

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

CONTA ESTADUAL 774-0 DEZEMBRO/2024



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 07/01/2025 - 07:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 07/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7684	8,7909	8,7909	4,62666600	4,66221700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590774-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.955,27C	854,886593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.985,67C	854,886593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

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

PARCELA 21 - DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	30,40
SALDO ANTERIOR			R\$	3.909,17
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	3.939,57
TOTAL			R\$	3.939,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	DEZEMBRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	DEZEMBRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.939,57

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, 31 de dezembro de 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Americana, 31 de dezembro de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.21 10:07:54 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 3577-8		01/03/2023 Á 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.100,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.130,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.130,57

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +A vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 4.130,57
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.130,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.130,57

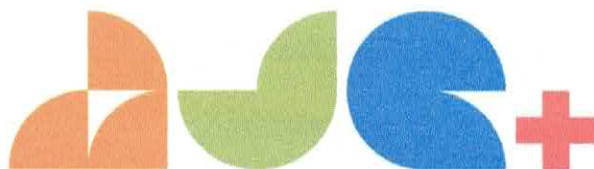
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mariana

Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.21
10:32:42 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

CONTA FEDERAL

775-9

DEZEMBRO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

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

PARCELA 18 - DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 10,91
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 69,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.310,58
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.390,49
TOTAL				R\$ 3.390,49
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$	1.620,00
Manutenção	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$	543,62
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.163,62
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 1.226,87

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

Americana, 31 de dezembro de 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/12/2024	VB SERVIÇOS Nº 15338762	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 1.620,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/12/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 543,62
			R\$ 543,62

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 543,62
TOTAL GERAL			R\$ 2.163,62

Americana, 31 de dezembro de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.21 10:07:32 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 3578-6		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.310,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.321,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 69,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.390,49

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +_ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ 543,62	R\$ 543,62	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163,62	R\$ 2.163,62	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 3.390,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 2.163,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.226,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.226,87

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

Americana, 31 de dezembro de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.21 10:33:37 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9
 Data: 07/01/2025 - 07:44
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000002	CRED AUTOR	69,00 C - dev. de	69,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C Tarifa	69,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
10/12/2024	101045	PAG BOLETO Vale alimentacao	1.620,00 D	1.551,00 D
10/12/2024	000000	RESG AUT	1.551,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	111143	PG LUZ/GAS	543,62 D - energia	543,62 D
11/12/2024	000000	RESG AUT	543,62 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

07/01/25, 07:44

G.e_renciador:::CAIXA

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 07/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7684	8,7909	8,7909	4,62666600	4,66221700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590775-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.310,58C	715,543475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.094,62D	452,392880
Rendimento Bruto no Mês	14,59C	
IRRF	0,43D	
IOF	3,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.226,87C	263,150594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	1.551,00D	334,997003
	IRRF	0,30D	
	IOF	2,35D	
11 / 12	RESGATE	543,62D	117,395876
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,90D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,99	0,43

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

cod unico F



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 007032003000156 - AGINDO JUNTOS		CNPJ/CPF 007032003000156	Nosso Número 3355245-2	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	Valor do Documento 1.620,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		9	180,00	1.620,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 55245.201011 2 99250000162000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 09/12/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 0119-/8530408-	
Data do Documento 06/12/2024	Nº do Documento 15338762	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 3355245-2
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.620,00
INSTRUÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Funcionários Cadastrados no VTOnline

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

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

NOME: ANNA CLARA GARCIA
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 553
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

NOME: KATYELE APARECIDA VIEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 5252
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

NOME: KETLEN ALVES GONCALVES
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 485
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

NOME: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 487
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

NOME: MARIA ROSA ANTUNES
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 2280
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

NOME: MARIANE MUNIZ FERREIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 1984
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

NOME: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 554
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

NOME: REGINA DE CASTRO DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP
MATRICULA: 488
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 9 funcionários

Valor total de itens é R\$ 1.620,00



Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura:

NOME: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA MATRICULA: 2069
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
Total do Funcionário:				R\$ 180,00

Data: / / Assinatura:

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 9 funcionários

Valor total de itens é R\$ 1.620,00



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:	03399.85301 40800.000339 55245.201011 2 99250000162000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
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:	09/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.620,00
Valor Pago (R\$):	1.620,00

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

Data/hora da operação:	10/12/2024 09:39:43
------------------------	---------------------

Código da operação: 39523006680**Chave de segurança:** TS62GZFGG4VGV9HA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 397772693 Série C
Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 06/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 06/01/2025

