574	Campinas-SP	13h32m27s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	19983716276	Campinas-SP	13h39m42s	0h00m54s	0,00
24/03/2025	19989374399	Campinas-SP	13h42m40s	0h04m42s	0,00

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

004 / 006

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1930132580-FRANQUIA 003					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/03/2025	19994076026	Campinas-SP	15h56m52s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	19981006584	Campinas-SP	07h22m07s	0h00m48s	0,00
27/03/2025	19991441173	Campinas-SP	11h16m03s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	19994144481	Campinas-SP	11h54m59s	0h02m42s	0,00
27/03/2025	19983933365	Campinas-SP	14h50m45s	0h00m48s	0,00
01/04/2025	19998219567	Campinas-SP	13h21m43s	0h02m18s	0,00
01/04/2025	19989567647	Campinas-SP	13h59m56s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	19971611042	Campinas-SP	14h33m18s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	19987708073	Campinas-SP	14h34m29s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	19992605360	Campinas-SP	14h44m54s	0h00m30s	0,00
02/04/2025	19989567647	Campinas-SP	14h06m18s	0h00m36s	0,00
02/04/2025	19989567647	Campinas-SP	14h07m23s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19996066218	Campinas-SP	09h10m16s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19993220565	Campinas-SP	11h39m41s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19993352407	Campinas-SP	13h14m26s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19989999992	Campinas-SP	13h19m45s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	19984009532	Campinas-SP	14h40m39s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	19992718724	Campinas-SP	10h52m16s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	19994882730	Campinas-SP	12h55m54s	0h02m00s	0,00
04/04/2025	19993220565	Campinas-SP	14h54m39s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19996268962	Campinas-SP	08h20m53s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19997066654	Campinas-SP	08h23m44s	0h02m36s	0,00
07/04/2025	19992238251	Campinas-SP	09h20m01s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	19993549349	Campinas-SP	13h48m17s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	19996754313	Campinas-SP	07h21m46s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	19988281830	Campinas-SP	08h58m07s	0h00m54s	0,00
09/04/2025	19991883237	Campinas-SP	09h08m58s	0h00m42s	0,00
11/04/2025	19991794411	Campinas-SP	09h56m37s	0h04m06s	0,00
11/04/2025	19986077178	Campinas-SP	10h26m08s	0h01m48s	0,00
SubTotal				0h42m36s	0,00

03/03

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

OS

1934062425	Campinas-SP	0h00m30s	0,00
1934072770	Campinas-SP	0h02m48s	0,00
SubTotal		0h03m18s	0,00

SubTotal 0h45m54s 35,00

Total Serviço 112,21

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



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R O PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 386/2176947
Número: 0198431414
I.E: ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.
Mês: Abril/2025
Emissão: 23/04/2025
Vencimento: 10/05/2025

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

Discriminação do Serviço

005 / 006

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE		21,78	121,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			121,00
TOTAL DA NOTA FISCAL			121,00
ICMS	Base de Cálculo	121,00	Alíquota
			18,00%
			Valor
			21,78

Reservado ao Fisco

53E2.F6DA.B1A1.517F.09F7.8A37.17F8.D2CE

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,78 - FUST TOTAL 0,96 - FUNTTEL TOTAL 0,48

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./V- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095/66/2020

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 3:R\$ 14
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 3:R\$ 14

CÓPIA

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



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9			
Representação numérica do código de barras:	846600000026	722101622024	505103860001	003121746337
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	272,21			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	06380327			
Chave de segurança:	C9LUUHLN0RW4AG77			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
04/2025Beneficiário
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	29,80	29,80
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Proprietário: Eudécio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2026***Parabéns***
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento	20/05/2025
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0036817-6
(=) Valor do documento	3.063,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador
Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)N. Doc
36817 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 03681.760017 8 10870000306393

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/05/2025
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 13/05/2025	Nº do Documento 36817	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 14/05/2025	Nosso número	0036817-6
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 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) 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 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 03681.760017 8 10870000306393
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

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

Data do Vencimento:	20/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.063,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.063,93
Valor Pago (R\$):	3.063,93

Data/hora da operação:	19/05/2025 09:57:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46949667166
Chave de segurança:	03NV65GPRLSY96V9

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

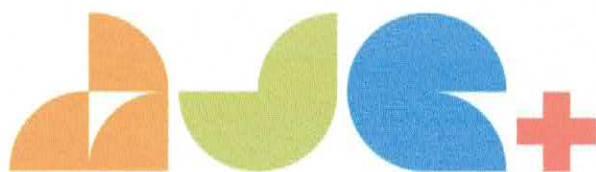
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 7,20
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 CAD UNICO F

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 15:58:14

Código da operação:	76883302
Chave de segurança:	SHEP0U088ZH4NCWW

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
TERMO Nº 69/2023
ADITIVO 130/2025

FONTE MUNICIPAL
802-0
MAIO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23 ADITIVO 130/2025
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: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

