

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
JUNHO/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

PARCELA 27 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 38,77
SALDO ANTERIOR				R\$ 4.074,77
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 4.113,54
TOTAL				R\$ 4.113,54
RECURSOS PROPRIOS 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 exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JUNHO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	JUNHO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	4.113,54

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 Orgão Concessor.

Americana, 30 de junho 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, 30 de junho de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932
794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.10 11:45:07 -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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ 4.074,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.113,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.113,54

- (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\$ 4.113,54
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.113,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.113,54

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

Americana, 30 de junho de 2025

CAMILA

BARBOSA:077

94653932

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.10
11:45:30 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 10/07/2025 - 12:05

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

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 02/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9410	5,4191	10,0110	4,86905000	4,91486900

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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.120,87C	846,338710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.159,64C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

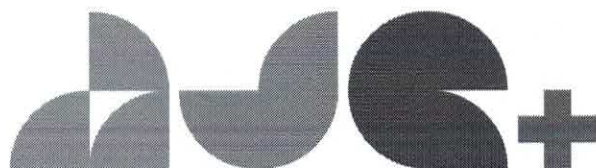
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

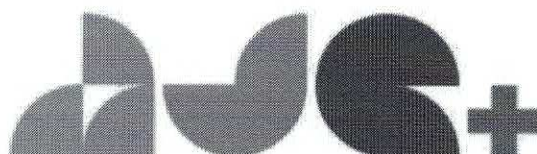
Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS
TERMO Nº 69/2023
ADITIVO 130/2025

FONTE FEDERAL
775-9
JUNHO/2025



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgmais.org.br

Comunicado sobre Tarifas Bancárias – junho/2025

A AJG – Agindo Juntos Geramos +, por meio deste, informa que no mês de junho de 2025 houve cobrança de tarifas bancárias na conta nº 000577590775-9, destinada ao recebimento de repasses federais.

No dia 09/06/2025, foi debitado o valor de R\$ 7,20, referente a tarifa bancária, devidamente devolvido em 13/06/2025.

Adicionalmente, houve a incidência de um encargo no pagamento do vale-transporte, ocorrido em 02/06/2025, no valor de R\$ 20,80, que também foi devolvido na mesma data.

Destacamos ainda um crédito no valor de R\$ 0,90, realizado em 20/06/2025, referente a uma tarifa bancária ocorrida em 30/05/2025, que não foi identificada a tempo e, por isso, foi restituída no mês subsequente.

Este documento tem como finalidade garantir a transparência quanto às saídas e entradas de despesas não planejadas, reafirmando que todos os pagamentos estão alinhados e que nosso compromisso com a boa gestão permanece constante, buscando sempre aprimorar nossos processos.

Dessa forma, encerro esta comunicação, colocando-me à disposição para quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

CAMILA

BARBOSA:0

7794653932

AJG – Agindo Juntos Geramos +

Camila Barbosa

Presidente

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.10
11:25:18 -03'00'

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 24 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/06/2025	R\$ 20.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	20.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	494,85
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	8,10
SALDO ANTERIOR			R\$	76.995,77
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	97.498,72
TOTAL			R\$	97.519,52
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	20,80
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\$ 20.000,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JUNHO	FEDERAL	R\$	28.395,05
Manutenção	JUNHO	FEDERAL	R\$	3.668,19
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	32.063,24
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	65.456,28

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

Americana, 30 DE JUNHO 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\$
02/06/2025	SANCETUR	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.040,00
05/06/2025	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.503,23
05/06/2025	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.653,14
05/06/2025	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 3.022,19
05/06/2025	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.390,50
05/06/2025	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.390,50
05/06/2025	HOLERITE	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS	R\$ 1.390,50
05/06/2025	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.390,50
05/06/2025	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.487,04
05/06/2025	HOLERITE	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 1.390,50
12/06/2025	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.980,00
16/06/2025	FGTS 0125060974761182-8	FGTS	R\$ 1.395,37
18/06/2025	DARF 07.16.25168.0187402-4	INSS	R\$ 6.189,30
18/06/2025	DARF 07.16.25168.0220682-3	IRRF	R\$ 22,73
18/06/2025	DARF 07.16.25168.0242142-2	PIS	R\$ 174,42

30/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$	1.975,13
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	28.395,05
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\$	
09/06/2025	CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$	279,00
18/06/2025	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	297,26
			R\$	576,26
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\$	
02/06/2025	ENCARGOS - SANCETUR	ENCARGOS DO VALE TRANSPORTE	R\$	20,80
09/06/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$	7,20
16/06/2025	VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$	3.063,93
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	3.091,93
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	3.668,19
TOTAL GERAL			R\$	32.063,24

Americana, 30 DE JUNHO DE 2025

CAMILA
 BARBOSA:077
 94653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
 Dados: 2025.07.08 10:48:00 -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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
		25/06/2025		R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 76.995,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 494,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 77.490,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 28,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.519,52

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ 24.439,92	R\$ 3.955,13	R\$ 28.395,05	
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ 3.063,93	R\$ 3.063,93	
Locações diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 279,00	R\$ 297,26	R\$ 576,26	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 28,00	R\$ 28,00	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 24.718,92	R\$ 7.344,32	R\$ 32.063,24	

(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\$ 97.519,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 32.063,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 97.519,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 65.456,28

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

Americana, 30 de junho de 2025

CAMILA
BARBOSA:077
94653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.08
10:48:16 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 01/07/2025 - 08:49

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.141,69 C
02/06/2025	021313	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	1.060,80 D	17.080,89 C
02/06/2025	021318	CRED TEV <i>Dev. de encargos -</i>	20,80 C	17.101,69 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.101,69 C
05/06/2025	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag -</i>	14.227,60 D	2.874,09 C
05/06/2025	051640	DEB PIX CH <i>Salario -</i>	1.390,50 D	1.483,59 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.483,59 C
09/06/2025	091617	PAG FONE <i>Internet / Telefone</i>	279,00 D	1.204,59 C
09/06/2025	404375	DEB TARIFA	7,20 D <i>- Tarifa bancaria</i>	1.197,39 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.197,39 C
12/06/2025	121458	PAG BOLETO <i>Vale alimentacao -</i>	1.980,00 D	782,61 D
12/06/2025	000000	RESG AUT	782,61 C	0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/06/2025	131547	CRED TEV <i>Dev. de Tarifa -</i>	7,20 C	7,20 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7,20 C
16/06/2025	161157	ENVIO PIX	1.395,37 D <i>- FGTS</i>	1.388,17 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	1.388,17 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	171212	PAG BOLETO <i>aluguel -</i>	3.063,93 D	3.063,93 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	3.063,93 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	181049	PG LUZ/GAS	297,26 D <i>- energia</i>	297,26 D
18/06/2025	181049	PG ORG GOV	6.189,30 D <i>- Internet</i>	6.486,56 D
18/06/2025	181050	PG ORG GOV	22,73 D <i>- Surf</i>	6.509,29 D
18/06/2025	181050	PG ORG GOV	174,42 D <i>- Pis</i>	6.683,71 D
18/06/2025	000000	RESG AUT	6.683,71 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	201419	CRED TEV	0,90 C <i>- Dev. de Tarifa ref. a maio</i>	0,90 C

