

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
AGOSTO/2025



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 01/09/2025 - 08:45

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



(15) 3500-8118
contato@ajgerocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zolmira - Sorocaba/SP
ajgerocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 19 de setembro de 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
RESPONSÁVEL PELA OSC: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO: FONTE ESTADUAL

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 19		Nossa Caixa	356	000577590774-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 4.159,13
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 4.201,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		ago/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		ago/25	R\$ -
3- Locações		ago/25	R\$ -
4- Manutenções		ago/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		ago/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		ago/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		ago/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		ago/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		ago/25	R\$ -
10- Diversos		ago/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		ago/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 4.201,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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, 19 de setembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:077
94653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.19
09:00:39 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 17/09/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0002	7,6405	10,7361	4,96873900	5,01843500

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 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.205,23C	846,338710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.247,30C	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.

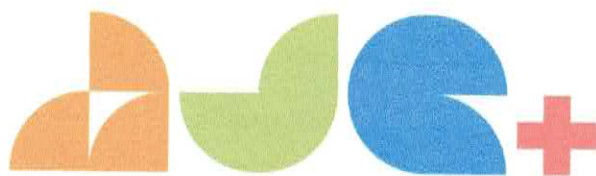
Serviço de Atendimento ao Cotista

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
AGOSTO/2025

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025				
Nº TERMO:	69/2023	Nº ADITIVO:	130/2025	Data da Entrega Prestação: 18 de setembro de 2025
ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Americana			
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +			
CNPJ:	07.032.003/0001-56			
RESPONSÁVEL PELA OSC:	CAMILA BARBOSA			
OBJETO DO CONTRATO:	Operacionalização do Cadastro Único			
ORIGEM DO RECURSO	FONTE FEDERAL			
	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 26		Nossa Caixa	356	000577590775-9

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
federal			25/08/2025	R\$ 27.000,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 48.124,61
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 169,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 75.303,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 9,00

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\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		jul/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		jul/25	R\$ -
3- Locações		jul/25	R\$ 3.063,93
4- Manutenções		jul/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		jul/25	R\$ 185,12
6- Gastos Administrativos		jul/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		jul/25	R\$ 531,58
8- Utilidades Públicas		jul/25	R\$ 626,29
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jul/25	R\$ 17,70
10- Diversos		jul/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		jul/25	R\$ 27.489,77
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.914,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 43.389,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 9,00

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, 18 de setembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.18
15:29:02 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR
 NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
 ENDEREÇO / CEP:
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
 PARCELA N° 26

EXERCÍCIO (mês e ano): AGOSTO/2025

Data da Prestação de Contas: 18 DE SETEMBRO DE 2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Previsto em Roteiro	Porcentual de Roteiro	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES										VALOR R\$	R\$ -

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Previsto em Roteiro	Porcentual de Roteiro	VALOR - R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										VALOR R\$	R\$ -

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Previsto em Roteiro	Porcentual de Roteiro	VALOR - R\$
18/08/2025	Boleto nº 39460		Villa Imoveis	Locação de imóvel	Sp	R\$ 3.063,93		Locação			R\$ 3.063,93
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$ 3.063,93

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Previsto em Roteiro	Porcentual de Roteiro	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$ -

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Previsto em Roteiro	Porcentual de Roteiro	VALOR - R\$
11/08/2025	danfe nº 21.202		V. b Ribeiro Limpeza	Material de limpeza/higiene	Sp	R\$ 185,12		Material de limpeza/higiene			R\$ 185,12
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$	R\$ 185,12

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Previsto em Roteiro	Porcentual de Roteiro	VALOR - R\$
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS										VALOR R\$	R\$ -

CAMILA
 BARBOSA:0
 7794653932

Assinado de forma
 digital por CAMILA
 BARBOSA:0779465
 3932
 Dados: 2025.09.18
 15:29:41 -03'00'

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Control. associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Emissão Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rótulo	Porcentual de Rótulo	VALOR - R\$
18/08/2025	danfe nº 6320		Meta e americana posto	Combustível	Sp	R\$ 531,58					R\$ 531,58
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$	R\$ 531,58

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Control. associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Emissão Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rótulo	Porcentual de Rótulo	VALOR - R\$
11/08/2025	386/217694731		Claro Net	Internet/Telefone	Sp	R\$ 282,41	R\$ -	Internet/Telefone			R\$ 282,41
25/08/2025	fatura nº 438875708		CPFL	Energia Elétrica	Sp	R\$ 343,88	R\$ -	Energia Elétrica			R\$ 343,88
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS										VALOR R\$	R\$ 626,29

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Control. associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Emissão Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rótulo	Porcentual de Rótulo	VALOR - R\$
01/08/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R\$ 0,90	tarifa bancaria			R\$ 0,90
07/08/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R\$ 8,10	tarifa bancaria			R\$ 8,10
29/08/2025	boleto nº 537025		consorcio bus	encargos	sp		R\$ 7,80	encargos			R\$ 7,80
29/08/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R\$ 0,90	tarifa bancaria			R\$ 0,90
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS										VALOR R\$	R\$ 17,70

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Control. associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Emissão Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rótulo	Porcentual de Rótulo	VALOR - R\$
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS										VALOR R\$	R\$ -

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)

Data de Remuneração	CPF Funcionário	Função	Representação do Documento	Nome de Funcionário/Net/Suposto	CPF	Carga Horária/Hora	Remuneração e diárias mês	Salário Contribuinte	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Útilizado e Contribuinte
05/08/2025	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R\$ 1.609,08		23/06/2025		R\$ 1.487,04
05/08/2025	483.065.628-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R\$ 1.609,08		10/03/2025		R\$ 1.390,50
05/08/2025	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R\$ 2.893,80		03/04/2025		R\$ 2.653,14
05/08/2025	144.015.608-50	Coord. Técnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES			R\$ 3.339,00		27/06/2024		R\$ 3.022,19
05/08/2025	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R\$ 1.609,08		04/03/2024		R\$ 1.437,46
05/08/2025	464.671.058-77	Aux. Administrativo	holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			R\$ 1.609,08		11/05/2025		R\$ 1.390,50
05/08/2025	545.722.138-52	Entrevistador(a)	holerite	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS			R\$ 1.609,08		14/04/2025		R\$ 1.390,50
05/08/2025	167.880.908-07	Aux. Serviços Gerais	holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R\$ 1.609,08		03/04/2025		R\$ 1.390,50
05/08/2025	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA			R\$ 1.609,08		22/07/2025		R\$ 446,52
12/08/2025			nota fiscal nº 1223496	Ifood Benefícios							R\$ 1.980,00
18/08/2025			guia grf	Fgts							R\$ 1.482,29
20/08/2025			Darf	inss							R\$ 6.966,86
20/08/2025			Darf	irrf							R\$ 22,73
25/08/2025			Darf	pis							R\$ 194,41
27/08/2025	167.880.908-07	Aux. Serviços Gerais	recibo de férias	REGINA DE CASTRO DA SILVA							R\$ 1.975,13
29/08/2025			boleto nº 537025	Consorcio Bus							R\$ 260,00
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ 27.489,77

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	31.197,69
--------------------------------	-----	-----------



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9
 Data: 01/09/2025 - 08:48
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	404375	DEB TARIFA <i>Tarifa -</i>	0,90 D	0,90 D
01/08/2025	000000	RESG AUT	0,90 C	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2025	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag -</i>	14.608,35 D	14.608,35 D
05/08/2025	000000	RESG AUT	14.608,35 C	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	404375	DEB TARIFA <i>Tarifa -</i>	8,10 D	8,10 D
07/08/2025	000000	RESG AUT	8,10 C	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111515	PAG FONE <i>Internet/telefone</i>	282,41 D	282,41 D
11/08/2025	111515	PAG BOLETO <i>mat. limpeza -</i>	185,12 D	467,53 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	467,53 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	121216	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.980,00 D	1.980,00 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	1.980,00 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	181551	PAG BOLETO <i>loc. imovel -</i>	3.063,93 D	3.063,93 D
18/08/2025	181551	PAG BOLETO <i>Combustivel -</i>	531,58 D	3.595,51 D
18/08/2025	181552	ENVIO PIX <i>-FGTS</i>	1.482,29 D	5.077,80 D
18/08/2025	000000	RESG AUT	5.077,80 C	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2025	201215	PG ORG GOV <i>- Inss</i>	6.966,86 D	6.966,86 D
20/08/2025	201216	PG ORG GOV <i>- Inss</i>	22,73 D	6.989,59 D
20/08/2025	201535	CRED TEV <i>- dev. Tarifa</i>	0,90 C	6.988,69 D
20/08/2025	201535	CRED TEV <i>- dev. Tarifa</i>	8,10 C	6.980,59 D
20/08/2025	000000	RESG AUT	6.980,59 C	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

25/08/2025	000001	CRED TED		27.000,00 C - Repasse	27.000,00 C
25/08/2025	251450	PG ORG GOV		194,41 D - Pis	26.805,59 C
25/08/2025	251451	PG LUZ/GAS	energia elctrica	343,88 D	26.461,71 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	26.461,71 C
27/08/2025	404375	FOL PAGTO		1.975,13 D - Férias	24.486,58 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	24.486,58 C
29/08/2025	291317	PAG BOLETO	Vale Transporte -	267,80 D	24.218,78 C
29/08/2025	404375	DEB TARIFA		0,90 D - Tarifa	24.217,88 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	24.217,88 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 02/09/2025
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0002	7,6405	10,7361	4,96873900	5,01843500

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 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.124,61C	9.685,475998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.123,27D	5.865,322149
Rendimento Bruto no Mês	294,97C	
IRRF	125,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.171,19C	3.820,153848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	0,90D	0,181949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	14.608,35D	2.949,805980
	IRRF	69,32D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	8,10D	1,631310
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	467,53D	94,091481
	IRRF	1,53D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	1.980,00D	398,332437
	IRRF	6,72D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	5.077,80D	1.020,037340
	IRRF	19,39D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	6.980,59D	1.401,241649
	IRRF	28,14D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
544,81	125,12