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

Reservado ao Fisco
D849.0806.1100.824E.5688.A905.9119.E326

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	DEZ/2024	23/12/2024	543,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900254826735												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	551,000	kWh	0,47274048	260,48	260,48	18,00	46,89	213,59	1,30	6,00	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	551,000	kWh	0,41411979	228,18	228,18	18,00	41,07	187,11	1,14	5,26	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				11,00	11,00	18,00	1,98	9,02	0,06	0,25	Verde
	Total Distribuidora					499,66							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				43,96							
Total Consolidado						543,62	499,66		89,94	408,72	2,50	11,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2024 DEZ	551	31	Consumo	TUSD	TE			05/12/2024	04/11/2024			
NOV	489	31	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	211653683	Ativa	55447	54896	1,00	551	
OUT	576	30										
SET	293	30										
AGO	252	33										
JUL	250	29										
JUN	296	33										
MAI	324	30										
ABR	286	28										
MAR	334	33										
FEV	285	28										
JAN	245	29										
2023 DEZ	323	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,81 TE R\$ 2,22

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 397772693 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
543,62

Data de Vencimento
23/12/2024

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

836700000059 436200403323 834643897038 101292240450



Autenticação Mecânica



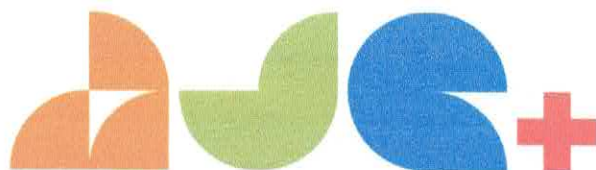
2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9			
Representação numérica do código de barras:	836700000059	436200403323	834643897038	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	543,62			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	49204129			
Chave de segurança:	HREXHNHZZTWG5423			

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

CONTA MUNICIPAL 802-0 DEZEMBRO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

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

PARCELA 12 - DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			17/12/2024	R\$ 38.601,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	38.601,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	873,70
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	93,30
SALDO ANTERIOR			R\$	124.251,70
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	39.568,00
TOTAL			R\$	163.819,70
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 38.601,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	28.741,82
Manutenção	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	6.749,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	35.490,92
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	128.328,78

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

Americana, 31 de dezembro de 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único

ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/12/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
04/12/2024	HOLERITE	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.283,42
04/12/2024	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.368,14
04/12/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 1.513,15
04/12/2024	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.727,99
04/12/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
04/12/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
04/12/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
04/12/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.306,10
06/12/2024	SANCETUR Nº 92121	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.059,17
17/12/2024	13º SALARIO	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 600,10
17/12/2024	13º SALARIO	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 200,04
17/12/2024	13º SALARIO	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 600,10
17/12/2024	13º SALARIO	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 1.087,18
17/12/2024	13º SALARIO	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 636,18
17/12/2024	13º SALARIO	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 500,09
17/12/2024	13º SALARIO	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 600,10
17/12/2024	13º SALARIO	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 600,10
17/12/2024	13º SALARIO	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 450,08
19/12/2024	DARF 07.16.24353.0909775-3	INSS	R\$ 5.517,87
19/12/2024	DARF 07.16.24353.0652699-8	IRRF	R\$ 67,04
19/12/2024	DARF 07.16.24353.0622422-3	PIS	R\$ 158,02
19/12/2024	FGTS 0124121944813023-5	FGTS	R\$ 1.762,30
19/12/2024	FÉRIAS	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.734,41
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 28.741,82

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/12/2024	VILLA IMOVEIS Nº 32314	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 2.697,89
05/12/2024	CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 181,91
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 2.879,80

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/12/2024	RENATA L. M. ARAUJO NFº 98.260	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 281,45
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 281,45

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/12/2024	META E AMERICANA POSTO NF 2593	ETANOL/GASOLINA	R\$ 510,23
17/12/2024	META E AMERICANA POSTO Nº 2832	ETANOL	R\$ 133,82

TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 644,05
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/12/2024	VIBRANIUM NF Nº 200	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
05/12/2024	HECLA NFº 25	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
06/12/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
19/12/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
23/12/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.943,80

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 6.749,10
TOTAL GERAL	R\$ 35.490,92

Americana, 31 de dezembro de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia

Dados: 2025.01.21 10:07:12 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		17/12/2024		R\$ 38.601,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 124.251,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 38.601,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 873,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 163.726,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 93,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.819,70