20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,90 C
25/06/2025	000001	CRED TED	20.000,00 C - <i>Repassa</i>	20.000,90 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.000,90 C
27/06/2025	000000	APLIC FUND	20.000,90 D	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	404375	FOL PAGTO	1.975,13 D - <i>Férias</i>	1.975,13 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	1.975,13 C	0,00 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 02/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9410	5,4191	10,0110	4,86905000	4,91486900

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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.854,08C	12.087,383806
Aplicações	20.000,90C	4.071,394387
Resgates	13.893,55D	2.840,769149
Rendimento Bruto no Mês	519,51C	
IRRF	24,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.456,28C	13.318,009045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	RESGATE	782,61D	160,270005
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	1.388,17D	284,077074
	IRRF	2,12D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	3.063,93D	626,780247
	IRRF	5,00D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	6.683,71D	1.366,776499
	IRRF	11,62D	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	20.000,90C	4.071,394387
30 / 06	RESGATE	1.975,13D	402,865322
	IRRF	4,89D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
92,80	24,66

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

 Bradesco		237-2	23790.60508 90000.607714 49055.555509 2 11170000106080		
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006077149-1
Número do documento 103171		CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 19/06/2025		Valor documento R\$ 1.060,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.060,80	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.60508 90000.607714 49055.555509 2 11170000106080		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 19/06/2025	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540				Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 30/05/2025	Nº documento 103171	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 30/05/2025	Carteira / Nosso número 009/00006077149-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 1.060,80	(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.060,80
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000				Cód. baixa	
Sacador / Avalista -				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

Impresso em:
30/05/2025 15:55:00

Detalhes do pedido

Número do Pedido		179390			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.040,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 20,80			
Total de registros		4			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	LIRITTY VITORIA R DA COSTA	12.04.00039012-9	R\$ 260,00	VT APP 400
2	[REDACTED]	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 260,00	VT APP 400
3	[REDACTED]	PAULO H. L. DOS SANTOS	12.04.00039303-9	R\$ 260,00	VT APP 400
4	[REDACTED]	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 260,00	VT APP 400

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.607714 49055.555509 2 11170000106080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.060,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.060,80
Valor Pago (R\$):	1.060,80

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

Data/hora da operação:	02/06/2025 13:05:08
------------------------	---------------------

Código da operação: 47621778779**Chave de segurança:** JC87A635TF4LCHVL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/05/2025 à 31/05/2025

Pág: 1
Pagamento

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

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

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

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

3578

485	KETLEN ALVES GONCALVES		30/05/2025	1.503,23
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		30/05/2025	1.390,50
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		30/05/2025	2.653,14
2280	MARIA ROSA ANTUNES		30/05/2025	3.022,19
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		30/05/2025	1.390,50
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		30/05/2025	1.390,50
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		30/05/2025	1.390,50
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA		30/05/2025	1.390,50
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		30/05/2025	1.487,04

Total: 15.618,10

Total dos Deptos: 15.618,10

Liritty paga por vir

14.227,60

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

Folha de Pagamento					28/05/2025 15:41:25				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA									
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário		30,00		1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00		117,21
4 Salário Família		1,00		65,00	39 Faltas (Dias)		1,00		53,64
Base INSS Empresa:		1.555,44		Base INSS Funcionário:		1.555,44		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.555,44		F.G.T.S.: 124,44	
Base I.R.R.F.:		1.555,44		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.674,08		Descontos:		170,85		Líquido: 1.503,23	
Cód: 2931		Nome: LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 10/03/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário		30,00		1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00		122,04
					109 Desc. Vale Transporte		6,00		96,54
Base INSS Empresa:		1.609,08		Base INSS Funcionário:		1.609,08		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.609,08		F.G.T.S.: 128,73	
Base I.R.R.F.:		1.609,08		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.609,08		Descontos:		218,58		Líquido: 1.390,50	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			Função: Assistente Social			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.893,80		
1 Salário		30,00		2.893,80	11 INSS Sobre Salário		12,00		240,66
Base INSS Empresa:		2.893,80		Base INSS Funcionário:		2.893,80		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.893,80		F.G.T.S.: 231,50	
Base I.R.R.F.:		2.893,80		Deduções:		607,20			
Proventos:		2.893,80		Descontos:		240,66		Líquido: 2.653,14	
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES			Função: Coordenador (a) Técnico			Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.339,00		
1 Salário		30,00		3.339,00	11 INSS Sobre Salário		12,00		294,08
					13 IRRF Sobre Salário		7,50		22,73
Base INSS Empresa:		3.339,00		Base INSS Funcionário:		3.339,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.339,00		F.G.T.S.: 267,12	
Base I.R.R.F.:		3.339,00		Deduções:		607,20			
Proventos:		3.339,00		Descontos:		316,81		Líquido: 3.022,19	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário		30,00		1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00		122,04
					109 Desc. Vale Transporte		6,00		96,54
Base INSS Empresa:		1.609,08		Base INSS Funcionário:		1.609,08		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.609,08		F.G.T.S.: 128,73	
Base I.R.R.F.:		1.609,08		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.609,08		Descontos:		218,58		Líquido: 1.390,50	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			Função: Auxiliar Administrativo			Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário		30,00		1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00		122,04
					109 Desc. Vale Transporte		6,00		96,54
Base INSS Empresa:		1.609,08		Base INSS Funcionário:		1.609,08		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.609,08		F.G.T.S.: 128,73	
Base I.R.R.F.:		1.609,08		Deduções:		607,20			
Proventos:		1.609,08		Descontos:		218,58		Líquido: 1.390,50	
Cód: 2974		Nome: PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 14/04/2025		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário		30,00		1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00		122,04

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

Folha de Pagamento					28/05/2025 15:41:25		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP		
			109 Desc. Vale Transporte		6,00 96,54		
Base INSS Empresa:		1.609,08	Base INSS Funcionário:		1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.609,08	F.G.T.S.:	128,73
Base I.R.R.F.:		1.609,08	Deduções:		607,20		
Proventos:		1.609,08	Descontos:		218,58	Liquido:	1.390,50
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:	1.609,08
1 Salário		30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00	122,04
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	96,54
Base INSS Empresa:		1.609,08	Base INSS Funcionário:		1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.609,08	F.G.T.S.:	128,73
Base I.R.R.F.:		1.609,08	Deduções:		607,20		
Proventos:		1.609,08	Descontos:		218,58	Liquido:	1.390,50
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA			Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	1.609,08
1 Salário		30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00	122,04
Base INSS Empresa:		1.609,08	Base INSS Funcionário:		1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.609,08	F.G.T.S.:	128,73
Base I.R.R.F.:		1.609,08	Deduções:		607,20		
Proventos:		1.609,08	Descontos:		122,04	Liquido:	1.487,04