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
07/2025

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	2.000,00	2.000,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	265,34	265,34
IPTU	1	187,79	187,79
Seguro incêndio	1	29,80	29,80
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Proprietário: Eudécio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2026

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento
20/08/2025
Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632
Nosso número
0039460-3
(=) Valor do documento
3.063,93
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

N. Doc
39460

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 03946.030016 2 11790000306393

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/08/2025
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 11/08/2025	Nº do Documento 39460	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2025	Nosso número 0039460-3
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 3.063,93
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$612,79 Juros 0,033% a.d.= R\$1,01/dia PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LANÇADO

10-57532



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 03946.030016 2 11790000306393
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:	20/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Bolet	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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação:	18/08/2025 15:02:17
------------------------	---------------------

Código da operação: 51317883238**Chave de segurança:** RNXWTTYLFZTV6W10**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

RECETEMOS DE V.R. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 16/07/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 185,12

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.202

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA

RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM
SAO PAULO - CEP:13468-170 -
AMERICANA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.202 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0731 7271 2100 0163 5500 1000 0212 0211 3106 9452

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

NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251976760363 16/07/2025 17:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165456817115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

ENDEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(19)99753-5624

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - PRAZO	021202	185,12	0,00	185,12

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2025	185,12									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,19	10,12	0,00	0,00	63,02	185,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,03 Trib.Est.R\$ 1,69)	38089419	060	5405	GL	1,000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	ALCOOL LIQ.70 5LT SULMAR SULMAR (Trib.Fed.R\$ 5,03 Trib.Est.R\$ 5,94)	22072019	060	5405	GL	1,000	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05841	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 1,2 (Trib.Fed.R\$ 0,94 Trib.Est.R\$ 1,26)	96031000	060	5405	PC	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	DESINF. LAVANDA 5L GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 2,05 Trib.Est.R\$ 3,34)	38089419	000	5102	GL	2,000	6,69	13,38	0,00	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA (Trib.Fed.R\$ 0,83 Trib.Est.R\$ 1,08)	33029019	060	5405	FC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	PANO MICROFIBRA 30X30 MAX MAX (Trib.Fed.R\$ 2,73 Trib.Est.R\$ 3,65)	63029300	000	5102	UN	10,000	2,03	20,30	0,00	20,30	3,65	0,00	18,00	0,00
10306	PANO P/LIMPEZA M MAX MAX (Trib.Fed.R\$ 2,25 Trib.Est.R\$ 3,02)	63071000	000	5102	PC	5,000	3,35	16,75	0,00	16,75	3,02	0,00	18,00	0,00
05430	PAPEL T.I BRANCO TREVO GRAMPEL (Trib.Fed.R\$ 12,65 Trib.Est.R\$ 13,72)	48182000	060	5405	PT	10,000	7,62	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08553	RODO PLASTICO 40CM S/C M (Trib.Fed.R\$ 0,77 Trib.Est.R\$ 1,04)	96039000	000	5102	UN	2,000	2,88	5,76	0,00	5,76	1,04	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 69/2023
ENDERECO DE ENTREGA
RUA DOM PEDRO II, 275 SALA 1
CENTRO - AMERICANA
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 63,02(34,04%) Fed.28,28 Est.34,74 Ch.CAF7DD
Ver.25.2.A Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
10-56632

**756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		Nosso Número 0211000-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 13/08/2025	Número do Documento 021202-01	Espécie R\$	Valor do Documento 185,12	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB						Data do Processamento 16/07/2025

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 13/08/2025	
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7	
Data do Documento 16/07/2025	Número do Documento 021202-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/07/2025	Nosso Número 0211000-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

**756-0**

75691.44418 01010.660700 21100.040019 5 11720000018512

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 13/08/2025	
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7	
Data do Documento 16/07/2025	Número do Documento 021202-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/07/2025	Nosso Número 0211000-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 71 **Ano: 2025** **Processo: 88/2025**

Fornecedor : MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Endereço : R DAS PAINEIRAS, N 305

Cidade : AMERICANA

CNPJ : 31.727.121/0001-63

E-mail : vendas9@max-limp.com

Estado : SP

Telefone : 11 3406-5800

Vendedor :

Bairro : JARDIM SAO PAULO

CEP : 13468-060

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Data do Pedido: 14/07/2025

Previsão de Chegada: 14/07/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 14/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 69/2023 / Endereço de entrega: Rua Dom Pedro II 275, sala 1 - Centro - Americana CEP 13465-040

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	1,00	5,9900	5,9900 88		118	
				CC:			
2 RODO DE PLASTICO 40CM S CABO	UN	2,00	2,8800	5,7600 88		118	
				CC:			
3 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	10,00	7,6200	76,2000 88		118	
				CC:			
4 PANO XADREZ	UN	5,00	3,3500	16,7500 88		118	
				CC:			
5 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	2,00	10,1500	20,3000 88		118	
				CC:			
6 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	6,6900	13,3800 88		118	
				CC:			
7 CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	UN	2,00	3,5000	7,0000 88		118	
				CC:			
8 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	32,9900	32,9900 88		118	
				CC:			
9 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	6,7500	6,7500 88		118	
				CC:			

Total de Itens :

9 Valor Itens:

185,12

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

185,12

SOROCABA/SP, Segunda, 14 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 28/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <faturamento@terlimp.com.br>, <vendas9@max-limp.com>

Data 2025-07-10 15:19

 Cotação CAD UNICO AMERICANA _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)

 Cotação CASA LAR ALUMINIO _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação RT AMERICANA _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)

 Cotação RT SALTO _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

MAX LINE									
Minimais Proposta (R\$/Un/Ano)									
Faturamento Mínimo: 380,0000									
Item	Código	Produto	Código INC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação
1	4356	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS		1 ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS		UN	1	1 UN	
2	4424	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS		1 ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS		UN	1	1 UN	
3	4536	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA		1 CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA		UN	2	32.9900	12,99
4	4598	DESINFETANTE 5 LITROS		1 DESINFETANTE 5 LITROS		UN	2	3.5000	7,00
5	4470	PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		1 PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		UN	2	6.6600	13,38
6	4554	PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		1 PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		UN	2	10.1500	20,30
7	4446	PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		1 PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		UN	5	3.3500	16,75
8	4446	PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		1 PAPEL TOALHA 400x500 PCT 5 UNID		UN	10	7.6200	76,20
9	4425	TELA MULTUSO 3 UNID		1 TELA MULTUSO 3 UNID		UN	2	2.8600	5,76
							Total	1 UN	5,98 ORIGINAL
							Total	1 UN	5,98 ORIGINAL

Comprovações: Agnito Juntom Gieramins - AJG

OBS: ENTREGAS SOMENTE EM AMERICAMA ES. S.B.O.

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:	75691.44418 01010.660700 21100.040019 5 11720000018512
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	31.727.121/0001-63
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:	13/08/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025	
Valor Nominal do Boleto:	185,12	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	185,12	
Valor Pago (R\$):	185,12	

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:39:55
------------------------	---------------------

Código da operação: 50995673171**Chave de segurança:** 71T62H15QYA2V70L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/08/2025 Valor Total: R\$ 531,58

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 006320

Série 002

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

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

adm@metaeamericana.com

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

META

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 006320

Série 002

Folha 1/1

3525 0801 1897 2400 0198 5500 2000 0063 2011 6123 4209

CHAVE DE ACESSO

3525 0801 1897 2400 0198 5500 2000 0063 2011 6123 4209

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

135252334343615 16/08/2025

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+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

16/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

12:34:20

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R38671-1	22/08/2025	531,58

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	531,58		
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	531,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	56,623	4,09	0,00	231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	48,467	6,19	0,00	300,00	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\$ 53,74 (10,11%) Federais, R\$ 101,29 (19,05%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 155,03 Fonte: IBPT
Chave: 81AAFF
Base Cálculo ST Retido: R\$239,57 Valor ST Retido: R\$4,88
Referente NFC-e Série 2 Emissão em 01/08/2025 N 8777 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 118.94, N 9040 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 150.00;NFC-e Série 2 Emissão em 11/08/2025 N 14138 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 112.64;NFC-e Série 2 Emissão em 15/08/2025 N 16627 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 150.00
Placas: FNZ7606,TJH2F47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

1D-57616

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00389.400276 76972.070007 2 11810000053158	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/08/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003894-0
DATA DO DOCUMENTO 16/08/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R38671-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/08/2025	VALOR DO DOCUMENTO 531,58
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\$0,89 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6320					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 00389.400276 76972.070007 2 11810000053158	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/08/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003894-0
DATA DO DOCUMENTO 16/08/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R38671-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/08/2025	VALOR DO DOCUMENTO 531,58
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\$0,89 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6320					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 00389.400276 76972.070007 2 11810000053158	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/08/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003894-0
DATA DO DOCUMENTO 16/08/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R38671-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/08/2025	VALOR DO DOCUMENTO 531,58
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\$0,89 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6320					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 16/08/2025 Hora: 12:42:34

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 16/08/2025 N° Fatura: 512-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa FNZ7606											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
9040	01/08/2025	FNZ7606	24,234	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,190	0,00	0,00	150,00
16627	15/08/2025	FNZ7606	24,234	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,190	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			48,468								300,00

Placa TJH2E47											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
8777	01/08/2025	TJH2E47	29,083	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	118,94
14138	11/08/2025	TJH2E47	27,542	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	112,64
Subtotal:			56,625								231,58
Total:			105,093								531,58

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	56,625	231,58
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	48,468	300,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R38671-1	22/08/2025	531,58	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00389.400276 76972.070007 2 11810000053158
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 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:	22/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	531,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	531,58
Valor Pago (R\$):	531,58