PARCELA 17 - MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			23/05/2025	R\$ 20.917,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	20.917,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	474,61
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	-
SALDO ANTERIOR			R\$	63.216,67
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	84.608,28
TOTAL			R\$	84.608,28
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	MAIO	MUNICIPAL	R\$	1.620,00
Manutenção	MAIO	MUNICIPAL	R\$	13.480,76
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.100,76
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	69.507,52

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

Americana, 31 de maio de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23 ADITIVO 130/2025
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único

ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2025	IFOOD BENEFÍCIOS NFº 943484	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 1.620,00

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\$
07/05/2025	NOVA DELPHI DANFE Nº 1476	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 398,88
07/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO DANFE Nº 217	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 499,28
07/05/2025	RENATA L. M. ARAUJO DANFE Nº 102.674	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 325,84
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.224,00

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2025	META E AMERICANA POSTO NF 4930	ETANOL /GASOLINA	R\$ 266,21
19/05/2025	META E AMERICANA POSTO NF 5183	ETANOL /GASOLINA	R\$ 470,25
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 736,46

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2025	CARLOS AUGUSTO NF Nº 17	MANUTENÇÃO	R\$ 193,60
07/05/2025	CARLOS AUGUSTO NF Nº 16	MANUTENÇÃO	R\$ 300,00
07/05/2025	VIBRANIUM NF Nº261	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
07/05/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA NFº 61	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.100,00
29/05/2025	PASCOTI COMERCIO DANFE Nº1533	INVESTIMENTO	R\$ 2.128,00
29/05/2025	INFOPEÇAS COMERCIO DANFE Nº 46.226	INVESTIMENTO	R\$ 3.349,00
29/05/2025	CARLOS AUGUSTO PEREIRA DANFE Nº 2	INVESTIMENTO	R\$ 2.523,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 11.520,30

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 13.480,76
TOTAL GERAL			R\$ 15.107,76

Americana, 31 de maio de 2025

CAMILA
BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06 13:00:59 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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: CAMILA BARBOSA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 á 31/03/2024	R\$ 61.067,74
aditivo 2585/2024		01/04/2024 á 31/03/2025	R\$ 463.216,82
aditivo 130/2025		01/04/2025 a 31/03/2026	R\$ 491.009,83

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\$)
		23/05/2025		R\$ 20.917,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.216,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 20.917,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 474,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 84.608,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.608,28

(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\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ 325,84	R\$ 898,16	R\$ 1.224,00	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 493,60	R\$ 493,60	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas			R\$ 3.026,70	R\$ 3.026,70	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível			R\$ 736,46	R\$ 736,46	

Bens e materiais permanentes			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 325,84	R\$ 14.774,92	R\$ 15.100,76	

(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\$ 84.608,28
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 15.100,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 69.507,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 69.507,52

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

Americana, 31 de maio de 2025
CAMILA
BARBOSA:0779
4653932
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.06
13:00:32 -03'00'



Agindo juntos geramos mais

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Americana

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 69/2023

OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único

Ano/mês: Janeiro/2025 A Maio/2025

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Responsável pela Entidade: Camila Barbosa

Origem dos Recursos: Fonte municipal

DESPESAS NÃO PLANEJADAS				
Data da despesa	Descrição	Valor	Data de devolução	Observação
08/01/2025	DEB TARIFA	R\$ 8,10	24/01/2025	
29/01/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	31/01/2025	
09/01/2025	JUROS DE MORA - POSTO META	R\$ 188,90	19/02/2025	Esse valor não foi devolvido no mês de competência mas foi devolvido no mês 02/2025, conforme justificativa anexa a prestação
10/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 8,10	27/02/2025	
10/03/2025	DEB TARIFA	R\$ 8,10	28/03/2025	
20/03/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	28/03/2025	
24/03/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	28/03/2025	
25/03/2025	JUROS DA META E AMERICANA	R\$ 0,22	25/03/2025	
25/03/2025	JUROS DA RICKS CONSULTORIA	R\$ 13,62	25/03/2025	
21/03/2025	INDEVIDO	R\$ 9.498,58	21/03/2025	
26/03/2025	ENCARGOS FGTS	R\$ 65,93	26/03/2025	
25/04/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	30/04/2025	

DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE 2024				
Data de devolução	Descrição	Valor	Data da despesa	Observação
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB CEST PJ	R\$ 69,00	25/01/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB CEST PJ	R\$ 69,00	25/03/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.16
08:09:39 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 02/06/2025 - 08:12