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

Folha de Pagamento

28/05/2025 15:41:25

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56**Inscrição:** 798543529111**Período de:** 01/05/2025 a 31/05/2025**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	270,00	17.496,36	11 INSS Sobre Salário	87,00	1.384,19
4 Salário Família	1,00	65,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,73
			39 Faltas (Dias)	1,00	53,64
			109 Desc. Vale Transporte	30,00	482,70

Proventos:	17.561,36	Descontos:	1.943,26	Líquido:	15.618,10
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	17.442,72	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.:	3.858,43	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 %	436,07	0002 - Incra 0,20 %	34,89	0016 - Senac 1,00 %	174,43
0032 - Sesc 1,50 %	261,64	0064 - Sebrae 0,60 %	104,66		

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	17.442,72	Deduções:	5.464,80
Base PIS:	17.442,72	Valor PIS:	174,42

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	17.442,72	F.G.T.S.:	1.395,44	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.384,19	Cod. 1058	Dedução FPAS	65,00
Cod. 1040	Empresa	3.858,43	Cod. 1066	Total Líquido	6.189,30
Cod. 0115	Terceiros	1.011,69			

Total de Funcionários: 9**Total de Empregados por Ocorrência****Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):****- Com apenas 1 vínculo****Ocorrência 1:** 9 Empregados

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	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	1.609,08	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,21
39	Faltas (Dias)	1,00		53,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.674,08	170,85
				Total Liquido →	1.503,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.555,44	1.555,44	124,44	1.555,44	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	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	1.609,08	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,21
39	Faltas (Dias)	1,00		53,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.674,08	170,85
				Total Liquido →	1.503,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.555,44	1.555,44	124,44	1.555,44	*****

Assinatura

Data

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1290

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: 145304463
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,23
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido →	1.390,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido →	1.390,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

/ /

Data

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

11/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051938c05b5e5c7a0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 16:40:26

Valor Original: R\$ 1.390,50 **Valor Atualizado:** R\$ 1.390,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO

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: 47790399968

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 Maio/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			2.893,80				
11	INSS Sobre Salário	12,00					240,66		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.893,80	240,66
					Total Liquido →	2.653,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	2.893,80	2.893,80	231,50	2.893,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		2.893,80				
11	INSS Sobre Salário		12,00				240,66		

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.893,80	240,66
					Total Liquido →	2.653,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	2.893,80	2.893,80	231,50	2.893,80	*****	

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: 1290

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: 145304466
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.653,14
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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	3.339,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.339,00	316,81
				Total Liquido →	3.022,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.339,00	7,50

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	3.339,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.339,00	316,81
				Total Liquido →	3.022,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.339,00	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: 1290

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: 145304471
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.022,19
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	218,58
				Total Liquido →	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	218,58
				Total Liquido →	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

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: 1290

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: 145304467
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/06/2025

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
Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	218,58
				Total Liquido →	1.390,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	218,58
				Total Liquido →	1.390,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

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: 1290

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: 145304465
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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	30,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.609,08	Total Descontos 218,58
					Total Liquido →	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.609,08	Total Descontos 218,58
					Total Liquido →	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

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: 1290

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: 145304469
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/06/2025

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
Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	218,58
				Total Liquido →	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	218,58
				Total Liquido →	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1290

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: 145304464
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/06/2025

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 Maio/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			1.609,08				
11	INSS Sobre Salário	9,00					122,04		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	122,04
				Total Liquido →	1.487,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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			1.609,08				
11	INSS Sobre Salário	9,00					122,04		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.609,08	122,04
				Total Liquido →	1.487,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****

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: 1290

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: 145304468
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.487,04
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1045325**Emissão: **11/06/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE 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: 18/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 1.980,00

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **6/2025**Valor da Nota: **1.980,00**Valor do Repasse: **1.980,00**Código de autenticidade: **ITWOABKQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

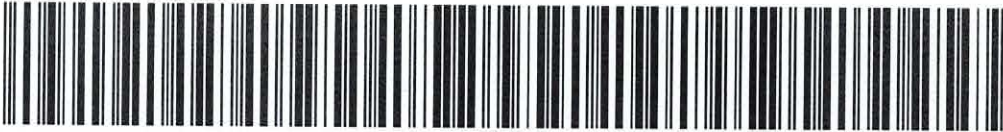
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/06/2025 às 15:41:26 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.413753 19000.807503 7 11160000198000			Resumo do Pagador
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador(Avalista)						
Número Documento		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(R\$) Valor Cobrado
09/00054137519		00054137519		18/06/2025	1980,00	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.413753 19000.807503 7 11160000198000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					18/06/2025	
Beneficiário(CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número Documento	
11/06/2025	00054137519	DM	N	11/06/2025	09/00054137519	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R\$) Valor do Documento	
09		R\$			1980,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1980,00	9	A pagar

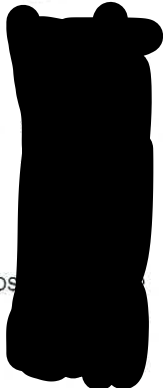
ID da recarga: #9547 Data de criação: 11/06/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
KETLEN ALVES GONCALVES		R\$220,00	R\$0,00
LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		R\$220,00	R\$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		R\$220,00	R\$0,00
MARIA ROSA ANTUNES		R\$220,00	R\$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA		R\$220,00	R\$0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		R\$220,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		R\$220,00	R\$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA		R\$220,00	R\$0,00
YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		R\$220,00	R\$0,00

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

ID do relatório: bab8462a-5ba9-40ea-ae9d-f855da2fb6f8

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Junho de 2025

ID da recarga

#9547

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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: bab8462a-5ba9-40ea-ae9d-f855da2fb6f8



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.413753 19000.807503 7 11160000198000
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:	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:	18/06/2025	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025	
Valor Nominal do Boleto:	1.980,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.980,00
Valor Pago (R\$):	1.980,00

Data/hora da operação:	12/06/2025 14:02:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	48163491276
Chave de segurança:	T401TRS5WVVJCTRQ

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.395,37

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060974761182-8

Tag

FGTS 05.2025 - CADUNICO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	9	1.395,37	0,00	0,00	0,00	1.395,37
Total FGTS:		1.395,37	0,00	0,00	0,00	1.395,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.395,37

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 19:26:23 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021276960014br.gov.bcb.pix:2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9c4279b011b49cbb6e8ea49b6090a165204000053039865802BR5923CATXA.ECONOMICA.FEDERAL.6008Brasilia62070503***6304PD66