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

Data/hora da operação:	18/08/2025 15:03:00
------------------------	---------------------

Código da operação: 51317907827**Chave de segurança:** 5FFXN5RW4ZK8N3VV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua	160,00
NET Fone	119,00
Itens Eventuais	3,41

Valor total
282,41



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 a 31/07/25 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	2h40m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		119,00
Total NET Fone		119,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	3,20
JUROS PGTO EM ATRASO	0,21
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,41
Total Itens Eventuais	3,41

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

Claro-empresas HUB DE SOLUÇÕES



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

- Passo 1:** Acesse o site: claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M* Joana Crivelloni Abrao-Americana
Regra de bloqueio da inadimplência RCC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
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:
386255231919253, 386255195684752, 386255161564608, 386255161560812, 386255156126876

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Julho/2025	10/08/2025	282,41

84650000002-7 82410162202-8 50810386000-5 00317759357-5



Pague com
Pix
Clique Aqui



LANÇADO

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/ DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
---------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1930132521--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/06/2025 A 11/07/2025 35,50

SubTotal 35,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/06/2025 A 11/07/2025 7,50

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/06/2025	19996695366	Campinas-SP	10h08m13s	0h01m06s	0,00
16/06/2025	19989368272	Campinas-SP	15h43m53s	0h00m30s	0,00
18/06/2025	19987212322	Campinas-SP	10h28m40s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	19983240993	Campinas-SP	14h57m03s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	19983240993	Campinas-SP	08h22m07s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	19994015561	Campinas-SP	11h33m55s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	19994382102	Campinas-SP	15h21m33s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	19984242723	Campinas-SP	13h19m33s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	19987014340	Campinas-SP	15h36m54s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	19971120789	Campinas-SP	14h18m59s	0h01m36s	0,00
02/07/2025	19989087070	Campinas-SP	10h18m40s	0h01m06s	0,00
02/07/2025	19994108567	Campinas-SP	13h18m17s	0h02m12s	0,00
02/07/2025	19981177735	Campinas-SP	14h07m19s	0h01m48s	0,00
03/07/2025	19991765862	Campinas-SP	09h20m00s	0h01m48s	0,00
04/07/2025	19995322603	Campinas-SP	10h23m46s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	19994335072	Campinas-SP	14h57m06s	0h04m24s	0,00
07/07/2025	19997061615	Campinas-SP	09h30m21s	0h02m18s	0,00
07/07/2025	19993664210	Campinas-SP	11h35m03s	0h00m36s	0,00
07/07/2025	19990016028	Campinas-SP	11h56m46s	0h02m12s	0,00
08/07/2025	19986006011	Campinas-SP	09h54m54s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	19993191139	Campinas-SP	14h28m35s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	19999487335	Campinas-SP	14h50m48s	0h00m30s	0,00
09/07/2025	19993705027	Campinas-SP	08h47m55s	0h00m30s	0,00
09/07/2025	19992052031	Campinas-SP	08h51m31s	0h00m30s	0,00
09/07/2025	19996088069	Campinas-SP	09h37m13s	0h00m30s	0,00
09/07/2025	19971354852	Campinas-SP	09h49m33s	0h00m30s	0,00
09/07/2025	19997586396	Campinas-SP	10h29m50s	0h00m30s	0,00
09/07/2025	19992919059	Campinas-SP	10h58m35s	0h00m30s	0,00
09/07/2025	19995103207	Campinas-SP	13h33m47s	0h03m00s	0,00
09/07/2025	19983050007	Campinas-SP	13h55m25s	0h03m00s	0,00
			SubTotal	0h34m06s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934078487	Campinas-SP	0h02m30s	0,00
		SubTotal	0h02m30s 0,00

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

1925190106	Campinas-SP	0h07m48s	0,00
1934072770	Campinas-SP	0h08m48s	0,00
1934078002	Campinas-SP	0h02m36s	0,00
1934686103	Campinas-SP	0h03m12s	0,00
		SubTotal	0h22m24s 0,00

SubTotal 0h59m00s 43,00

Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

12/06/2025 A 11/07/2025 30,50

SubTotal 30,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/06/2025 A 11/07/2025 7,50

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/06/2025	19992109068	Campinas-SP	10h29m48s	0h00m30s	0,00
12/06/2025	19992109068	Campinas-SP	10h38m18s	0h01m30s	0,00
12/06/2025	19992109068	Campinas-SP	11h09m39s	0h01m36s	0,00
16/06/2025	19971372382	Campinas-SP	10h17m32s	0h00m30s	0,00
16/06/2025	19998233194	Campinas-SP	10h21m20s	0h00m30s	0,00
18/06/2025	19987212322	Campinas-SP	10h28m22s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	19983827792	Campinas-SP	10h11m10s	0h01m06s	0,00
25/06/2025	19991496075	Campinas-SP	10h16m10s	0h01m18s	0,00
25/06/2025	19982381792	Campinas-SP	14h35m29s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	19982381792	Campinas-SP	14h45m03s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	19994382102	Campinas-SP	15h20m32s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	19987014340	Campinas-SP	15h24m03s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	19982381792	Campinas-SP	15h42m09s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	19971043387	Campinas-SP	10h03m15s	0h01m36s	0,00
02/07/2025	19981994108	Campinas-SP	13h17m32s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	19996101116	Campinas-SP	09h09m00s	0h03m54s	0,00
03/07/2025	19988054672	Campinas-SP	13h38m51s	0h02m06s	0,00
03/07/2025	19982537876	Campinas-SP	15h10m17s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	19996101116	Campinas-SP	08h14m33s	0h00m48s	0,00
07/07/2025	19981697605	Campinas-SP	11h39m57s	0h01m24s	0,00
07/07/2025	19981449168	Campinas-SP	16h16m14s	0h02m00s	0,00
08/07/2025	19989001332	Campinas-SP	11h44m39s	0h01m48s	0,00
08/07/2025	19992239109	Campinas-SP	14h29m15s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	19993191139	Campinas-SP	14h30m44s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	19991854520	Campinas-SP	14h45m35s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	19981180314	Campinas-SP	14h59m25s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	19995010175	Campinas-SP	16h22m12s	0h01m18s	0,00

PAGE 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:	846500000027	824101622028	508103860005	003177593575
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	282,41			
Identificação da operação:	INTERNET			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	29858299			
Chave de segurança:	ZY9RML1HT2LCTX1Z			

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 438875708 Série C
Data de Emissão: 05/08/2025
Data de Apresentação: 06/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 03/09/2025

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

Reservado ao Fisco
72F5.3F3B.BF6A.0CEA.838F.ECD2.A2D8.6EAC

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: 07.032.063/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	AGO/2025	25/08/2025	343,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911553211484	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	329,000	KWh	0,49477204	162,78	162,78	18,00	29,30	133,48	1,03	4,75	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	329,000	KWh	0,36632219	120,52	120,52	18,00	21,69	98,83	0,76	3,52	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				20,89	20,89	18,00	3,76	17,13	0,13	0,61	Vermelha P2
	Total Distribuidora					304,19							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				39,69							

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

Total Consolidado

343,88 304,19 54,75 249,44 1,92 6,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 AGO	329 33	Consumo TUSD TE
JUL	259 30	Consumo kWh 0,39815000 0,28736000
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	252 33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura 05/08/2025	Leitura 03/07/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
211653683	Ativa	58629	58300	1,00	329	

Leitura Próximo Mês 03/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,75 TE R\$ -7,62

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 438875708 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
343,88

Data de Vencimento
25/08/2025

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

836500000036 438800403265 835367419032 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:	836500000036	438800403265	835367419032	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	343,88			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	25/08/2025			
Data/hora da operação:	25/08/2025			
Código da operação:	09866792			
Chave de segurança:	5TQ1XS2LUNEF05E2			

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 CCNVENIO 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 01.08 CAD UNICO

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:35:05

Código da operação:	34196441
Chave de segurança:	FP1UPKGWS0SNR0PG

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\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 07.08 CAD UNICO

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:35:25

Código da operação:	34243457
Chave de segurança:	NJ3RNRT4SHXJQM4E

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

Pág: 1

Período de: 01/07/2025 à 31/07/2025

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos

Nº: 680

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP CEP: 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		30/07/2025	1.487,04
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		30/07/2025	1.390,50
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		30/07/2025	2.653,14
2280	MARIA ROSA ANTUNES		30/07/2025	3.022,19
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		30/07/2025	1.437,46
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		30/07/2025	1.390,50
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		30/07/2025	1.390,50
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA		30/07/2025	1.390,50
3302	THALIA SILVA DE SOUZA		30/07/2025	446,52
Total:				14.608,35
Total dos Deptos:				14.608,35

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

Folha de Pagamento				28/07/2025 16:13:32	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.622,91	Base INSS Funcionário:	1.622,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.622,91	F.G.T.S.:	129,84
Base I.R.R.F.:	1.555,44	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.622,91	Descontos:	185,45	Líquido:	1.437,46
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
			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: 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	Líquido:	1.390,50
Cód: 3302	Nome: THALIA SILVA DE SOUZA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 22/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.609,08
1 Salário	9,00	482,72	11 INSS Sobre Salário	7,50	36,20
Base INSS Empresa:	482,72	Base INSS Funcionário:	482,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	482,72	F.G.T.S.:	38,62
Base I.R.R.F.:	482,72	Deduções:	607,20		
Proventos:	482,72	Descontos:	36,20	Líquido:	446,52
Cód: 2069	Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.609,08
270 Férias No Mês	30,00	1.609,08	53 Líquido de Férias		1.975,13
271 1/3 de Férias no Mês		536,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		170,31
Base INSS Empresa:	2.145,44	Base INSS Funcionário:	2.145,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.145,44	F.G.T.S.:	171,64
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.145,44	Descontos:	2.145,44	Líquido:	0,00