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 13.169,04	R\$ 7.008,38	R\$ 20.177,42	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.059,17	R\$ 7.505,23	R\$ 1.059,17	R\$ 8.564,40	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 281,45	R\$ -	R\$ 281,45	R\$ 281,45	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 2.697,89		R\$ 2.697,89	R\$ 2.697,89	
Locações diversas	R\$ 2.926,70		R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)			R\$ 181,91	R\$ 181,91	
Combustível	R\$ 644,05		R\$ 644,05	R\$ 644,05	
Bens e materiais permanentes					

Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	17,10		R\$ 17,10	R\$ 17,10
Outras despesas			R\$	-	R\$ -
TOTAL	R\$	7.626,36	R\$ 20.674,27	R\$ 14.816,65	R\$ 35.490,92

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 163.819,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 35.490,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 128.328,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 128.328,78

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

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.01.21
10:33:09 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

31 DE DEZEMBRO DE 2024



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0
 Data: 03/01/2025 - 11:28
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000004	CRED AUTOR	69,00 C - <i>Dedução de Tarifa</i>	69,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
04/12/2024	404375	FOL PAGTO	13.169,04 D - <i>folha de pagamento</i>	13.100,04 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	13.100,04 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	051620	PAG BOLETO	2.697,89 D - <i>aluguel</i>	2.697,89 D
05/12/2024	051621	PAG BOLETO <i>mat. de expediente</i>	281,45 D	2.979,34 D
05/12/2024	051622	PAG FONE <i>Internet / Telefone</i>	181,91 D	3.161,25 D
05/12/2024	051622	PAG BOLETO <i>Combustível</i>	510,23 D	3.671,48 D
05/12/2024	051623	ENV PIX CH <i>loc de equipamentos</i>	926,70 D	4.598,18 D
05/12/2024	051629	ENV PIX CH <i>loc de veículos</i>	2.000,00 D	6.598,18 D
05/12/2024	000000	RESG AUT	6.598,18 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	061157	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	1.059,17 D	1.059,17 D
06/12/2024	061535	CRED TEV	7,20 C - <i>dev. de Tarifa</i>	1.051,97 D
06/12/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	1.060,07 D
06/12/2024	000000	RESG AUT	1.060,07 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	161004	CRED TEV	8,10 C - <i>dev. de Tarifa</i>	8,10 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
17/12/2024	000001	CRED TED	38.601,00 C - <i>Repassa</i>	38.609,10 C

17/12/2024	171316	PAG BOLETO	133,82 D - <i>etanol</i>	38.475,28 C
17/12/2024	404375	FOL PAGTO	5.273,97 D - <i>13º salario</i>	33.201,31 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.201,31 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.201,31 C
19/12/2024	191601	PG ORG GOV	5.517,87 D - <i>imss</i>	27.683,44 C
19/12/2024	191601	PG ORG GOV	67,04 D - <i>surf</i>	27.616,40 C
19/12/2024	191601	PG ORG GOV	158,02 D - <i>pis</i>	27.458,38 C
19/12/2024	191603	ENVIO PIX	1.762,30 D - <i>Fats</i>	25.696,08 C
19/12/2024	404375	FOL PAGTO	1.734,41 D - <i>Feiras</i>	23.961,67 C
19/12/2024	000000	APLIC FUND	25.696,08 D	1.734,41 D
19/12/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	1.742,51 D
19/12/2024	000000	RESG AUT	1.742,51 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	201500	CRED TEV	8,10 C - <i>Dev. de</i>	8,10 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C <i>Tarifa</i>	8,10 C
23/12/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D - <i>Tarifa</i>	7,20 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7,20 C
24/12/2024	241029	CRED TEV	0,90 C - <i>Dev. de Tarifa</i>	8,10 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 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 5948	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590802-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.251,70C	52.609,923569
Aplicações	25.696,08C	10.823,836460
Resgates	22.500,80D	9.523,556019
Rendimento Bruto no Mês	900,59C	
IRRF	2,48D	
IOF	24,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.320,68C	53.910,204010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	13.100,04D	5.545,925489
	IRRF	0,58D	
	IOF	12,12D	
05 / 12	RESGATE	6.598,18D	2.793,119330
	IRRF	0,44D	
	IOF	7,83D	
06 / 12	RESGATE	1.060,07D	448,693767
	IRRF	0,10D	
	IOF	1,48D	
19 / 12	APLICACAO	25.696,08C	10.823,836460
19 / 12	RESGATE	1.742,51D	735,817431
	IRRF	1,36D	
	IOF	2,98D	