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9c4279b011b49cbb6e8ea49b6090a16

17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250616143410d28746581

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 11:57:05

Valor Original: R\$ 1.395,37 **Valor Atualizado:** R\$ 1.395,37

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: 48334597817

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 FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Maio/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.16.25168.0187402-4

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Valor Total do Documento

6.189,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.319,18			1.319,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.488,54			3.488,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	369,89			369,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	436,07			436,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,89			34,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	174,43			174,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	261,64			261,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	104,66			104,66
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		6.189,30			6.189,30

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:01:39

85890000061 1 89300385251 3 71071625168 1 01874024015 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000061 1 89300385251 3 71071625168 1 01874024015 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25168.0187402-4

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 6.189,30

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:

858900000611 893003852513 710716251681 018740240156

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	6.189,30
Identificação da operação:	INSS CAD UNICO F

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	37315121
Chave de segurança:	L9NQZJXFW2V3FMSF

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

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

Cod - Unice



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maior2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0220682-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 22,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,73			22,73
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	22,73			22,73

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

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:11:25

85890000000 0 22730385251 2 71071625168 1 02206823653 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 22730385251 2 71071625168 1 02206823653 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0220682-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 22,73

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:

858900000000 227303852512 710716251681 022068236531

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
------------------	----------------------

Valor:	22,73
---------------	-------

Identificação da operação:	IRRF CAD UNICO F
-----------------------------------	------------------

Data de débito:	18/06/2025
------------------------	------------

Data/hora da operação:	18/06/2025
-------------------------------	------------

Código da operação:	37323594
----------------------------	----------

Chave de segurança:	EZ2JGYREE527UF52
----------------------------	------------------

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

Cad - Juntos



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
25/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0242142-2

Pagar este documento até

25/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Valor Total do Documento

174,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	174,42			174,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	174,42			174,42

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

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:20:54

85820000001 5 74420385251 2 76071625168 8 02421422530 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 74420385251 2 76071625168 8 02421422530 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0242142-2
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 174,42

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:			
858200000015	744203852512	760716251688	024214225302

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	174,42
Identificação da operação:	PIS CAD UNICO F

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	37343292
Chave de segurança:	FYCNQV4WGHZKYQGX

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

30/06

Cad. Único

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 2069 - YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA					
CTPS N°/Série: [REDACTED]			Depto.: CADUNICO - AMERICANA		
Período aquisitivo: 09/04/2024 a 08/04/2025					
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.609,08	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.609,08	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 30		1.609,08	45 - INSS Sobre Férias 170,31		
50 - 1/3 de Férias 536,36					
Total Proventos (A)		R\$ 2.145,44	Total Descontos (B)		R\$ 170,31
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.975,13		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.975,13					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.975,13 (UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Julho 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.

LANÇADO
ID-55701

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: 1331

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: 147452274
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.975,13
Data da efetivação 30/06/2025

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



Importante:

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

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

Caro cliente, o valor do seu plano de Fone Fixo foi atualizado, de acordo com os termos do regulamento do contrato do seu plano.

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

160,00



NET Fone

119,00

Valor total
279,00



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 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

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h48m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m24s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		119,00
Total NET Fone		119,00

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

Claro-empresas HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR
DE SITE



REGISTRO
DE DOMÍNIO



MICROSOFT
365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM
DE SITE

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site
claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



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

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

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386255115911533, 386255098328531,
386255098326436,
386255096285113, 386255096283811

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência

Maio/2025

Vencimento

10/06/2025

Valor

279,00

8464000002-8 79000162202-2 50610386000-9 00313995357-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

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

12/04/2025 A 11/05/2025 35,50

SubTotal 35,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/04/2025 A 11/05/2025 7,50

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

14/04/2025	19992192431	Campinas-SP	09h49m27s	0h03m12s	0,00
16/04/2025	19999928403	Campinas-SP	08h59m43s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	19993514655	Campinas-SP	09h40m03s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	19993161813	Campinas-SP	13h17m15s	0h01m00s	0,00
22/04/2025	19991651022	Campinas-SP	13h32m30s	0h00m30s	0,00
24/04/2025	19989315225	Campinas-SP	14h15m31s	0h00m30s	0,00
24/04/2025	19992378310	Campinas-SP	15h44m50s	0h01m18s	0,00
24/04/2025	19989469058	Campinas-SP	16h05m50s	0h00m30s	0,00
24/04/2025	19991112617	Campinas-SP	16h15m54s	0h00m30s	0,00
24/04/2025	19992504964	Campinas-SP	16h30m59s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19982930135	Campinas-SP	08h34m10s	0h02m42s	0,00
25/04/2025	19994380901	Campinas-SP	09h40m40s	0h01m24s	0,00
25/04/2025	19992572245	Campinas-SP	14h58m25s	0h01m24s	0,00
25/04/2025	19995991556	Campinas-SP	15h06m44s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19991652208	Campinas-SP	15h21m22s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19986013680	Campinas-SP	15h24m58s	0h02m30s	0,00
28/04/2025	19993728950	Campinas-SP	13h02m25s	0h01m00s	0,00
28/04/2025	19989469058	Campinas-SP	13h53m36s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	19992572245	Campinas-SP	14h02m57s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	19974011299	Campinas-SP	14h09m49s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	19986088602	Campinas-SP	14h16m06s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	19991488158	Campinas-SP	16h14m30s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	19981716814	Campinas-SP	13h30m49s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	19993278973	Campinas-SP	10h39m34s	0h00m42s	0,00
30/04/2025	19989307238	Campinas-SP	10h44m56s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	19992603037	Campinas-SP	11h00m52s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	19988759982	Campinas-SP	11h04m03s	0h00m54s	0,00
30/04/2025	19982265574	Campinas-SP	11h15m15s	0h01m12s	0,00
30/04/2025	19993410258	Campinas-SP	11h52m10s	0h00m48s	0,00
30/04/2025	19997769956	Campinas-SP	14h54m51s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	19994189019	Campinas-SP	15h01m30s	0h00m36s	0,00
30/04/2025	19991636707	Campinas-SP	15h15m55s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	19995162103	Campinas-SP	14h53m48s	0h01m18s	0,00
05/05/2025	19988636052	Campinas-SP	15h21m38s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	19988636052	Campinas-SP	08h18m34s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	19981152085	Campinas-SP	14h33m28s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h31m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934053224	Campinas-SP	0h01m24s	0,00
1934058753	Campinas-SP	0h05m24s	0,00
1934062425	Campinas-SP	0h06m42s	0,00
1934072770	Campinas-SP	0h04m00s	0,00
1934076613	Campinas-SP	0h01m48s	0,00
1934753400	Campinas-SP	0h07m42s	0,00
		SubTotal	0h27m00s