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

Folha de Pagamento				28/07/2025 16:13:32	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 3159	Nome: JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 23/06/2025	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
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 02/07/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.609,08
4 Salário Família	2,00	4,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	8,04
57 Saldo de Salário	2,00	107,27	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	60,34
59 13º Salário Proporcional	6,00	804,54	73 Liquido de Rescisão		3.851,38
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.609,08			
61 Férias Proporcionais	3,00	402,27			
62 1/3 de Férias Indenizadas		536,36			
65 Multa FGTS 40% / 20%	39,48	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		321,82			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		134,09			
Base INSS Empresa:	911,81	Base INSS Funcionário:	107,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	804,54
Base F.G.T.S. 13o.:	804,54	Base F.G.T.S.:	429,09	F.G.T.S.:	98,69
Base I.R.R.F.:	107,27	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.919,76	Descontos:	3.919,76	Liquido:	0,00
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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	3.022,19
Cód: 1984	Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2024	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/06/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.609,08
1 Salário	29,00	1.555,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,98
157 Férias Pagas Mês Anterior	1,00	50,60	159 INSS Férias Mês Anterior		5,31
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		16,87	167 Liquido Férias Mês Anterior		62,16

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

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

Folha de Pagamento				28/07/2025 16:13:32	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	248,00	16.316,36	11 INSS Sobre Salário	85,50	1.299,12
4 Salário Família	2,00	4,33	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,73
57 Saldo de Salário	2,00	107,27	53 Liquido de Férias		1.975,13
59 13º Salário Proporcional	6,00	804,54	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	8,04
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.609,08	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	60,34
61 Férias Proporcionais	3,00	402,27	73 Liquido de Rescisão		3.851,38
62 1/3 de Férias Indenizadas		536,36	109 Desc. Vale Transporte	24,00	386,16
65 Multa FGTS 40% / 20%	39,48	0,00	159 INSS Férias Mês Anterior		5,31
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		321,82	167 Liquido Férias Mês Anterior		62,16
157 Férias Pagas Mês Anterior	1,00	50,60	322 INSS Férias Mês -Recibo		170,31
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		16,87			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		134,09			
270 Férias No Mês	30,00	1.609,08			
271 1/3 de Férias no Mês		536,36			
Proventos: 22.449,03		Descontos: 7.840,68		Liquido: 14.608,35	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 19.441,08		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.: 4.300,48		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 % 486,03		0002 - Incra 0,20 % 38,88		0016 - Senac 1,00 % 194,41	
0032 - Sesc 1,50 % 291,62		0064 - Sebrae 0,60 % 116,65			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 16.423,63		Deduções: 6.072,00			
Base PIS: 19.441,08		Valor PIS: 194,41			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 18.529,27		F.G.T.S.: 1.482,37		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.: 429,09		F.G.T.S.: 34,33		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 804,54		F.G.T.S. 13o. Salário: 64,36			
Multa FGTS: 39,48		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.543,12	Cod. 1058	Dedução FPAS	4,33
Cod. 1040	Empresa	4.300,48	Cod. 1066	Total Líquido	6.966,86
Cod. 0115	Terceiros	1.127,59			
Total de Funcionários: 11					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 11 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					

2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO 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 1.609,08		Total Descontos 122,04	
				Total Liquido →		1.487,04	
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 Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO 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				

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

				Total Vencimentos 1.609,08		Total Descontos 122,04	
				Total Liquido →		1.487,04	
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: 1396

Nome do favorecido (a): JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-720775654-3
Documento da empresa: 150570494
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.487,04
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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
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 Julho/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
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

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: 1396

Nome do favorecido (a): LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168694-2
Documento da empresa: 150570495
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/08/2025

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 63/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.893,80	240,66
					Total Liquido →	2.653,14
Salario 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 Julho/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.893,80	240,66
					Total Liquido →	2.653,14
Salario 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: 1396

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: 150570492
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.653,14
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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
Salario 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 Julho/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				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.339,00	316,81
				Total Liquido →	3.022,19
Salario 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

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: 1396

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: 150570493
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.022,19
Data da efetivação 05/08/2025

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:



PAGE 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 Julho/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	29,00	1.555,44	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	50,60	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		16,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,98
159	INSS Férias Mês Anterior			5,31
167	Liquido Férias Mês Anterior			62,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.622,91	185,45
					Total Liquido →	1.437,46
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.622,91	1.622,91	129,84	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 Julho/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	29,00	1.555,44	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	50,60	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		16,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,98
159	INSS Férias Mês Anterior			5,31
167	Liquido Férias Mês Anterior			62,16

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.622,91	185,45
					Total Liquido →	1.437,46
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.622,91	1.622,91	129,84	1.555,44	*****	

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: 1396

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: 150570497

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.437,46

Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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 Líquido →	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 Julho/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 Líquido →	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	*****

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

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: 1396

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: 150570496
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		

					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 Julho/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		

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: 1396

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: 150570490
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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 Julho/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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: 1396

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: 150570498
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3302	THALIA SILVA DE SOUZA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	9,00			482,72				
11	INSS Sobre Salário	7,50					36,20		

				Total Vencimentos 482,72		Total Descontos 36,20	
				Total Liquido →		446,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.609,08	482,72	482,72	38,62	482,72	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3302	THALIA SILVA DE SOUZA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	9,00			482,72				
11	INSS Sobre Salário	7,50					36,20		

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

				Total Vencimentos 482,72		Total Descontos 36,20	
				Total Liquido →		446,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.609,08	482,72	482,72	38,62	482,72	*****		

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: 1396

Nome do favorecido (a): THALIA SILVA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-716158815-5
Documento da empresa: 150570491
Informações
Valor da efetivação R\$ 446,52
Data da efetivação 05/08/2025

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.: 1223496

Emissão: 08/08/2025

EMITENTERazão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas**
- 06020012

Município: **Osasco**

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS 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@aigsorocaba.com.br

Fone: 0

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 18/08/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. Abase de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.980,00

GO 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: 8/2025

Valor da Nota: 1.980,00

Valor do Repasse: 1.980,00

Código de autenticidade: VQLJELMG

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

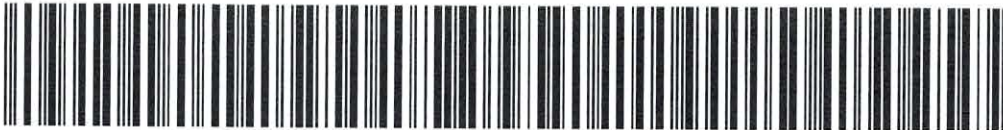
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/08/2025 às 14:52:58 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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 90005.524997 65000.807506 1 11770000198000			Recibo 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/Avulista:						
Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Corrigido
09/00055249965		00055249965		18/08/2025	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 90005.524997 65000.807506 1 11770000198000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					18/08/2025
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
08/08/2025	00055249965	DM	N	08/08/2025	09/00055249965
Uso do Bônus	Categoria	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
	09	R\$			1980,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
Saldo Alimentação/Refeição					(R) Valor Corrigido
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					
Sindicato Avalista					Autenticação Mecânica
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



Relatório de recarga
Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga
#b8cc

Cod. Único

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$1980,00), Colaboradores participantes (9), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #b8cc Data de criação: 08/08/2025 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação (PAT), Refeição (PAT). Rows include JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO, LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA, LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA, MARIA ROSA ANTUNES, MARIANE MUNIZ FERREIRA, NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA, PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTO, REGINA DE CASTRO DA SILVA, YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA.

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

ID do relatório: a0476afa-66b9-4856-a60b-231b8b620316

LANÇADO
ID-57545

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga

#b8cc

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

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

ID do relatório: a0476afa-66b9-4656-a60b-231b8b620316



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 Bolet

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 90005.524997 65000.807506 11770000198000
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:	18/08/2025	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CNVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2025	
Valor Nominal do Bolet	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:	12/08/2025 12:02:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	51036384805
Chave de segurança:	ECLT0J2WL066ALK0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.482,29

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081185861940-6

Tag
FGTS 07.2025 - CADUNICO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	10	1.482,29	0,00	0,00	0,00	1.482,29
Total FGTS:		1.482,29	0,00	0,00	0,00	1.482,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.482,29

Observações

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

ID - 57068

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 13:09:46 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.482,29

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
07/2025		JHENNER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC13159	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
07/2025		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
07/2025		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	2.893,80	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50	
07/2025		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	3.339,00	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12	
07/2025		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	1.622,91	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83	
07/2025		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
07/2025		PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS	ASSOCIAC2974	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
07/2025		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
07/2025		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302	482,72	38,61	0,00	0,00	0,00	38,61	
07/2025		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	2.145,44	171,63	0,00	0,00	0,00	171,63	
Total do Tomador				18.529,27	1.482,29	0,00	0,00	0,00	1.482,29	
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56	1.482,29	0,00	0,00	0,00	1.482,29	
				Total FGTS	1.482,29	0,00	0,00	0,00	1.482,29	

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

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia:	20/08/2025		

Qtd. Trabalhadores FGTS:	10	Origem: Gestão de Guias
0,00		Total da Guia (FGTS): 1.482,29

Total Parcelado:

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

[illegible]

Descrição das categorias:

[illegible]

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.482,29

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	10	18.529,27	1.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,29
		Total FGTS	18.529,27	1.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,29

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

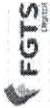
Total da Guia (FGTS): 1.482,29

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal		10	18.529,27	1.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,29
	Total FGTS		Total	18.529,27	1.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,29

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.482,29

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	10	18.529,27	1.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,29
Total FGTS		18.529,27	1.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,29

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

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081818035cc55484910

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:52:05

Valor Original: R\$ 1.482,29 **Valor Atualizado:** R\$ 1.482,29

Detalhes: FGTS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 51317911857

Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7931987-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 6.966,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.538,79			1.538,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.888,21			3.888,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	412,27			412,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	486,03			486,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	38,88			38,88
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	194,41			194,41
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	291,62			291,62
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	116,65			116,65
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		6.966,86			6.966,86