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,90 C
07/05/2025	071338	DEB PIX CH <i>manutenção</i>	- 193,60 D	192,70 D
07/05/2025	071338	DEB PIX CH <i>manutenção</i>	- 300,00 D	492,70 D
07/05/2025	071342	PAG BOLETO <i>vale alimentação</i>	1.620,00 D	2.112,70 D
07/05/2025	071342	PAG BOLETO <i>Combustível</i>	- 266,21 D	2.378,91 D
07/05/2025	071547	DEB PIX CH <i>loc. equipamentos</i>	- 926,70 D	3.305,61 D
07/05/2025	071547	DEB PIX CH <i>mat. limpeza</i>	- 398,88 D	3.704,49 D
07/05/2025	071547	DEB PIX CH <i>loc. veículos</i>	- 2.100,00 D	5.804,49 D
07/05/2025	071547	DEB PIX CH <i>mat. expediente</i>	- 499,28 D	6.303,77 D
07/05/2025	000000	RESG AUT	6.303,77 C	0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2025	191023	PAG BOLETO <i>mat. expediente</i>	- 325,84 D	325,84 D
19/05/2025	191023	PAG BOLETO	470,25 D - <i>Combustível</i>	796,09 D
19/05/2025	000000	RESG AUT	796,09 C	0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/05/2025	000001	CRED TED	20.917,00 C - <i>Repasse</i>	20.917,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.917,00 C
29/05/2025	291521	DEB PIX CH	2.128,00 D - <i>bens</i>	18.789,00 C
29/05/2025	291521	DEB PIX CH	3.349,00 D - <i>Computador</i>	15.440,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.440,00 C
30/05/2025	301416	DEB PIX CH	2.523,00 D - <i>bens</i>	12.917,00 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.917,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Maio/2025

Data de emissão: 05/06/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	63.215,77C
Aplicações	0,00
Resgates	7.099,86D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	56.590,52C
Rendimento Bruto no Mês	589,22C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	663,51C	0,00
IR	100,66D	0,00
IOF	13,95D	0,00

2574.62

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
GRO MPF DI	1.02	4.68	2.466544	2.491728

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590802-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0.00	7.099.86D	56.590.52C	589.22C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590802-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RE REF DI LP	10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/05	RESGATE AUT	6.303,77D	2.557,169136
	IRRF	2,29D	
	IOF	12,99D	
	RENDIMENTO	23,19C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,20C	
19/05	RESGATE AUT	796,09D	321,743467
	IRRF	1,14D	
	IOF	0,96D	
	RENDIMENTO	6,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,08C	
30/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	97,23D	39,021113
	RENDIMENTO BASE TRIB.	648,23D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**

Nota No.: 943484

Emissão: 06/05/2025

EMITENTERazão 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 HUMBERTODE CAMPOS, 680 -Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 07/05/2025 | 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\$ 1.620,00

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: 5/2025	Valor da Nota: 1.620,00	Valor do Repasse: 1.620,00
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **CNOWFSRY**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/05/2025 às 13:48:34 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.

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.339016 32000.807506 7 10740000162000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00053390132	00053390132	07/05/2025	1620,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.339016 32000.807506 7 10740000162000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					07/05/2025
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.	Acéite	Data de Processamento	Nosso Número
06/05/2025	00053390132	DM	N	06/05/2025	09/00053390132
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			1620,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associacao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:					Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



Resumo

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

ID da recarga: #a1db Data de criação: 06/05/2025 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
KETLEN ALVES GONCALVES	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
MARIA ROSA ANTUNES	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS547	[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

ID do relatório: e8ec8692-aa06-4969-a659-d07f68a2de4d

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2025

ID da recarga

#a1db

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.



Gerente de Operações

ID do relatório: e8ec8692-aa06-4969-a659-d07f68a2de4d



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.339016 32000.807506 7 10740000162000
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 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:	07/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.620,00
Valor Pago (R\$):	1.620,00

Data/hora da operação:	07/05/2025 12:31:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	46361637993
Chave de segurança:	ZQ947CJ0G5WWHCJ4

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

 NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101 Fone 1532176545	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 1476 Série: 1 Chave de acesso 3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 7617 9710 9377
--	--

Nº da correção	Data	Protocolo
1	06/06/2025 11:26:29	135251523177268

Correção

CONSIDERAR AS INFORMACOES A SEGUIR: CAD. UNICO - TERMO N 69/2023 ADITIVO 130/2025

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071830e6b34b6487f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:47:28

Valor Original: R\$ 398,88 **Valor Atualizado:** R\$ 398,88 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE 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: 46369570910

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

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 499,28 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. 000.000.217

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMSOROCABA

FACILITANDO SUA VIDA

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. 000.000.217

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1712 6157 9398

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

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 499,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,28

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/CSOSN	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	4,000	1,09	4,36	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
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
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	16,09	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,000	15,70	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,000	60,07	60,07	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 130/2025.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 130/2025.

REFERENTE AO MÊS 05/2025.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP (15) 9971-2914
Email: luizmomoneto@gmail.com

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525055461485600018655001000000217126157939803

Criado em : 06/06/2025 11:19:33

Protocolo: 135251523067908 - Registrado em: 06/06/2025 11:19:34

CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

Nota Fiscal: 000.000.217 - Série: 001



3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1712 6157 9398

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORRECAO DE INFORMACAO ADICIONAIS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO TERMO 69 2023 ATIDITIVO 130 2025**

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.