SubTotal 0h58m00s 43,00

Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

12/04/2025 A 11/05/2025 30,50

SubTotal 30,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/04/2025 A 11/05/2025 7,50

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

14/04/2025	19992192431	Campinas-SP	09h48m30s	0h00m30s	0,00
15/04/2025	19981336117	Campinas-SP	11h05m15s	0h00m54s	0,00
16/04/2025	19981199640	Campinas-SP	08h42m03s	0h01m54s	0,00
16/04/2025	19991391851	Campinas-SP	08h57m24s	0h00m54s	0,00
22/04/2025	1998544978	Campinas-SP	13h08m47s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	19997924924	Campinas-SP	13h29m20s	0h00m42s	0,00
22/04/2025	1998544978	Campinas-SP	13h34m10s	0h01m30s	0,00
24/04/2025	19981543588	Campinas-SP	13h13m42s	0h01m06s	0,00
24/04/2025	19983230338	Campinas-SP	15h43m32s	0h00m30s	0,00
24/04/2025	19992471518	Campinas-SP	15h56m31s	0h04m48s	0,00
24/04/2025	19989328036	Campinas-SP	16h13m39s	0h00m30s	0,00
24/04/2025	19991112617	Campinas-SP	16h18m39s	0h00m30s	0,00
24/04/2025	19981200722	Campinas-SP	16h29m54s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19994380901	Campinas-SP	09h39m51s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19989469058	Campinas-SP	10h50m06s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19999203626	Campinas-SP	14h31m13s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19992572245	Campinas-SP	14h57m43s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19981490100	Campinas-SP	15h05m59s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	19986895519	Campinas-SP	15h11m46s	0h03m48s	0,00
28/04/2025	19991064289	Campinas-SP	13h34m28s	0h01m06s	0,00
28/04/2025	19989328036	Campinas-SP	14h04m15s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	19991652208	Campinas-SP	14h16m51s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	19992524007	Campinas-SP	15h59m36s	0h00m36s	0,00

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:	846400000028	790001622022	506103860009	003139953578
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	279,00			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	09/06/2025			
Data/hora da operação:	09/06/2025			
Código da operação:	39159886			
Chave de segurança:	FWW48ENUZJ58ATPT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 428541284 Série C
Data de Emissão: 03/06/2025
Data de Apresentação: 04/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 03/07/2025

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

Reservado ao Fisco
D6B2.1A02.2874.E67B.AD42.E9D3.5308.9E3C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	JUN/2025	23/06/2025	297,26

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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
118	Nº 900006912825												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/25	294,000	kWh	0,50513606	148,51	148,51	18,00	26,73	121,78	1,35	6,31	Amerela
0601	Consumo - TE	JUN/25	294,000	kWh	0,37397900	109,95	109,95	18,00	19,79	80,16	1,00	4,87	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				6,46	6,46	18,00	1,16	5,30	0,06	0,27	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				1,78	1,78	18,00	0,32	1,46	0,02	0,08	03 Dias
	Total Distribuidora					266,70							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				32,26							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					1,70							
Total Consolidado						297,26	266,70	48,00	216,70	2,43	11,33		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2025 JUN	294	29
MAI	325	33
ABR	503	28
MAR	573	30
FEV	523	28
JAN	376	32
2024 DEZ	551	31
NOV	489	31
OUT	576	30
SET	293	30
AGO	262	33
JUL	250	29
JUN	296	33

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.38915000	0.28736000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		03/06/2025	05/05/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
211653683	Ativa	58041	57747	1.00	294		03/07/2025

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\$ 1,59 TE R\$ -8,95

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 428541284 Série C

CódDebAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
297,26

Data de Vencimento
23/06/2025

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

836600000027 972600403315 834842628036 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:	836600000027	972600403315	834842628036	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	297,26			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO F			
Data de débito:	18/06/2025			
Data/hora da operação:	18/06/2025			
Código da operação:	37267690			
Chave de segurança:	SGRM7QAAQR7V9SSC			

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\$ 20,80
Identificação da operação:	TAXA SANCETUR CAD UNICO F

Data de débito:	02/06/2025
Data/hora da operação:	02/06/2025 13:18:25

Código da operação:	76187757
Chave de segurança:	KAFX3P5N2F9S9V0U

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 09.06 CAD FED

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:47:09

Código da operação:	76194990
Chave de segurança:	K7JNZHCFTJ6ZAZUH

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\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAD UNICO F

Data de débito:	20/06/2025
Data/hora da operação:	20/06/2025 14:19:17

Código da operação:	58303087
Chave de segurança:	3MZJ06KA7QF67S8V

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
05/2025

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	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: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2026

Vencimento	20/06/2025
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0037712-7
(=) Valor do documento	3.063,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
37712

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 03771.270018 7 11180000306393

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/06/2025
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	0037712-7
16/06/2025	37712	DM	N	17/06/2025	(=) Valor do documento	3.063,93
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$612,79 Juros 0,033% a.d.= R\$1,01/dia					(+) Outros acréscimos	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(=) Valor cobrado	

Pagador: Associação Beneficiante 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 Receptor:	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 03771.270018 7 11180000306393
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2025
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

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

Data/hora da operação:	17/06/2025 12:09:29
------------------------	---------------------

Código da operação: 48390512985 Chave de segurança: AUXNQ0F5PHLS60EC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

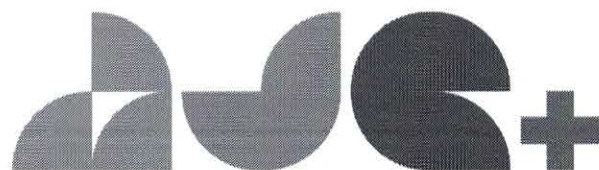
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Agindo juntos geramos 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
JUNHO/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 18 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			25/06/2025	R\$ 20.917,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	20.917,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	572,17
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	-
SALDO ANTERIOR			R\$	69.507,52
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	90.996,69
TOTAL			R\$	91.006,54
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	9,85
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\$ 20.917,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JUNHO	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	JUNHO	MUNICIPAL	R\$	5.979,87
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.979,87
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	85.026,67

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

Americana, 30 de junho de 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: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
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\$
06/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO DANFE Nº 239	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 498,55
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 498,55

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/06/2025	META E AMERICANA POSTO NF 5451	ETANOL /GASOLINA	R\$ 469,25
23/06/2025	META E AMERICANA POSTO NF 5487	ETANOL /GASOLINA	R\$ 275,52
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 744,77