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 09:30:04

85800000069 0 66860385252 9 32071625231 0 79319878793 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000069 0 66860385252 9 32071625231 0 79319878793 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7931987-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 6.966,86

Pague com o PIX



LANÇADO

54069

**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:**

858000000690 668603852529 320716252310 793198787930

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 6.966,86**Identificação da operação:** INSS CAD UNICO**Data de débito:** 20/08/2025**Data/hora da operação:** 20/08/2025**Código da operação:** 21901093**Chave de segurança:** 0GUL7WA3MVPRT56W

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

cod unico



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.8202211-2	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			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:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	22,73			22,73

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

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 119/08/2025 10:38:15

85800000000 3 22730385252 0 32071625231 0 82022112552 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	22730385252 0	32071625231 0	82022112552 9	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25231.8202211-2	
				Pagar até: 20/08/2025	
				Valor: 22,73	

LANÇADO
54066

**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:			
858000000003	227303852520	320716252310	820221125529

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	22,73
Identificação da operação:	IRRF CAD UNICO

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	21924314
Chave de segurança:	8AWZX9GRCWFHAS81

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

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

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3087474-5	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 194,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	194,41			194,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	194,41			194,41

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/08/2025 22:16:56

85850000001 0 94410385252 1 37071625236 8 30874745375 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-57067

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	94410385252 1	37071625236 8	30874745375 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3087474-5
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 194,41

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:			
858500000010	944103852521	370716252368	308747453750

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	194,41
Identificação da operação:	PIS CAD UNICO

Data de débito:	25/08/2025
Data/hora da operação:	25/08/2025

Código da operação:	09843011
Chave de segurança:	63PETHY39EMMF7JT

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

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

Cad - Único

Página: 1 / 1

CTPS N°/Série:

Período aquisitivo: 03/04/2024 a 02/04/2025

Período de gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025

Período de Abono Pecuniário:

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.609,08	0,00	1.609,08

Proventos

Descontos

Setembro / 2025

43 - Férias	30	1.609,08
50 - 1/3 de Férias		536,36

45 - INSS Sobre Férias	170,31
------------------------	--------

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, NOVECENTOS 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, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Setembro de 2025

Empregado

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

LANÇADO

1D-57845

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA:	1432	

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:	152150137
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.975,13
Data da efetivação	27/08/2025

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

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Autenticação bancária:

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



033-7

03399.83421 99700.000039 61717.301016 5 12020000026780

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055			Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000361717-3
Número do documento 537025		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 12/09/2025		Valor documento R\$ 267,80	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado R\$ 267,80	

Pagador
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000**

Instruções
**SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 7,80**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000039 61717.301016 5 12020000026780

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 12/09/2025	
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055						Agência/ Código do Beneficiário 2271-0/8342997	
Data do documento 28/08/2025		Nº documento 537025		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2025	Nosso número 000000361717-3
Uso do banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 7,80						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado R\$ 267,80	

Pagador
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000**

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido 537025
Valor do Pedido R\$ 260,00
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	[REDACTED]	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 260,00

LANÇADO

1D-58047

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000039 61717.301016 5 12020000026780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/09/2025	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2025	
Valor Nominal do Boleto:	267,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	267,80	
Valor Pago (R\$):	267,80	

Data/hora da operação:	29/08/2025 13:02:48
------------------------	---------------------

Código da operação: 51828206516**Chave de segurança:** MSA3EVK5T2KVNSGP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

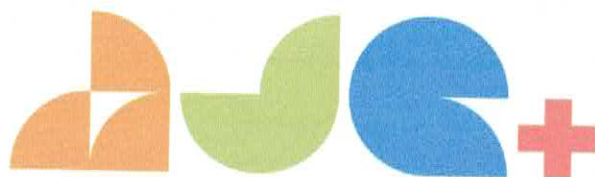
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
AGOSTO/2025



(16) 3500.6119
contato@ajgserocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 699
Jardim Zumbira - Sorocaba/SP
ajgserocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 18 de setembro de 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
RESPONSÁVEL PELA OSC: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Cadastro Único
ORIGEM DO RECURSO: FONTE MUNICIPAL

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 19		Nossa Caixa	356	000577590802-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL			25/08/2025	R\$ 13.917,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 97.621,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 456,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 111.995,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.917 (treze mil novecentos e dezessete reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		ago/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		ago/25	R\$ -
3- Locações		ago/25	R\$ 2.926,70
4- Manutenções		ago/25	R\$ 500,00
5- Materiais de Consumo		ago/25	R\$ 541,13
6- Gastos Administrativos		ago/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		ago/25	R\$ 2.076,08
8- Utilidades Públicas		ago/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		ago/25	R\$ -
10- Diversos		ago/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		ago/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.043,91
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 105.951,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 18 de setembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.18
08:57:29 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () MEMORIA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.000/0001-56

ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 13061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único

PARCELA Nº 20

EXERCÍCIO (mês e ano): AGOSTO/2025

EXERCÍCIO (mês e ano): AGOSTO/2025

Data da Prestação de Contas: 18 DE SETEMBRO DE 2025

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

BENS E MATERIAIS PERMANENTES											
Data de Entrada	Nº Guia/Entrada Fiscal - NF	Ident. Contribuinte IRRPJ/Contribuinte IR	Fornecedor dos Bens/Fiscal	Descrição do Domicílio ou do Material de Despesa	Valor Unitário	Valor Total da NF	Valor Despesa	Categoria da Despesa	Valor Percentual Base	Percentual de Juros/	SAATCHI - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES										VALOR R\$	R\$

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
Data da Emenda	NP Documento Fiscal - NP	Nome Contorno associado a NF	Fornecedor em Quebra	Descrição do Suprimento de Natureza de Despesa	Estado Emitido	Valor Bruto da NF	Valor Descontado	Categoria da Despesa	Valor Promovendo Rubico	Porcentual de Antelo	VALOR- R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =										VALOR R\$	R\$

3- LOCACÕES

LOCAÇÕES											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Identificação do Contribuinte - CNPJ ou CPF	Contratante do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza do Serviço	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Descontado	Compartilhado da Despesa	Valor Proveniente Balcão	Porcentagem de Balcão	VALOR - R\$
08/08/2025	NOTA FISCAL Nº 91		Hecla Locações Ltda	Locação de Veículos	Sp	R\$ 2.000,00					R\$ 2.000,00
08/08/2025	NOTA FISCAL Nº 302		Vibranium Inovação	Locação de equipamentos	Sp	R\$ 926,70					R\$ 926,70
TOTAL DE LOCAÇÕES									VALOR R\$	R\$	2.926,70

4- MANUTENÇÕES

MANUTENÇÕES											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Iden. Contribuinte associado a NF	Fornecedor do Des. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto de NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Encargos Rastreio	Porcentagem de Rastreio	VALOR - R\$
08/08/2025	NOTA FISCAL Nº 26		Carlos Augusto Pereira	Manutenção	Sp	R\$ 500,00		Manutenção			R\$ 500,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$ 500,00

5- MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS DE CONSUMO											
Data da Entrada	Nº Documento Fiscal - NF	Mem.Credito anulado e NF	Comando de Emissão	Descrição do Documento e Material do Depósito	Estado Entrada	Valor Renda do NF	Valor Entradas	Categoria do Depósito	Valor Proventos Índice	Proventos de Índice	VALOR - R\$
22/08/2025	DANFE Nº 106.304		Renata L. M. Araujo	Material de expediente	Sp	R\$ 340,75		Material de expediente			R\$ 340,75
22/08/2025	DANFE Nº 21.627		V.b ribeiro limpeza	Material de Limpeza/higiene	Sp	R\$ 200,38		Material de Limpeza/higiene			R\$ 200,38
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO									VALOR R\$	R\$	541,13

6. GASTOS ADMINISTRATIVOS

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS											
Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Valeto Contrato Assinatura e NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição dos Documentos ou Referência do Documento	Emissão Emissão	Motiv. Anula de NF	Valor Encargos	Categoria do Despesa	Valor Porcentagem R\$	Porcentual de R\$	VALOR - R\$
							TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR R\$	R\$ -

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Identificação emitido a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento na Natureza da Despesa	Emissão Enunciado	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Promissora Rótulo	Porcentagem de Rótulo	VALOR - R\$
06/08/2025	DANFE Nº 6079		Meta e Americana posto	Combustivel	Sp	R\$ 276,08		Combustivel			R\$ 276,08
04/08/2025	NOTA FISCAL Nº 271		Imball assessoria	Apoio administrativo	Sp	R\$ 650,00		Apoio administrativo			R\$ 650,00
06/08/2025	NOTA FISCAL Nº 363		Acp assessoria contabil	Contabilidade	Sp	R\$ 550,00		Contabilidade			R\$ 550,00
08/08/2025	NOTA FISCAL Nº 17		Tatiane da silva antunes pereira	Juridico	Sp	R\$ 600,00		Juridico			R\$ 600,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$	R\$ 2.076,08

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Identificação emitido a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento na Natureza da Despesa	Emissão Enunciado	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Promissora Rótulo	Porcentagem de Rótulo	VALOR - R\$
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS										VALOR R\$	R\$ -

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Identificação emitido a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento na Natureza da Despesa	Emissão Enunciado	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Promissora Rótulo	Porcentagem de Rótulo	VALOR - R\$
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS										VALOR R\$	R\$ -

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Identificação emitido a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento na Natureza da Despesa	Emissão Enunciado	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Promissora Rótulo	Porcentagem de Rótulo	VALOR - R\$
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS										VALOR R\$	R\$ -

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total da Planilha Anexa)

Data de Registro	CPF Funcionário	Nome	Especialização do Funcionário	Nome do Funcionário/ Sub-Ordinado	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contribuinte	Data Admissão	Data Considerar	Valor Salário Líquido e Contribuinte
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$	R\$ -

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 6.043,91

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.18 08:57:12 -03'00'

1 -RELAÇÃO DE CONTRATOS

Número do Contrato	Doc._Tipo	Nome /Razão Social do Credor	CNPJ/CPF do Credor	Data da Assinatura Contrato	Vigência_tipo	Vigência Data_Inicial	Vigência Data_Final
	Contrato de locação	Eudecio Lourenço	512.997.208-20	01/03/2023	2	01/03/2023	
	Prestação de serviços	Vibranium		01/03/2023	1	01/03/2023	01/03/2026
47/2024	Prestação de serviços	Hecla		01/09/2024	1	01/09/2024	01/09/2026
17/2025	Prestação de serviços	Carlos Augusto Pereira	35.797.397/0001-79	13/02/2025	1	13/02/2025	13/02/2026
28/2025	Prestação de serviços	Tatiane da Silva Antunes Pereira Societa	60.201.426/0001-35	02/05/2025	1	02/05/2025	02/05/2026

(1)Pré-Estabelecida
(2)Indeterminada
(3)....