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

10,99

2,48

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Folha de Pagamento					25/11/2024 18:53:21	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA						
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96	
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Liquido:	1.306,10	
Cód: 2453	Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/09/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
4 Salário Família	1,00	62,04	109 Desc. Vale Transporte		6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96	
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.474,04	Descontos:	190,62	Liquido:	1.283,42	
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
4 Salário Família	1,00	62,04				
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96	
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.474,04	Descontos:	105,90	Liquido:	1.368,14	
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 20/11/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00	
1 Salário	19,00	1.646,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	133,52
270 Férias No Mês	11,00	953,33	53 Liquido de Férias		1.101,84	
271 1/3 de Férias no Mês		317,78	253 IRRF Descontado nas Férias		53,84	
			322 INSS Férias Mês -Recibo		115,43	
Base INSS Empresa:	2.917,78	Base INSS Funcionário:	2.917,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.917,78	F.G.T.S.:	233,42	
Base I.R.R.F.:	1.646,67	Deduções:	564,80			
Proventos:	2.917,78	Descontos:	1.404,63	Liquido:	1.513,15	
Cód: 2280	Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00	
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	258,81
			13 IRRF Sobre Salário		7,50	13,20
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00	
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	3.000,00	Descontos:	272,01	Liquido:	2.727,99	
Cód: 1984	Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
			109 Desc. Vale Transporte		6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96	
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80			
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38	

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

Folha de Pagamento				25/11/2024 18:53:21	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 554	Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário		30,00 1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90
			109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72
Base INSS Empresa:		1.412,00	Base INSS Funcionário:		1.412,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.412,00
Base I.R.R.F.:		1.412,00	F.G.T.S.:		112,96
Base I.R.R.F.:		1.412,00	Deduções:		564,80
Proventos:		1.412,00	Descontos:		190,62
			Liquido:		1.221,38
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:	1.412,00
1 Salário		30,00 1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90
			109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72
Base INSS Empresa:		1.412,00	Base INSS Funcionário:		1.412,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.412,00
Base I.R.R.F.:		1.412,00	F.G.T.S.:		112,96
Base I.R.R.F.:		1.412,00	Deduções:		564,80
Proventos:		1.412,00	Descontos:		190,62
			Liquido:		1.221,38
Cód: 2069	Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário		30,00 1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90
Base INSS Empresa:		1.412,00	Base INSS Funcionário:		1.412,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.412,00
Base I.R.R.F.:		1.412,00	F.G.T.S.:		112,96
Base I.R.R.F.:		1.412,00	Deduções:		564,80
Proventos:		1.412,00	Descontos:		105,90
			Liquido:		1.306,10

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

Folha de Pagamento

25/11/2024 18:53:21

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	259,00	14.530,67	11 INSS Sobre Salário	76,50	1.133,63
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
270 Férias No Mês	11,00	953,33	53 Liquidado de Férias		1.101,84
271 1/3 de Férias no Mês		317,78	109 Desc. Vale Transporte	24,00	338,88
			253 IRRF Descontado nas Férias		53,84
			322 INSS Férias Mês -Recibo		115,43

Proventos:

15.925,86

Descontos:

2.756,82

Líquido:

13.169,04

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.801,78	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.476,39	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 %	395,04	0002 - Incra	0,20 %	31,60	0016 - Senac	1,00 %	158,02
0032 - Sesc	1,50 %	237,03	0064 - Sebrae	0,60 %	94,81			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	14.530,67	Deduções:	5.083,20
Base PIS:	15.801,78	Valor PIS:	158,02

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.801,78	F.G.T.S.:	1.264,14	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.249,06	Cod. 1058	Dedução FPAS	124,08
Cod. 1040	Empresa	3.476,39	Cod. 1066	Total Líquido	5.517,87
Cod. 0115	Terceiros	916,48			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 9 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

1

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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.412,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido →	1.306,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.412,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90		

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido →	1.306,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

cool

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 128447409
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 04/12/2024

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 Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,04	190,62
				Total Liquido →	1.283,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,04	190,62
				Total Liquido →	1.283,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): KATYELE APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): 511.044.108-18
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-722007389-6
Documento da empresa: 128447408
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.283,42
Data da efetivação 04/12/2024

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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,04	105,90
					Total Liquido →	1.368,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,04	105,90
					Total Liquido →	1.368,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 128447411
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.368,14
Data da efetivação 04/12/2024