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2025	RICKS CONSULTORIA NF - E Nº 447	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 90,00
02/06/2025	RICKS CONSULTORIA NF - E Nº 447	JUROS POR ATRASO	R\$ 9,85
06/06/2025	VIBRANIUM NF Nº276	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
06/06/2025	HECLA LOCAÇÕES LTDA NFº 69	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.100,00
12/06/2025	CARLOS AUGUSTO PEREIRA DANFE Nº 21	MANUTENÇÃO	R\$ 300,00
12/06/2025	CARLOS AUGUSTO PEREIRA DANFE Nº 20	MANUTENÇÃO	R\$ 170,00
23/06/2025	RICKS CONSULTORIA NF - E Nº 480	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 540,00
23/06/2025	TATIANE DA SILVA ANTUNES	SERVIÇOS JURIDICOS	R\$ 600,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 4.736,55

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 5.979,87
TOTAL GERAL			R\$ 5.979,87

Americana, 30 de junho de 2025

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465393
2
Dados: 2025.07.10
10:32:36 -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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
		25/06/2025		R\$ 20.917,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 69.507,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 20.917,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 572,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 90.996,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 9,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.006,54

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 498,55	R\$ 498,55	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 560,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.700,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas			R\$ 3.026,70	R\$ 3.026,70	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível		R\$ 469,25	R\$ 275,52	R\$ 744,77	

Bens e materiais permanentes				R\$	-
Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias			R\$	9,85	R\$ 9,85
Outras despesas				R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	1.029,25	R\$ 4.950,62
				R\$	5.979,87

- (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\$ 91.006,54
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 5.979,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 85.026,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 85.026,67

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

Americana, 30 de junho de 2025

CAMILA

BARBOSA:077

94653932

Assinado de forma digital por CAMILA

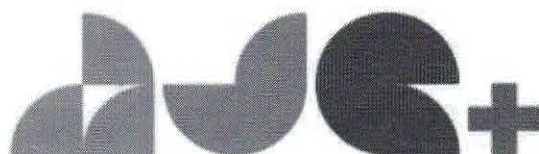
BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.07.10 10:32:19 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgmais.org.br

Comunicado sobre Tarifas Bancárias – junho/2025

A AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +, por meio deste, informa que no mês de junho de 2025 não houve cobrança de tarifas bancárias na conta nº 000577590802-0, destinada ao recebimento de repasses municipais.

Contudo, registramos a incidência de juros no valor de R\$ 9,85, referentes à Nota Fiscal nº 447, emitida pela empresa Ricks Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho, relacionada à realização de exames de medicina ocupacional. Tal valor foi cobrado devido ao recebimento tardio da nota fiscal pelo setor financeiro, o que resultou no pagamento após o vencimento.

Informamos que o valor referente aos juros foi devidamente restituído à conta do projeto, garantindo a correta aplicação dos recursos e a devida conformidade com os princípios da gestão responsável e transparente.

Dessa forma, encerro esta comunicação, colocando-me à disposição para qualquer informação complementar que se fizer necessária.

CAMILA

BARBOSA:0

7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.10
10:32:51 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0
 Data: 01/07/2025 - 08:36
 Mês: Junho/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.917,00 C
02/06/2025	020758	PAG BOLETO <i>med. ocupacional</i>	99,85 D	12.817,15 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.817,15 C
06/06/2025	061419	DEB PIX CH <i>mat. expediente</i>	498,55 D	12.318,60 C
06/06/2025	061419	DEB PIX CH <i>loc. equipamentos</i>	926,70 D	11.391,90 C
06/06/2025	061419	DEB PIX CH <i>loc. veículos</i>	2.100,00 D	9.291,90 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.291,90 C
12/06/2025	121456	DEB PIX CH <i>manutenção</i>	300,00 D	8.991,90 C
12/06/2025	121457	DEB PIX CH <i>manutenção</i>	170,00 D	8.821,90 C
12/06/2025	121514	DEB PIX CH <i>Combustível</i>	469,25 D	8.352,65 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.352,65 C
20/06/2025	201418	CRED TEV <i>des. de juros</i>	9,85 C	8.362,50 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.362,50 C
23/06/2025	231503	PAG BOLETO <i>Combustível</i>	275,52 D	8.086,98 C
23/06/2025	231503	DEB PIX CH <i>med. ocupacional</i>	540,00 D	7.546,98 C
23/06/2025	231503	DEB PIX CH <i>Juridico</i>	600,00 D	6.946,98 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.946,98 C
25/06/2025	000001	CRED TED <i>Repasso</i>	20.917,00 C	27.863,98 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.863,98 C
27/06/2025	000000	APLIC FUND	27.863,98 D	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2025

Junho/2025

Data de emissão: 03/07/2025

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

Investidor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G.
CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	56.580,52C
Aplicações	27.963,98C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	85.026,67C
Rendimento Bruto no Mês	572,17C

Rentabilidade

	No Mes (%)	No Ano (%)	Cola em: 30/05/2025	Cola em: 30/06/2025
GIRO IMPE DI	0,98	5,71	2.491728	2.516310

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590802-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	27.863.99C	0.00	85.026.67C	572.17C

Movimentação Detalhada

Conta	0356.1292.000577590802-0
-------	--------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
27/06	APLICACAO	27.963,99C
		Qtde de Cotas
		11.078,866204

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

 Fechar

 Imprimir

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 498,55 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. 000.000.239
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMS

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. 000.000.239
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3913 1730 7151
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251481790201 - 03/06/2025 08:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
03/06/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 498,55

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,55

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

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	5,000	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	3,000	2,78	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	2,000	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,000	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249829	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
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	3,000	16,09	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	3,000	15,70	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORRETIVO LÍQUIDO BIC	38249929	0/102	5102	UN	1,000	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD-ÚNICO AMERICANA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 130/2025.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 130/2025.
REFERENTE AO MÊS 06/2025.
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

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061707c705ecb70d6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:19:00

Valor Original: R\$ 498,55 **Valor Atualizado:** R\$ 498,55 **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: 47843981802

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Cad - Unica

Recobemos 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: 10/06/2025 Valor Total: R\$ 469,25		NF-e Nº 005451 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 005451 Série 002 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0054 5111 0113 3180		
	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 135251567436626 10/06/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		UF SP	DATA SAÍDA 10/06/2025
MUNICÍPIO SOROCABA		TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	HORA DA SAÍDA 11:33:18
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	

DUPLICATAS

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 469,25
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 469,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	59,613	4,29	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	22,461	6,39	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	11,130	6,29	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23															

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 44,97 (9,58%) Federais, R\$ 83,00 (17,69%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 127,97 Fonte: IBPT Chave: 6A0A76 Base Cálculo ST Retido: R\$245,66 Valor ST Retido: R\$5,01 KM: 1.253 Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 19/05/2025 N 745623 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$134,28;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 22/05/2025 N 747399 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$143,52;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 29/05/2025 N 751185 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$121,45;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 10/06/2025 N 758155 Forma Pagamento: CARTAO CREDITO - TEF R\$70,00 Placas: FBO7A55,TJH2E47 Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: LIRANETE - KM / HM: 1.253 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.	