Objeto	Natureza da Contratação	Critério de Seleção Contrato	Artigo do Regulamento de Compras do Contrato	Valor Montante do Contrato	Tipo do Valor do Contrato
Locação imóvel	19	1		1.700,00	2
Locação de equipamentos TI	18	1		926,7	2
Locação de Veículo	23	1		2.000,00	2
Manutenção predial	25	1		500	2
Serviços Jurídicos	30	3		600	2



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0
 Data: 01/09/2025 - 08:47
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/08/2025	061456	PAG BOLETO <i>Combustível -</i>	276,08 D	276,08 D
06/08/2025	061456	DEB PIX CH <i>Apaio adm -</i>	650,00 D	926,08 D
06/08/2025	061457	DEB PIX CH <i>Contabilidade -</i>	550,00 D	1.476,08 D
06/08/2025	000000	RESG AUT	1.476,08 C	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	081334	DEB PIX CH <i>manutenção -</i>	500,00 D	500,00 D
08/08/2025	081334	DEB PIX CH <i>Juridico -</i>	600,00 D	1.100,00 D
08/08/2025	081334	DEB PIX CH <i>loc. veículos -</i>	2.000,00 D	3.100,00 D
08/08/2025	081334	DEB PIX CH <i>loc. equipamentos</i>	926,70 D	4.026,70 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	4.026,70 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	000619	AP CDB 95 <i>Valor aplicado -</i>	49.181,68 D	49.181,68 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	49.181,68 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	221420	PAG BOLETO <i>mat. expediente -</i>	340,75 D	340,75 D
22/08/2025	221420	PAG BOLETO <i>mat. limp/higiene -</i>	200,38 D	541,13 D
22/08/2025	000000	RESG AUT	541,13 C	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000001	CRED TED <i>- Depasse</i>	13.917,00 C	13.917,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.917,00 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

Agosto/2025

Data de emissão: 02/09/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	97.621,66C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	1.355,59C	0,00
Resgates	55.225,59D	IR	347,07D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	42.707,40C			
Rendimento Bruto no Mês	658,40C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
GIRO MPE DI	1,04	8,05	2,545311	2,571947

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590802-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0,00	55.225,59D	42.707,40C	658,40C

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\$	Qtde de Cotas
06/08	RESGATE AUT	1.476,08D	582,336239
	IRRF	9,08D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	34,83C	
08/08	RENDIMENTO BASE TRIB.	34,83C	1.587,354267
	RESGATE AUT	4.026,70D	
	IRRF	25,68D	
	IOF	0,00	
12/08	RENDIMENTO	99,01C	19.366,899193
	RENDIMENTO BASE TRIB.	99,01C	
	RESGATE AUT	49.181,68D	
	IRRF	309,91D	
22/08	IOF	0,00	211,855719
	RENDIMENTO	1.211,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.211,04C	
	RESGATE AUT	541,13D	
	IRRF	2,40D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	10,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,71C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 356 - SOROCABA, SP	Conta 356 / 1292 / 577590802 - 0	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		Posição 29/08/2025

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 49.181,68	Rend Bruto Acumulado 328,82	Prev. IR + IOF 183,56	Rend Líquido Acumulado 145,26	Saldo Líquido em 29/08/2025 49.326,94
--	---------------------------------------	---------------------------------	---	---

Nº Nota 20250812 000619			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/08/2025	Data Vencimento 16/07/2030	Valor Base 49.181,68	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 328,82	Provisão IR 42,17	Rend Líquido Acum 145,26	Saldo em 31/07/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6685 %	Provisão IOF 141,39	%Rend Líquido Acum 0,2953 %	Saldo em 29/08/2025 49.326,94

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250801u21360115000167

Número da Nota

00000091

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 14:55:33

Código de Verificação

X6UQ-FNXP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo 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 01/07/25 até 31/07/25 (JULHO/2025).

Valor Total: R\$ 2.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº nº 0069/2023 aditado para 0130/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

LANÇADO
10-57400

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080815470c79ecc585f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:34:31

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO

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: 50850039002

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
RUA TIRADENTES, 155
PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187
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: 04/08/2025

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 302**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
302	926,70	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadÚnico Americana, de acordo com o termo de colaboração 69/2023 aditivo 130/25, entre o Município de Americana e Agindo Juntos Geramos + AJG. Referente ao mês de julho de 2025.	926,70	926,70

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos locados: - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

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

Assinatura Digital	
RDO8Y7WY	9422NJB D 53WJV5A EEA9BMB2
6RJ72UA	RK3DJ8JH LACYGG0R U3FYMI6D
WFAUFWVO	DD2T17FZ CJNR8W9D 74NHL0RA
9FJQLIJ5	O67AYHT2 WK92DD8R UT6SF8T4

LANÇADO
10-57197

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 302 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
RDO8Y7WY	9422NJB D 53WJV5A EEA9BMB2
6RJ72UA	RK3DJ8JH LACYGG0R U3FYMI6D
WFAUFWVO	DD2T17FZ CJNR8W9D 74NHL0RA
9FJQLIJ5	O67AYHT2 WK92DD8R UT6SF8T4

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081548c5954cc62e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:34:44

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

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: 50850034423

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
3505005223579739700017900000000002625083997218378

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	18/07/2025	07/08/2025 08:30:32
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
26	900	07/08/2025 08:30:32

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	(15) 3500-6119
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		juridico@ajgmais.org.br	
Endereço		Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Americana - SP	-
Descrição do Serviço			
Prestação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica com fornecimento de materiais na unidade do Cadastro Único de Americana/SP			
Pago com recursos do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo 130/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Americana - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 500,00

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

LANÇADO

ID-57360

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JULHO 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 mês de junho foram realizados serviços de manutenção na unidade do Cadastro Único, sendo realizados reparos na parte elétrica com a necessidade da troca de fio de rede, tomadas e realocação de equipamentos.

Também foram realizadas manutenções preventivas dos mobiliários, conforme fotos em anexo.

O valor correspondente aos serviços prestados juntamente com os materiais é de R\$ 500,00, conforme nota fiscal anexa.

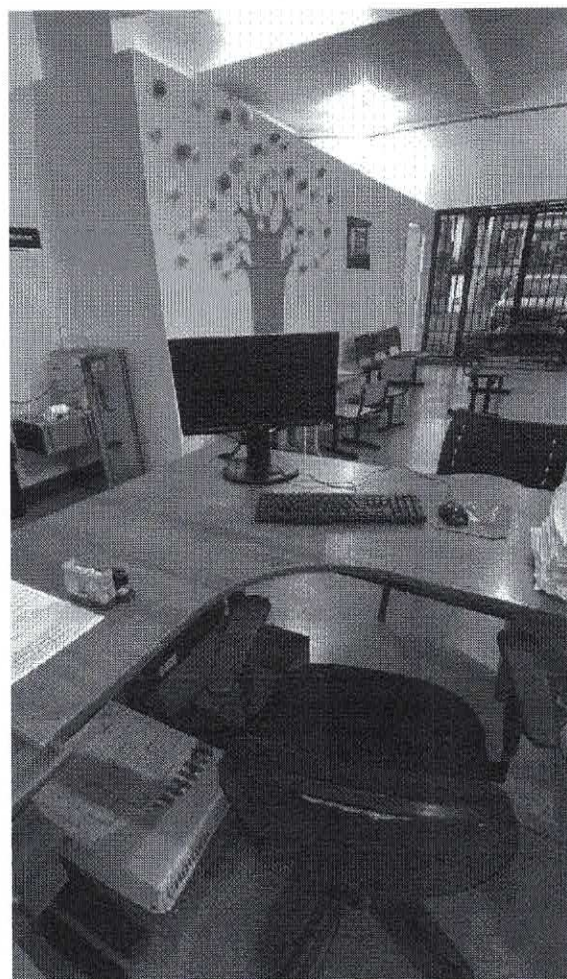
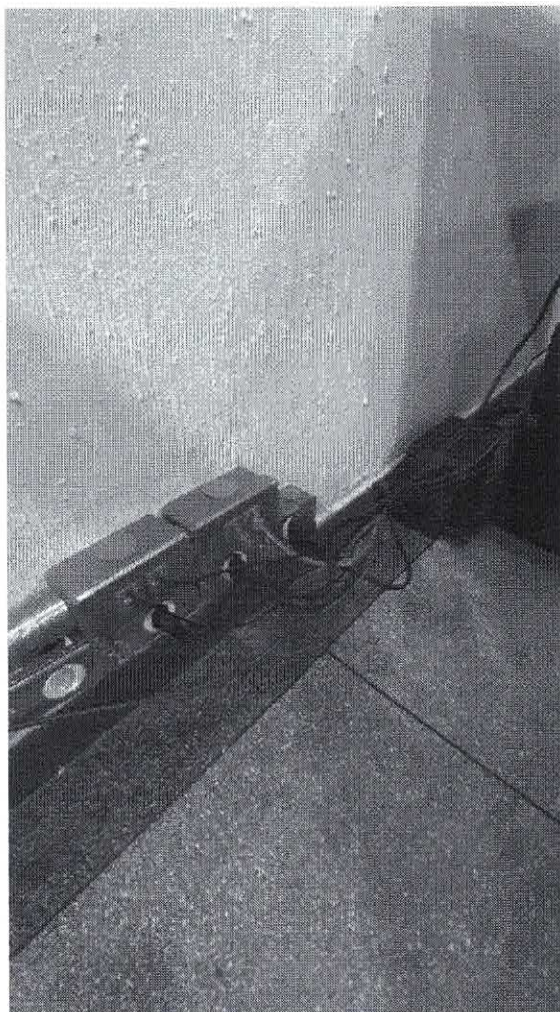
Sorocaba, 05 de agosto de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