A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250507183268f4c01816b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:47:57

Valor Original: R\$ 499,28 **Valor Atualizado:** R\$ 499,28 **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: 46369604627

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

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 22/04/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 325,84

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.102.674
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.102.674 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0411 8759 2500 0100 5500 1000 1026 7412 0247 7436
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251057778983 22/04/2025 15:32:25

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22/04/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/04/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(19)99361-3305

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
15:32:18

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2025	325,84									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
53,13		9,56	0,00		0,00	107,78		325,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		325,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27192	CANETA MARCA TEXTO MP612 AZUL MASTERPRINT 309020004 ;Trib aprox R\$: 0,18 Federal e 0,19 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	96082000	060	5405	UN	1,00	1,0500	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27195	CANETA MARCA TEXTO MP612 LARANJA MASTERPRINT 309020002 ;Trib aprox R\$: 0,18 Federal e 0,19 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	96082000	060	5405	UN	1,00	1,0500	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27193	CANETA MARCA TEXTO MP612 ROSA MASTERPRINT 309020003 ;Trib aprox R\$: 0,18 Federal e 0,19 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	96082000	060	5405	UN	1,00	1,0500	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27194	CANETA MARCA TEXTO MP612 VERDE MASTERPRINT 309020005 ;Trib aprox R\$: 0,18 Federal e 0,19 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	96082000	060	5405	UN	1,00	1,0500	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46971	CANETA MARCA TEXTO MP612 VERMELHA MASTERPRINT 309020006 ;Trib aprox R\$: 0,26 Federal e 0,19 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	96082000	060	5405	UN	1,00	1,0500	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49870	GRAMPEADOR P/25FLS METAL LEO/JOCAR REF 93015 ;Trib aprox R\$: 8,01 Federal e 9,56 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	84729040	000	5102	UN	3,00	17,7100	53,13	0,00	53,13	9,56	0,00	18,00	0,00
4634	REGUA 30CM ACRILICA 981 CRISTAL ACRIMET ;Trib aprox R\$: 1,27 Federal e 0,91 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	90172000	060	5405	UN	3,00	2,5200	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor / Subsetor: 7/55
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA
Requisições: 250422076, 250422075
FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 130/2025, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.
;Trib aprox R\$: 49,58 Federal e 58,20 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
Renata L.M Araujo		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
CNPJ: 11.875.925/0001-00		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0411 8759 2500 0100 5500 1000 1026 7412 0247 7436	
Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino,		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
CEP: 13450-400		Nº 000.102.674 fl. 2 /2		ou no site da Sefaz Autorizadora	
Telefone: (19) 3464-3040		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)		135251057778983 22/04/2025 15:32:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
606234106117				11.875.925/0001-00	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
42547	SULFITE A4 C/5000FLS EXECUTIVE ;Trib aprox R\$: 39,32 Federal e 46,78 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483	48025610	060		CX	1,00	259,9000	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.102.674	MÊS / ANO DA EMISSÃO 04/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0411 8759 2500 0100 5500 1000 1026 7412 0247 7436				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 06/06/2025 16:05:04	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251527112259	DATA / HORA DO REGISTRO 06/06/2025 16:05:10

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Renata L.M. Araujo - ME		CNPJ / CPF 11.875.925/0001-00	
ENDEREÇO Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489	BAIRRO / DISTRITO Vila Linópolis		CEP 13450-400
MUNICÍPIO Santa Barbara D'Oeste	FONE / FAX (19)3464-3040	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 606234106117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (19)99361-3305	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 ADITIVO 130/25

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO SANTANDER					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0210-0/7089848	
Data do Documento 23/04/2025	Número do Documento 925920		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2025	Nosso Número 000000081166 1
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 325,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NOTA FISCAL: 102674 - PARCELA: 1 Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento .						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica

Making - www.velosys.com.br



033-7

03399.70899 84800.000006 81166.101014 7 10870000032584

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO SANTANDER					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0210-0/7089848	
Data do Documento 23/04/2025	Número do Documento 925920		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2025	Nosso Número 000000081166 1
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 325,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NOTA FISCAL: 102674 - PARCELA: 1 Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento .						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

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:	03399.70899 84800.000006 81166.101014 7 108700000032584
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RENATA L M ARAUJO
Nome/Razão Social:	RENATA L M ARAUJO
CPF/CNPJ:	11.875.925/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	325,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	325,84
Valor Pago (R\$):	325,84

Data/hora da operação:	19/05/2025 10:06:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46949604131
Chave de segurança:	6SPY10G3GCY0GXRS

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

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: 02/05/2025 Valor Total: R\$ 266,21

NF-e
Nº 004930
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



META E AMERICANA POSTO
PETROLEO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 004930
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0501 1897 2400 0198 5500 2000 0049 3010 2105 4495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153364221 02/05/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 02/05/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA DA SAÍDA 10:54:49	

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R29351-1	07/05/2025	266,21

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 266,21	
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 266,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	33,442	4,29	0,00	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	19,210	6,39	0,00	122,75	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\$ 25,60 (9,62%) Federais, R\$ 47,29 (17,76%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 72,89 Fonte: IBPT Chave: 8AFAC7 Base Cálculo ST Retido: R\$142,84 Valor ST Retido: R\$2,91 Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 16/04/2025 N 727309 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 143.46;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 24/04/2025 N 731522 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 122.75 Placas: FBO7A55,TJH2E47 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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: 4930

Série: 2

Chave NF-e: 35250501189724000198550020000049301021054495

Data CCe: 06/06/2025 16:14:12

Texto CCe: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 ADITIVO 130/25.