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00341.700276 76972.070007 2 11070000046925

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					09/06/2025	
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 / 00003417-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
02/06/2025	R31851-1		DM	N	02/06/2025	469,25
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	109	R\$				
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: 5360						(-) 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 00341.700276 76972.070007 2 11070000046925

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					09/06/2025	
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 / 00003417-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
02/06/2025	R31851-1		DM	N	02/06/2025	469,25
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	109	R\$				
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: 5360						(-) 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 00341.700276 76972.070007 2 11070000046925

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					09/06/2025	
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 / 00003417-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
02/06/2025	R31851-1		DM	N	02/06/2025	469,25
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	109	R\$				
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: 5360						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP						PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 02/06/2025 Hora: 10:42:52

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: 02/06/2025 **Nº Fatura:** 435-1**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.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
747399	22/05/2025	FBO7A55	22,461	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,390	0,00	0,00	143,52
Subtotal:			22,461								143,52
Placa TJH2E47											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
745623	19/05/2025	TJH2E47	31,303	981,00	1253,00	8,69	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	134,28
932	21/05/2025	TJH2E47	1,000	1253,00	0,00	0,00	LAVAGEM DE VEÍCULO P.	70,000	0,00	0,00	70,00
751185	29/05/2025	TJH2E47	28,312	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	121,45
Subtotal:			60,615								325,73
Total:			83,076						0,00	0,00	469,25

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	59,615	255,73
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	22,461	143,52
LAVAGEM DE VEÍCULO P.	1,000	70,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R31851-1	09/06/2025	469,25	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061218129fa674993d5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 15:14:15

Valor Original: R\$ 469,25 **Valor Atualizado:** R\$ 469,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META E AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 48164290108

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Cad - Unico

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: 16/06/2025 Valor Total: R\$ 275,52

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 005487

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 005487

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0054 8711 6115 3112

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

135251632027358 16/06/2025

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

16/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

16/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

11:53:11

DUPLICATAS

Número

Venc.

Valor

R32711-1

23/06/2025

275,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	275,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	30,690	4,09	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	23,848	6,29	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 27,59 (10,01%) Federais, R\$ 51,81 (18,80%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 79,40 Fonte: IBPT Chave: 6A0A76
Base Cálculo ST Retido: R\$126,39 Valor ST Retido: R\$2,58
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 09/06/2025 N 757826 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 150.00;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 11/06/2025 N 758673 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 125.52
Placas: TJH2E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00350.030276 76972.070007 1 11210000027552	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 23/06/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003500-3
DATA DO DOCUMENTO 16/06/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R32711-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/06/2025	VALOR DO DOCUMENTO 275,52
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\$0,46 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 5487					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.903/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00350.030276 76972.070007 1 11210000027552	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 23/06/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003500-3
DATA DO DOCUMENTO 16/06/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R32711-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/06/2025	VALOR DO DOCUMENTO 275,52
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\$0,46 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 5487					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.903/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00350.030276 76972.070007 1 11210000027552	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 23/06/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003500-3
DATA DO DOCUMENTO 16/06/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R32711-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/06/2025	VALOR DO DOCUMENTO 275,52
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\$0,46 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 5487					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.903/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00350.030276 76972.070007 1 11210000027552
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	275,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	275,52
Valor Pago (R\$):	275,52

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

Data/hora da operação:	23/06/2025 14:42:55
------------------------	---------------------

Código da operação: 48672056890**Chave de segurança:** TK5UKEJ775UTGHQ7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RICKS CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO CNPJ : 58.705.143/0001-89 I. Mun. : 57569 I. Est : 606456438118 Telefone : (19) 99499-9498 AVENIDA SÃO PAULO, 1134 - SALA 02 ANEXO SALAO 1 - JARDIM DONA Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13455734 E-mail : renato.aflopes8@gmail.com,societario2@contabilconfianca.com.br Consulta a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000447	SÉRIE NFS
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046425143000172408000010030015289258704473	

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	C.N.P.J. / C.P.F. 07.032.003/0001-56	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
CEP 18061-000	TELEFONE / FAX (15) 9973-5240 3	E-MAIL cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br	
DATA EMISSÃO 22/05/2025	FORMA DE PAGAMENTO BOLETO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL MES 04/25
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

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

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

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

RECEBEMOS DE 58705143000189 - RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000447 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO		



237-2

23790.52000 95142.000009 04012.943702 6 10970000009000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN CPF/CNPJ: 058.705.143/0001-89 AV SAO PAULO, 1134 - - JARDIM DONA REGINA 13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 0520/129437-7
Data do Doc. 22/05/2025	Nº do documento 000447	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2025	Nosso número 09/51/420000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 90,00
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.52000 95142.000009 04012.943702 6 10970000009000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN CPF/CNPJ: 058.705.143/0001-89 AV SAO PAULO - 1134 - - JARDIM DONA REGINA 13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 0520/129437-7
Data do Doc. 22/05/2025	Nº do documento 000447	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2025	Nosso número 09/51/420000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso.....0,31 APOS 30.05.2025 MULTA8,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.52000 95142.000009 04012.943702 6 10970000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN
Nome/Razão Social:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN
CPF/CNPJ:	58.705.143/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN
CPF/CNPJ:	58.705.143/0001-89
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:	30/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R\$):	0,94
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,91
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

Valor Calculado (R\$): 99,85**Valor Pago (R\$):** 99,85**Data/hora da operação:** 02/06/2025 07:57:04**Código da operação:** 47604130345**Chave de segurança:** 6VZYZH90R5205T37**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 9,85
Identificação da operação:	JUROS MEDIC.OCUPACIONAL

Data de débito:	20/06/2025
Data/hora da operação:	20/06/2025 14:18:55

Código da operação:	58233564
Chave de segurança:	06CZVA1GV4U0SXT1

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

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



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 06/06/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 276
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
276	926,70	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com termo de colaboração 69/2023 aditivo 130/25, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de maio 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\$	---	

- 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
ZC7GRBKE PGRNJ23G V1YHXIU9 5F6CZ0P4 UBJMNET7 E9MJUW90 U02HFAJP EL7YOUU0 4WHC7RQS FDBST3O5 9R1Q4UV1 Z49Q9QT2 RLGM5HQQ 7ODPEIFP OJLTRA VP Q7DFH8WZ

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

Assinatura Digital NFE No 276 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
ZC7GRBKE PGRNJ23G V1YHXIU9 5F6CZ0P4 UBJMNET7 E9MJUW90 U02HFAJP EL7YOUU0 4WHC7RQS FDBST3O5 9R1Q4UV1 Z49Q9QT2 RLGM5HQQ 7ODPEIFP OJLTRA VP Q7DFH8WZ

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250606170896d0c9321b3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:19:13

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: 47844006914

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250605u21360115000167

cod-imiss

Número da Nota

00000069

Data e Hora de Emissão

05/06/2025 10:02:16

Código de Verificação

K4IZ-RVVU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56Inscrição Municipal: ---

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: SorocabaUF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas 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 0069/2023 aditado para 0130/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.