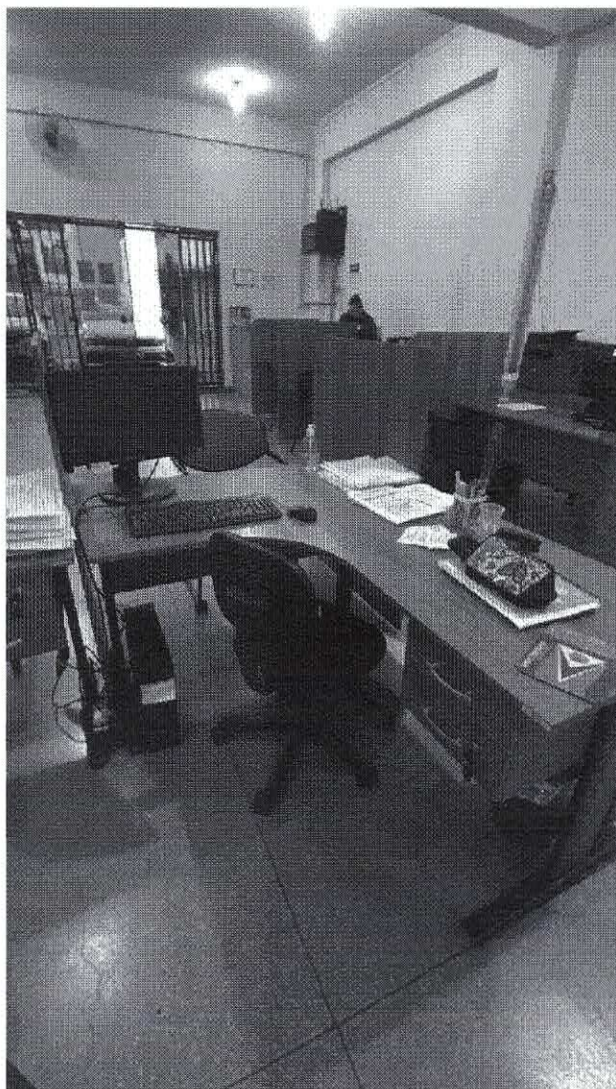
CPF: 437.762.968-95

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

ANEXO I – FOTOS



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



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

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081546ff23d002c62

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:34:01

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

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: 50849991735

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

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

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 340,75

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.304
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.106.304 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0811 8759 2500 0100 5500 1000 1063 0414 2701 9763
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252228763897 07/08/2025 16:38:56

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE. FAX
(19)99361-3305
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
HORA DA SAÍDA
16:38:51

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/08/2025

BAIRRO - DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CPF
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/08/2025

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04-09-2025	340,75									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,90		1,06	0,00		0,00	113,54		340,75
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DÍSP. ACÉSS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		340,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS		NCM / SH	CFST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
4197	CANETA 1,0 ESF CRISTAL AZUL BIC CX C/50UN Trib aprox R\$: 7,46 Federal e 6,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	96081000	060	5405	CX	1,00	38.5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27411	CANETA MARCA TEXTO MP612 AMARELA MASTERPRINT 309020001 Trib aprox R\$: 0,66 Federal e 0,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	96082000	060	5405	UN	3,00	1.2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27192	CANETA MARCA TEXTO MP612 AZUL MASTERPRINT 309020004 Trib aprox R\$: 0,66 Federal e 0,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	96082000	060	5405	UN	3,00	1.2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27195	CANETA MARCA TEXTO MP612 LARANJA MASTERPRINT 309020002 Trib aprox R\$: 0,66 Federal e 0,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	96082000	060	5405	UN	3,00	1.2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27193	CANETA MARCA TEXTO MP612 ROSA MASTERPRINT 309020003 Trib aprox R\$: 0,66 Federal e 0,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	96082000	060	5405	UN	3,00	1.2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor / Subsetor: 7:55
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA
Requisições: 250807038
PEDIDO 149
Trib aprox R\$: 53,25 Federal e 60,29 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br
CAF7DD

RESERVADO AO FISCO
AGC COM RECURSO DO TERMO DE CCNVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

termo

LANÇADO

57809

* mot exatior

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.106.304 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0811 8759 2500 0100 5500 1000 1063 0414 2701 9763

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO (5102)VENDA PRODUTO (5405)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252228763897 07/08/2025 16:38:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.875.925/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
27194	CANETA MARCA TEXTO MP612 VERDE MASTERPRINT 309020005 Trib aprox R\$: 0,66 Federal e 0,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	96082000	060	5405	UN	3,00	1,2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34279	LAPIS COR 12 SEXTAVADO LEO/JOCAR REF 4527 Trib aprox R\$: 0,79 Federal e 1,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	96091000	000	5102	UN	1,00	5,9000	5,90	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
5022	PRANCHETA MADEIRA OFICIO PREND METAL CARBRINK REF 5001 Trib aprox R\$: 2,38 Federal e 2,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	44219900	060	5405	UN	3,00	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42547	SULFITE A4 C/5000FLS EXECUTIVE Trib aprox R\$: 39,32 Federal e 46,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	48025610	060	5405	CX	1,00	259,9000	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

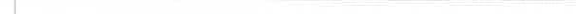
AGC COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.106.304	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0811 8759 2500 0100 5500 1000 1063 0414 2701 9763				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 14/08/2025 10:30:46	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135252310725340	DATA / HORA DO REGISTRO 14/08/2025 10:31:04

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

Pago com recursos do termo de colaboração n. 69/2023

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

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA

Vencimento
04/09/2025

Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00
,, / Fone:

Agência / Código Beneficiário
0338/99859-4

Data do Documento
07/08/2025

Número do Documento
950405

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
07/08/2025

Nosso Número
109/00019805-8

Uso do Banco

Carteira
109

Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
340,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 106304 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica

Making - www.velosys.com.br

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01980.580334 89985.940009 1 11940000034075

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA

Vencimento
04/09/2025

Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00
,, / Fone:

Agência / Código Beneficiário
0338/99859-4

Data do Documento
07/08/2025

Número do Documento
950405

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
07/08/2025

Nosso Número
109/00019805-8

Uso do Banco

Carteira
109

Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
340,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 106304 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 149 Ano: 2025 Processo: 175/2025

Fornecedor : ARAUJO PAPELARIA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 11.875.925/0001-00

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 07/08/2025

Previsão de Chegada: 07/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 07/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 69/2023 / Endereço de entrega: Rua Dom Pedro II 275, sala 1 - Centro Americana CEP 13465-040

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total		Sol.	Item
			Total			Proc.		
1 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	1,00	259,9000		259,9000	175	204	
					CC:			
2 PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	UN	3,00	5,9000		17,7000	175	204	
					CC:			
3 MARCA TEXTO NEON VERDE	UN	3,00	1,2500		3,7500	175	204	
					CC:			
4 MARCA TEXTO NEON ROSA	UN	3,00	1,2500		3,7500	175	204	
					CC:			
5 MARCA TEXTO NEON LARANJA	UN	3,00	1,2500		3,7500	175	204	
					CC:			
6 MARCA TEXTO NEON AZUL	UN	3,00	1,2500		3,7500	175	204	
					CC:			
7 MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	3,00	1,2500		3,7500	175	204	
					CC:			
8 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	1,00	5,9000		5,9000	175	204	
					CC:			
9 CANETA AZUL	CX	1,00	38,5000		38,5000	175	204	
					CC:			
Total de Itens :				9	Valor Itens:	340,75		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	340,75		

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 11 / 08 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

CC:

Autorização de Fornecimento

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <sbovendass@araujopapelaria.com.br>

Data 2025-08-05 11:44

 Cotação CAD UNICO AMERICANA material de Expediente 05.08.2025.xlsx (~12 KB)

 Cotação CUIDADORES Material de Expediente ped 3 05.08.2025.xlsx (~11 KB)  Cotação CEI 127 Material de Expediente 05.08.2025.xlsx (~12 KB)

 Cotação CEI 129 Material de Expediente 05.08.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação CUIDADORES Material de Expediente ped 2 05.08.2025.xlsx (~11 KB)

 Cotação CUIDADORES Material de Expediente 05.08.2025.xlsx (~13 KB)  Cotação CAPS ALEGRIA Material de Expediente 05.08.2025.xlsx (~13 KB)

 Cotação UAI Material de Expediente 05.08.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 205/2025

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM DUMMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061-000 Tel/Fax: (15) 3504-1122 CNPJ: 07030000000156 Inscr. Est.:

3504-1122 Validade Proposta (Dia/Mês/Ano): 11/05/2025 09:25:0001-50 Cota de Fornecimento: 11,87% (92%/100%) Valor do Frete: 38,50