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

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00321.330276 76972.070007 5 10740000026621					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/05/2025				
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA. AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550				CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7				
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2025					NÚMERO DO DOCUMENTO R29351-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/05/2025	VALOR DO DOCUMENTO 266,21
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,44 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4930									(-) 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 00321.330276 76972.070007 5 10740000026621					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/05/2025				
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA. AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550				CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7				
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2025					NÚMERO DO DOCUMENTO R29351-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/05/2025	VALOR DO DOCUMENTO 266,21
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,44 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4930									(-) 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 00321.330276 76972.070007 5 10740000026621					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/05/2025				
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA. AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550				CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7				
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2025					NÚMERO DO DOCUMENTO R29351-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/05/2025	VALOR DO DOCUMENTO 266,21
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,44 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 4930									(-) OUTRAS DEDUÇÕES
									(+) MORA / MULTA
									(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
									(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I
CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP
CNPJ: 01.189.724/0001-98 Fone: (19) 3462-9770
Relatório de Detalhamento de Faturas

Data: 02/05/2025 Hora: 11:03:45
Página: 1

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: 02/05/2025 **Nº Fatura:** 401-1
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
731522	24/04/2025	FBO7A55	19,210	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,390	0,00	0,00	122,75
Subtotal:			19,210								122,75

Placa TJH2E47											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
727309	16/04/2025	TJH2E47	33,442	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	143,46
Subtotal:			33,442								143,46
Total:			52,652						0,00	0,00	266,21

Resumo por Item					Quantidade	Valor
Item						
ETANOL COMUM					33,442	143,46
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA					19,210	122,75

Vencimentos			
Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R29351-1	07/05/2025	266,21	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA



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 00321.330276 76972.070007 5 10740000026621
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:	07/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	266,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	266,21
Valor Pago (R\$):	266,21

Data/hora da operação:	07/05/2025 13:20:23
------------------------	---------------------

Código da operação: 46361642712**Chave de segurança:** 9FZZCAXHG0LZV19G**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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/05/2025 Valor Total: R\$ 470,25

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 005183

Série 002

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 005183

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0501 1897 2400 0198 5500 2000 0051 8311 6113 3562

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

135251303772159 16/05/2025

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

16/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

11:33:56

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R30381-1	22/05/2025	470,25

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	470,25
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	470,25

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	60,323	4,39	0,00	264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	32,151	6,39	0,00	205,44	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\$ 44,66 (9,50%) Federais, R\$ 82,11 (17,46%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 126,77 Fonte: IBPT Chave: 8AFAC7
Base Cálculo ST Retido: R\$259,76 Valor ST Retido: R\$5,31
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 03/05/2025 N 736491 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 123.01;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 07/05/2025 N 738700 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 141.80;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 14/05/2025 N 742923 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 205.44
Placas: FNZ7606,TJH2F47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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: 5183

Série: 2

Chave NF-e: 35250501189724000198550020000051831161133562

Data CCe: 06/06/2025 16:19:56

Texto CCe: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 ADITIVO 130/25.

RECURSO DO TERMO
TERMINO DO PROCESSO
STRATIVO 69/23

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00331.310276 76972.070007 6 10890000047025

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					22/05/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00003313-1	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/05/2025		R30381-1		DM	N	16/05/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,78 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 5183						(-) 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 00331.310276 76972.070007 6 10890000047025

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					22/05/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00003313-1	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/05/2025		R30381-1		DM	N	16/05/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,78 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 5183						(-) 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						RÉCIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00331.310276 76972.070007 6 10890000047025

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					22/05/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00003313-1	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/05/2025		R30381-1		DM	N	16/05/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,78 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 5183						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 16/05/2025 Hora: 11:43:57

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: 16/05/2025 N° Fatura: 414-1

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 FNZ7606											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
742923	14/05/2025	FNZ7606	32,151	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,390	0,00	0,00	205,44
Subtotal:			32,151								205,44

Placa TJH2E47											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
736491	03/05/2025	TJH2E47	28,022	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	123,01
738700	07/05/2025	TJH2E47	32,302	0,00	981,00	30,37	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	141,80
Subtotal:			60,324								264,81
Total:			92,475						0,00	0,00	470,25

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	60,324	264,81
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	32,151	205,44

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R30381-1	22/05/2025	470,25	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA



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 00331.310276 76972.070007 6 108900000047025
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

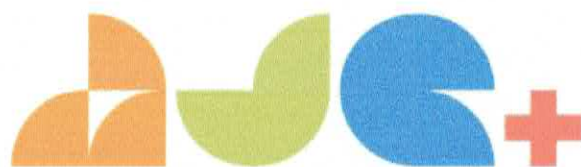
Data do Vencimento:	22/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	470,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	470,25
Valor Pago (R\$):	470,25

Data/hora da operação:	19/05/2025 10:07:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46949629474
Chave de segurança:	P0QK2FLT5EZ4ZY20

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3600.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zúmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

JUSTIFICATIVA

O prestador de serviços Carlos Augusto Pereira emitiu duas notas fiscais com informações incorretas devido a falhas de comunicação entre a entidade AJG e esta Secretaria.

Inicialmente, houve confusão quanto ao número do aditivo, que foi entendido como se fosse um novo número de termo. Foram feitas tentativas de esclarecimento por e-mail nos dias 22/04/2025 e 15/05/2025. Após esses contatos, foi confirmado que o número 130/2025 se refere ao aditivo, e não a um novo termo, como se pensava.

Por se tratar de um MEI, o prestador não conseguiu emitir carta de correção para ajustar o erro nas notas fiscais.

Além disso, a Nota Fiscal nº 17 foi emitida com o descritivo de "aquisição de materiais". No entanto, o serviço contratado envolvia manutenção terceirizada já incluindo os materiais, conforme previsto. Ou seja, a compra dos materiais foi feita corretamente para o projeto do CadÚnico, mas o prestador cometeu um erro ao separar a emissão da nota.

Reforçamos que os valores foram devidamente aplicados no projeto, e que os equívocos relatados dizem respeito apenas à forma de emissão e categorização das notas fiscais.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**CAMILA
BARBOSA:07
794653932**

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.09
09:17:12 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000001725053602993062

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	06/04/2025	06/05/2025 12:15:37
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
17	900	06/05/2025 12:15:37

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	CEP
BRASILIA, 1537, CENTRO		Barão de Antonina - SP	18490-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
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	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	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 Unico de Americana/SP;			
Termo de colaboração nº 130/2025			
Pix: 35.797.397/0001-79			

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\$ 193,60	-	-	-
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\$ 193,60	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 193,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071541403db8920cf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 13:38:09

Valor Original: R\$ 193,60 **Valor Atualizado:** R\$ 193,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATMANUTENCAO CAD UNICO

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: 46361340243

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

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000001625057473655769A 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
16	06/04/2025	06/05/2025 12:10:31
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
16	900	06/05/2025 12:10:31

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	CEP
BRASILIA, 1537, CENTRO		Barão de Antonina - SP	18490-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
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	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	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			
Prestação de serviços de manutenção predial Cad Único Americana/SP; Contrato AJG nº 17/25 Termo de colaboração nº 130/2025 Pix: 35.797.397/0001-79			

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\$ 300,00	-	-	-
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\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ABRIL DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

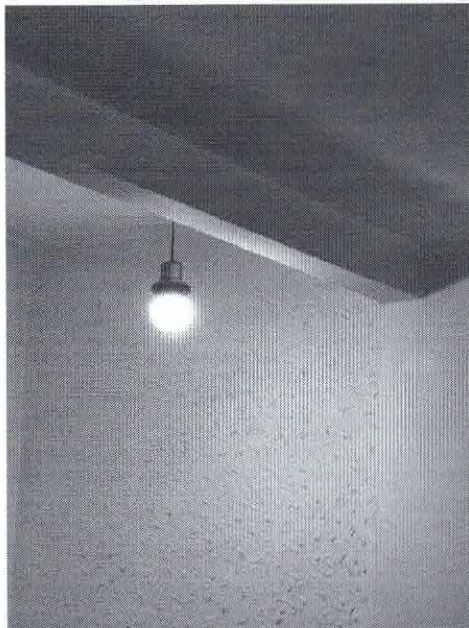
Contrato: Nº 17/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial
Termo de colabotração nº 130/2025

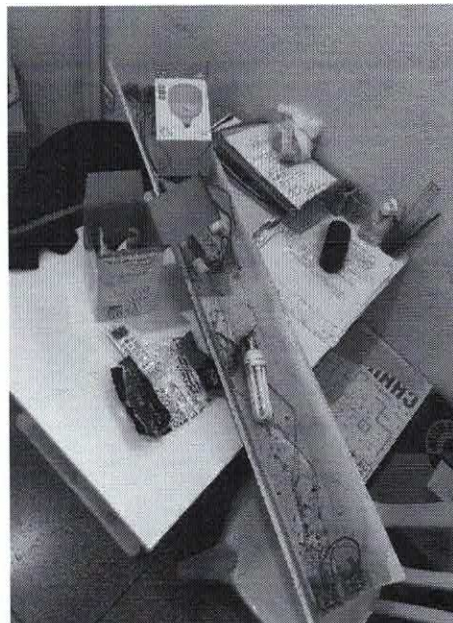
Objeto: Execução de serviços de manutenção elétrica e hidráulica na unidade do Cadastro Único de Americana/SP.