Referente Período de 01/05/25 até 31/05/25 (MAIO/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 nº 0069/2023 aditado para 0130/2025

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;

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

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061709893c20eda1d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:19:27

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 47844012633

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000002125061807931915



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 21	Competência da NFS-e 14/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2025 08:33:56
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2025 08:33:56

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.797.397/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99650-2962
Nome / Nome Empresarial 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA		E-mail carlospereira280396@gmail.com	
Endereço BRASILIA, 1537, CENTRO		Município Barão de Antonina - SP	CEP 18490-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail juridico@ajgmais.org.br	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Fornecimento de mão de obra e material para manutenção do Cad Único Americana/SP
Contrato AJG nº 17/2025
Pago com recurso do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo nº 130/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250612170063f6211276e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 14:56:49

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL 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: 48163421934

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000002025068494542196

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
20Competência da NFS-e
14/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2025 08:31:36Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2025 08:31:36EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
35.797.397/0001-79Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 99650-2962Nome / Nome Empresarial
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRAE-mail
carlospereira280396@gmail.comEndereço
BRASILIA, 1537, CENTROMunicípio
Barão de Antonina - SPCEP
18490-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
juridico@ajgmais.org.brEndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Americana - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Fornecimento de mão de obra e material para manutenção do Cad Único Americana/SP
Contrato AJG nº 17/2025
Pago com recurso do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo nº 130/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Americana - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 170,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 170,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 170,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MAIO 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 69/2023 – aditivo nº 130/2025

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

Relatório:

No dia 14/05/2025, estive presente na Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, centro, Americana, onde foi realizados serviços de manutenção na unidade do Cadastro Único, incluindo a avaliação e inspeção de validade do filtro de água, o qual foi verificada a necessidade de troca, que será realizada no próximo mês, tendo em vista a necessidade de aquisição de novo.

Foram realizadas manutenções preventivas dos mobiliários e da parte elétrica, sendo necessária aquisição de materiais para a realização dos serviços.

O valor correspondente aos serviços prestados é de R\$ 300,00, e o valor correspondente aos materiais é de R\$ 170,00, conforme notas fiscais anexas.

Sorocaba, 05 de junho de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

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

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061217003abd011947f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 14:57:05

Valor Original: R\$ 170,00 **Valor Atualizado:** R\$ 170,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL 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: 48163434811

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

RICKS CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO CNPJ : 58.705.143/0001-89 I. Mun. : 57569 I. Est. : 606456438118 Telefone : (19) 99499-9498 AVENIDA SÃO PAULO, 1134 - SALA 02 ANEXO SALAO 1 - JARDIM DONA Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13455734 E-mail : renato.aflopes8@gmail.com,societario2@contabilconfianca.com.br Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000480	SÉRIE NFS
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046425143000172408000010030015289258704802			

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F. 07.032.003/0001-56		INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680		E-MAIL cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br			
CEP 18061-000	TELEFONE / FAX (15) 9973-5240 3				
DATA EMISSÃO 02/06/2025	FORMA DE PAGAMENTO BOLETO				

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL MES 06/25
TERMOS DE COLABORAÇÃO 69/2023

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

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

VALOR POR EXTENSO quinhentos e quarenta reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 540,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 540,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 540,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 94,72			

RECEBEMOS DE 58705143000189 - RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA		Nº 00000480 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

F A T U R A M E N T O

Abrangência: 01/05/2025 até 31/05/2025 - Emissão: 30/05/2025

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - (ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56

Atestados no Período

Emissão	* Empregado	R\$	Total
16/05/2025	ASO para KETLEN ALVES GONCALVES - 46498693827 (Periódico)	48,00	48,00
16/05/2025	ASO para LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA - 13942098865 (Periódico)	48,00	48,00
16/05/2025	ASO para MARIANE MUNIZ FERREIRA - 47896236885 (Periódico)	48,00	48,00
16/05/2025	ASO para NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA - 46467105877 (Periódico)	48,00	48,00
15/05/2025	ASO para REGINA DE CASTRO DA SILVA - 16788090807 (Periódico)	48,00	48,00
16/05/2025	ASO para YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA - 53088424858 (Periódico)	48,00	48,00
Atestados: 6			288,00

Exames

Data	* Exame	Empregado	Emp.	Total
16/05/2025	ACUIDADE VISUAL	KETLEN ALVES GONCALVES - 46498693827 (Periódico)		16,00
16/05/2025	ACUIDADE VISUAL	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA - 13942098865 (Periódico)		16,00
16/05/2025	ACUIDADE VISUAL	MARIANE MUNIZ FERREIRA - 47896236885 (Periódico)		16,00
16/05/2025	ACUIDADE VISUAL	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA - 46467105877 (Periódico)		16,00
15/05/2025	ACUIDADE VISUAL	REGINA DE CASTRO DA SILVA - 16788090807 (Periódico)		16,00
16/05/2025	ACUIDADE VISUAL	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA - 53088424858 (Periódico)		16,00
16/05/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	KETLEN ALVES GONCALVES - 46498693827 (Periódico)		26,00
16/05/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA - 13942098865 (Periódico)		26,00
16/05/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	MARIANE MUNIZ FERREIRA - 47896236885 (Periódico)		26,00
16/05/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA - 46467105877 (Periódico)		26,00
15/05/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	REGINA DE CASTRO DA SILVA - 16788090807 (Periódico)		26,00
16/05/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA - 53088424858 (Periódico)		26,00
			Exames: 12	252,00

Total => R\$ 540,00

ACUIDADE VISUAL	6	96,00	16,00
ASO	6	288,00	48,00
AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	6	156,00	26,00

Geral do Faturamento 540,00

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

24/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062317460f35981a560

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 15:03:30

Valor Original: R\$ 540,00 **Valor Atualizado:** R\$ 540,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRA

CNPJ: 58.705.143/0001-89

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: financeiro@ricksocupacional.com.br

Código da operação: 48672055983

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 15:25:38

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
9 / U

Código de Verificação
jEWdLWfkl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

60.201.426/0001-35

Nome/Razão Social

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:

444072

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-390

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgmais.org.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recurso do Termo de colaboração n° 69/2023 - aditivo 130/2025
Serviços jurídicos
Pix CNPJ: 60.201.426/0001-35

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

24/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062317478fafbf3839

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 15:03:48

Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: JURIDICO CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANE S A P S I ADVOCACIA

CNPJ: 60.201.426/0001-35

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 60201426000135

Código da operação: 48672073267

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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