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Participante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtda. Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41842	CANETA AZUL	3	CANETA AZUL	CX	CX		1 CX		1	38,5000	38,50	
2	41842	LAPIS DE CDR LEO E LEO 12 CORES	3	LAPIS DE CDR LEO E LEO 12 CORES	UN	UN		1 UN		1	5,9000	5,90	
3	41844	MARCA TEXTO NEON AMARELO	3	MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	UN		3 UN		3	1,2500	3,75	
4	41854	MARCA TEXTO NEON AZUL	3	MARCA TEXTO NEON AZUL	UN	UN		3 UN		3	1,2500	3,75	
5	41864	MARCA TEXTO NEON LARANJA	3	MARCA TEXTO NEON LARANJA	UN	UN		3 UN		3	1,2500	3,75	
6	41874	MARCA TEXTO NEON ROSA	3	MARCA TEXTO NEON ROSA	UN	UN		3 UN		3	1,2500	3,75	
7	41884	MARCA TEXTO NEON VERDE	3	MARCA TEXTO NEON VERDE	UN	UN		3 UN		3	1,2500	3,75	
8	45312	PRANCHETA DE MADEIRA 4 UNID	3	PRANCHETA DE MADEIRA 4 UNID	UN	UN		3 UN		3	5,9000	17,70	
9	46434	SULETTE A4 500 FOLHAS	3	SULETTE A4 500 FOLHAS	UN	UN		10 UN		1	259,9000	259,90	
Total										1	340,75	340,75	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AJG

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01980.580334 89985.940009 1 11940000034075
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RENATA L M ARAUJO
Nome/Razão Social:	RENATA L M ARAUJO
CPF/CNPJ:	11.875.925/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	340,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,75
Valor Pago (R\$):	340,75

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

Data/hora da operação:	22/08/2025 13:59:12
------------------------	---------------------

Código da operação: 51512972520**Chave de segurança:** H1UPNAJ6SR99TNUX**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

RECIBIMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 09/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 200,38

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.627

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA



RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM
SAO PAULO - CEP:13468-170 -
AMERICANA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.627 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0831 7271 2100 0163 5500 1000 0216 2711 6074 1885

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252252038920 09/08/2025 11:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165456817115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(19)99753-5624

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - PRAZO	021627	200,38	0,00	200,38

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2025	200,38									

BASL DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASL CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,69	1,20	0,00	0,00	67,73	200,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,03 Trib.Est.R\$ 1,69)	38089419	060	5405	GL	1,000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	ALCOOL LIQ.70 5LT SULMAR SULMAR (Trib.Fed.R\$ 5,03 Trib.Est.R\$ 5,94)	22072019	060	5405	GL	1,000	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	DESINF. LAVANDA 5L GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,03 Trib.Est.R\$ 1,67)	38089419	000	5102	GL	1,000	6,69	6,69	0,00	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA (Trib.Fed.R\$ 2,49 Trib.Est.R\$ 3,23)	33029019	060	5405	FC	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06743	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO (Trib.Fed.R\$ 6,32 Trib.Est.R\$ 8,46)	48181000	060	5405	PT	10,000	4,70	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581	PAPEL HIG.ROLAO B(8X300)GRAMPE GRAMPEL (Trib.Fed.R\$ 6,32 Trib.Est.R\$ 8,46)	48181000	060	5405	FD	1,000	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05430	PAPEL T.I BRANCO TREVO GRAMPEL (Trib.Fed.R\$ 2,53 Trib.Est.R\$ 2,74)	48182000	060	5405	PT	2,000	7,62	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R\$ 5,97 Trib.Est.R\$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	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

Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 69/2023
ENDERECO DE ENTREGA
RUA DOM PEDRO II, 275 SALA 1
CENTRO AMERICANA
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 67,73(33,80%) Fed.30,72 Est.37,01 Ch.CAF7DD
Ver.25.2.A Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

57807



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 148 **Ano: 2025** **Processo: 174/2025**

Fornecedor : MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Endereço R DAS PAINEIRAS, N 305

Cidade : AMERICANA

CNPJ : 31.727.121/0001-63

E-mail: vendas9@max-limp.com

Estado : SP

Telefone : 11 3406-5800

Vendedor :

Bairro: JARDIM SAO PAULO

CEP : 13468-060

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Data do Pedido: 07/08/2025

Previsão de Chegada: 07/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 07/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 69/2023 / Endereço de entrega: Rua Dom Pedro II 275, sala 1 - Centro Americana CEP 13465-040

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	3,00	5,9900	17,9700	174			203	
				CC:					
2 SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	26,7500	26,7500	174			203	
				CC:					
3 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	2,00	7,6200	15,2400	174			203	
				CC:					
4 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt	UN	1,00	46,9900	46,9900	174			203	
				CC:					
5 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	10,00	4,7000	47,0000	174			203	
				CC:					
6 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	6,6900	6,6900	174			203	
				CC:					
7 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	32,9900	32,9900	174			203	
				CC:					
8 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	6,7500	6,7500	174			203	
				CC:					
Total de Itens :		8	Valor Itens:	200,38					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	200,38					

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

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

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

**756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		Nosso Número 0214960-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 08/09/2025	Número do Documento 021627-01	Espécie: R\$	Valor do Documento 200,38	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB				Data do Processamento 09/08/2025	

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 09/08/2025	Número do Documento 021627-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 09/08/2025	Nosso Número 0214960-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

**756-0**

75691.44418 01010.660700 21496.000015 3 11980000020038

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 09/08/2025	Número do Documento 021627-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 09/08/2025	Nosso Número 0214960-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01010.660700 21496.000015 3 11980000020038
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	31.727.121/0001-63
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:	08/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	200,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,38
Valor Pago (R\$):	200,38

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

Data/hora da operação:	22/08/2025 13:59:55
------------------------	---------------------

Código da operação: 51512983645**Chave de segurança:** XTJS6R05GL8L30SP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 01/08/2025 Valor Total: R\$ 276,08

NF-e

Nº 006079

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@metamericana.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 006079
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0801 1897 2400 0198 5500 2000 0060 7910 1142 4127

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
135252155675908 01/08/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
01/08/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
14:24:12

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R37581-1	07/08/2025	276,08

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	276,08
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	276,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	31,600	3,99	0,00	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	24,234	6,19	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 27,63 (10,01%) Federais, R\$ 51,88 (18,79%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 79,51 Fonte: IBPT Chave: 81AAFF
Base Cálculo ST Retido: R\$131,09 Valor ST Retido: R\$2,68
Referente NFC-e Série 2 Emissão em 18/07/2025 N 1757 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 150.00:NFC-e Série 2 Emissão em 23/07/2025 N 4172 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 126.08
Placas: FNZ7606,TJH2E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

10.57084



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: 18/09/2025 Hora: 08:21:16

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 01/08/2025 N° Fatura: 509-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa FNZ7606											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
1757	18/07/2025	FNZ7606	24,234	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,190	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			24,234								150,00
Placa TJH2E47											
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
4172	23/07/2025	TJH2E47	31,600	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	3,990	0,00	0,00	126,08
Subtotal:			31,600								126,08
Total:			55,834						0,00	0,00	276,08

Resumo por Item				
Item	Quantidade	Valor		
ETANOL COMUM	31,600	126,08		
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	24,234	150,00		

Vencimentos			
Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R37581-1	07/08/2025	276,08	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00382.050276 76972.070007 8 11660000027608	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/08/2025
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 / 00003820-5
DATA DO DOCUMENTO 01/08/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R37581-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2025	VALOR DO DOCUMENTO 276,08
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: 6079					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 00382.050276 76972.070007 8 11660000027608	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/08/2025
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 / 00003820-5
DATA DO DOCUMENTO 01/08/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R37581-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2025	VALOR DO DOCUMENTO 276,08
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: 6079					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 00382.050276 76972.070007 8 11660000027608	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/08/2025
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 / 00003820-5
DATA DO DOCUMENTO 01/08/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R37581-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2025	VALOR DO DOCUMENTO 276,08
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: 6079					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00382.050276 76972.070007 8 11660000027608
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 AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2025
Valor Nominal do Bolet	276,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	276,08
Valor Pago (R\$):	276,08

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

Data/hora da operação:	06/08/2025 13:27:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 50734583600 Chave de segurança: T9X6KGT86L0TP5ZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



PREFEITURA 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
04/08/2025 13:15:13

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
271 / U

Código de Verificação
vCDzyVcjT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (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:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 69/2023, aditivo 130/2025 firmado entre a AJG e o Município de Americana Referente ao período de Julho/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
650,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

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\$)
650,00	0,00	0,00	650,00

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

LANÇADO

ID-57179

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080616274e55e56f516

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 14:56:49

Valor Original: R\$ 650,00 **Valor Atualizado:** R\$ 650,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 50734617856

Chave de segurança: VMWS3LKVVY95C48EQ

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/08/2025 16:27:39

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000363	01/08/2025 16:27:37	ZZ9KYS6J6	00000363	01/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	AMERICANA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE AO CAD-ÚNICO, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/2023 ADITIVO 130/2025 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA. REFERENTE JULHO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	550,00	11,00	550,00	550,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

1D-57160



Indaiatuba, 04 de agosto de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Americana, referente ao projeto CAD UNICO conf. Termo de colaboração nº 69/2023 aditivo 130/2025, os serviços executados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

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



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

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



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTÁBIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Data: 2025.08.04 11:38:23 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250806162965c3631cb7c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 14:57:05
Valor Original: R\$ 550,00 **Valor Atualizado:** R\$ 550,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: CONTABILIDADE CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 50734622941
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 04/08/2025 14:36:13
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 17 / U

Código de Verificação
bHvG7H0jv

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: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (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:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de Colaboração n° 69/2023 aditivo n° 130/2025 - serviços juridicos Cad. Único Americana - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / 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:

LANÇADO

ID-57359

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081555397f7130348

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:34:15

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 60.201.426/0001-35

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 60201426000135

Código da operação: 50850012617

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

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