Relatório:

No dia 06/04/2025, estive presente na Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, centro, Americana, onde foi realizados serviços de manutenção na unidade do Cadastro Único, principalmente a troca de todas as lâmpadas e soquetes do local que estavam em péssimas condições, também foi realizada compra de produtos necessários para realização dos serviços.

Seguem fotos das lâmpadas trocadas:





O valor correspondente aos serviços prestados é de R\$ 300,00, e o valor correspondente aos produtos é de R\$ 193,60, conforme notas fiscais anexas.

Sorocaba, 06 de maio de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071542a989aa1f54b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 13:38:26

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

Detalhes: MATMANUTENCAO CAD UNICO

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: 46361336411

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



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 02/05/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 261
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
261	926,70	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com o termo de colaboração 69/2023 aditivo 130/25, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de abril 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	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

Assinatura Digital			
WRKTGHK1	GQVB0950	OU4P50QL	60KH933M
21MMUJ8D	6163QGU4	ET6JHLRT	3SN35NVP
WICEG7NA	4R661JRG	54VKT51W	BJGKDJQI
HMAB6MIP	8A54LHKC	24GOC0GK	ROGGXW2C

ALTERADA POR
CARTA DE CORREÇÃO
em 06/06/2025 11:09:34

Assinatura Digital NFE No 261 Santana de Parnaíba - CCM: 91658				Corte na Linha Pontilhada	
WRKTGHK1	GQVB0950	OU4P50QL	60KH933M	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Local/Data: _____ Assinatura do Recebedor _____	
21MMUJ8D	6163QGU4	ET6JHLRT	3SN35NVP		
WICEG7NA	4R661JRG	54VKT51W	BJGKDJQI		
HMAB6MIP	8A54LHKC	24GOC0GK	ROGGXW2C		

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050718297ec3789e9a2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:47:13

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 INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 46369536236

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

 20250505u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000061	
			Data e Hora de Emissão 05/05/2025 12:49:26	
			Código de Verificação 8SWW-R6UM	
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 00150/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP. Referente Período de 01/04/25 até 30/04/25 (ABRIL/2025). Valor Total: R\$ 2.100,00 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 00150/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.100,00				
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;				

04 de junho de 2025

À
AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG Sorocaba
Nesta.

ASSUNTO: Carta Corretiva Referente à Nota Fiscal nº 61 – Retificação de Termo de Colaboração

Prezado(a) Senhor(a),

A HECLA LOCAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.360.115/0001-67, com sede à Rua Americo Brasiliense, nº 2171, Conj. 1110, Chacara Santo Antonio, São Paulo/SP, CEP 04715-005, neste ato representada por seu único sócio Marco Antônio Falci de Mello, vem por meio desta, formalizar uma retificação necessária em documento previamente emitido.

Constatamos que, por um equívoco material, a referida Nota Fiscal nº 61 apresentou a numeração do Termo de Colaboração como "150/2025", sendo que, por meio desta, informamos e retificamos que a numeração correta e válida do Termo de Colaboração ao qual a Nota Fiscal nº 61 se refere é, na verdade, " Termo de Colaboração nº69/2023 aditivo 130/2025".

Esta correção é de suma importância para a devida conformidade e clareza dos registros contratuais e fiscais, garantindo a exatidão das informações e a validade jurídica dos documentos envolvidos.

Ressaltamos que esta retificação se limita exclusivamente ao numero do Termo de Colaboração mencionado na Nota Fiscal nº 61, permanecendo inalteradas todas as demais condições, termos e valores constantes da Nota Fiscal.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


HECLA LOCAÇÕES LTDA.

Por seu Rep. Legal Marco Antonio Falci de Mello

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071831d64144f539f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:47:43

Valor Original: R\$ 2.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO VEICULOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 46369597550

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

RECEBEMOS DE PASCOTI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.533
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

PASCOTI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA AVENIDA CAMPOS SALLES, 1518 - - JARDIM GIRASSOL, Americana, SP - CEP: 13465590 - Fone/Fax: 1934060389	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.533 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0545 4051 1500 0102 5500 1000 0015 3316 2900 0909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 165056907113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 45.405.115/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:49
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 2.128,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.128,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
266	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVET. MADEIRADO, CV.MUNIQUEL, PÉS AÇO PRETO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 334,00	94033000	0102	5102	PC	2,0000	569,0000	1.138,00					
179	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO PRETO SEM BRAÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,00	94013900	0102	5102	PC	2,0000	340,0000	680,00					
024	ESTANTE DE AÇO C/06 BAND. 1980X920X300 CINZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,00	94031000	0102	5102	PC	1,0000	310,0000	310,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14703	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO ACREDITO DE ICMS - "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLOBORAÇÃO 69 /2023 ADITIVO 130/2025" - PAGAMENTO A VISTA R\$ 2.128,00 - BANCO ITAU - AG 1578 - CC 00038-0 / CHAVE PIX CNPJ: 45 405 1 15 0001 02 - PASCOTI COMERCIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 525,00	RESERVADO AO FISCO

30/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505291817358b67f4d19

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2025 às 15:21:29

Valor Original: R\$ 2.128,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.128,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PASCOTI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 45.405.115/0001-02

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 45405115000102

Código da operação: 47433460732

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

RECIBEMOS DE Iniopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 28/05/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 3.349,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.046.226

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda

Fernando Camargo, 812 - Centro - CEP:13465-020 - Americana - SP TEL: (19)3462-1255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.046.226 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0504 0234 2700 0166 5500 1000 0462 2618 3788 7233

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

NATURALZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251424674960 28/05/2025 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.323.524.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.023.427/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

(35)9921-8348

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

14:58:23

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.229,00		161,82		0,00		0,00		3.349,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										3.349,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BAST. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19262	Cabo força LEY216 lehmox Trib aprox R\$ 1,85 Fed, R\$ 2,16 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	85444200	060	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18176	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS FL-61BK C3T Trib aprox R\$ 4,44 Fed, R\$ 5,94 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	85444200	060	5405	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20394	GABINETE MICRO-ATX MT-35BK C/FTE 200W C3T Trib aprox R\$ 22,87 Fed, R\$ 30,60 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	84733011	060	5405	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19417	HD SSD SANDISK M.2 500GB PLUS NVME - SDSSDA3N-500G-G26 Trib aprox R\$ 55,62 Fed, R\$ 64,80 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	84717040	060	5405	UN	1,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20096	MEMORIA 16GB DDR4 3200MHZ KINGSTON KVR32N22S8/16 Trib aprox R\$ 46,35 Fed, R\$ 54,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	84733042	060	5405	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220	MONITOR 19 TN - 75HZ - 5-8MS - AXPRO Trib aprox R\$ 57,17 Fed, R\$ 66,60 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	85285200	060	5405	UN	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339	MOUSE TECLADO COMBO C/FIO MK120 USB LOGITECH Trib aprox R\$ 18,16 Fed, R\$ 24,30 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	84716052	060	5405	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20359	PLACA DE VIDEO 2GB VXPPO GT610LP DDR3 64 BITS - GT610LP-2GD3 Trib aprox R\$ 36,93 Fed, R\$ 43,02 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	84718000	000	5102	UN	1,00	239,00	239,00	239,00	43,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"pago com recurso do termo de colaboração 69/2023 aditivo 130/2025";Dados Bancários;;Banco: 341 - Banco Itau;Agência: 0277;Conta Corrente: 87400-4;pix cupj: 04.023.427/0001-66;;sem sistema operacional;; Trib aprox R\$ 510,68 Fed, R\$ 602,82 Est, R\$ 0,00 Mun;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)

RESERVADO AO FISCO

Arup Tecnologia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda



Fernando Camargo, 812 - Centro -
CEP:13465-020 - Americana - SP
TEL.: (19)3462-1255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.046.226 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0504 0234 2700 0166 5500 1000 0462 2618 3788 7233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.323.524.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251424674960 28/05/2025 00:00:00

CNPJ / CPF

04.023.427/0001-66

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20089	PLACA MÃE GIGABYTE H610M K, DDR4, INTEL LGA1700, 14, 13 E 12 GERACAO - H610M K DDR4 2.0 Trib aprox R\$ 114,33 Fed, R\$ 133,20 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	84733041	060	5405	UN	1,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18893	PROCESSADOR CORE I5 12400F LGA1700 - BX8071512400F Trib aprox R\$ 152,96 Fed, R\$ 178,20 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	85423190	000	5102	UN	1,00	990,00	990,00	990,00	118,80	0,00	12,00	0,00

30/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250529181860f7aae6f35

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2025 às 15:21:44

Valor Original: R\$ 3.349,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.349,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INFOPECAS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 04.023.427/0001-66

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 04023427000166

Código da operação: 47433464798

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

RECEBEMOS DE 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2
SÉRIE: 1

35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

BRASILIA, 1537 - CENTRO

Barão de Antonina - SP
CEP: 18490-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 2
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0535 7973 9700 0179 5500 1000 0000 0216 5348 7953

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
199010811115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.797.397/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251437284413 29/05/2025 16:24:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
29/05/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001
29/05/2025
2.523,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.523,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.523,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0010	Kit organizador de filas composto por painel de senha c/ controle e impressora térmica Painel de senhas com impressora térmica	84433239	0102	5102	un	1	2523,0000	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com recurso do termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo nº 130/2025

RESERVADO AO FISCO

02/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505301714bfa222c5c77

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/05/2025 às 14:16:57

Valor Original: R\$ 2.523,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.523,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 47484351410

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