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:



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 Novembro/2024		
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	19,00			1.646,67			
270	Férias No Mês	11,00			953,33			
271	1/3 de Férias no Mês				317,78			
11	INSS Sobre Salário	12,00					133,52	
53	Liquido de Férias						1.101,84	
253	IRRF Descontado nas Férias						53,84	
322	INSS Férias Mês -Recibo						115,43	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.917,78		1.404,63	
					Total Liquido →		1.513,15	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.600,00		2.917,78	2.917,78	233,42	1.646,67		*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
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	19,00			1.646,67			
270	Férias No Mês	11,00			953,33			
271	1/3 de Férias no Mês				317,78			
11	INSS Sobre Salário	12,00					133,52	
53	Liquido de Férias						1.101,84	
253	IRRF Descontado nas Férias						53,84	
322	INSS Férias Mês -Recibo						115,43	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CCNVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23								
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.917,78		1.404,63	
					Total Liquido →		1.513,15	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.600,00		2.917,78	2.917,78	233,42	1.646,67		*****	

FEITO 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: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 128447416
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.513,15
Data da efetivação 04/12/2024

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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.412,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,90		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				84,72		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	190,62
					Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.412,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,90		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				84,72		

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	190,62
					Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): 478.962.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 128447410
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 04/12/2024

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:



ASSO 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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 272,01
				Total Liquido →	2.727,99
Salário Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 272,01
				Total Liquido →	2.727,99
Salário Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): 144.015.608-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 128447415
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 04/12/2024

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 Novembro/2024		
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			1.412,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					84,72		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	190,62
					Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
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		1.412,00				
11	INSS Sobre Salário			7,50				105,90		
109	Desc. Vale Transporte			6,00				84,72		

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	190,62
					Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): 464.671.058-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 128447412
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 04/12/2024

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 Novembro/2024	
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	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	190,62
				Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
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	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	190,62
				Total Liquido →	1.221,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

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: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 128447414
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 04/12/2024

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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.412,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido →	1.306,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto		Descrição						
10		CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.412,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	105,90
					Total Liquido →	1.306,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 985

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 530.884.248-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 128447413
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 04/12/2024

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

João unice

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23790.60508 90000.606989 90055.555503 1 99360000105917			
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006069890-5
Número do documento 92121		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 20/12/2024		Valor documento R\$ 1.059,17
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado R\$ 1.059,17
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.60508 90000.606989 90055.555503 1 99360000105917			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 05/12/2024	Nº documento 92121	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 05/12/2024	Carteira / Nosso número 009/00006069890-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.059,17	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 1.059,17	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Pedido



VT APP 400

Valor total: R\$1.038,40

Funcionário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
KATYELE A. VIEIRA	12.04.00036465-9	51104410818		R\$259,60
MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	47896236885		R\$259,60
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	12.04.00037623-1	46467105877		R\$259,60
REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	16788090807		R\$259,60

« (1) »

4 / 4 10 Itens ▾



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606989 90055.555503 1 99360000105917
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.059,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.059,17
Valor Pago (R\$):	1.059,17

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

Data/hora da operação:	06/12/2024 10:42:52
------------------------	---------------------

Código da operação: 39326026266 Chave de segurança: UTZVCMNFS71J3VUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024

13º Salário - 2ª Parcela

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**C.N.P.J./CEI:** 07.032.003/0001-56**Endereço:**Rua Humberto de Campos**Nº:** 680**Complemento:****Bairro:**Jardim Zulmira**Cidade:**Sorocaba**UF:** SP**CEP:** 18061-000

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

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA 3696-0

553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	20/12/2024	600,10
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA	511.044.108-18	20/12/2024	200,04
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	20/12/2024	600,10
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	20/12/2024	1.087,18
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	20/12/2024	636,18
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	20/12/2024	500,09
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	20/12/2024	600,10
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	20/12/2024	600,10
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	20/12/2024	450,08

Total: 5.273,97**Total dos Deptos:** 5.273,97

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				13/12/2024 16:18:47	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo		Salário:	1.412,00
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.412,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 706,00	
				113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 105,90	
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base I.R.R.F.:	1.412,00
Base F.G.T.S.:	706,00	F.G.T.S.:	56,48	Deduções:	564,80
Proventos:	1.412,00	Descontos:	811,90	Liquido:	600,10
Cód: 2453	Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 05/09/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.412,00
93 13º Salário 2ª Parcela		4,00	470,67	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 235,33	
				113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 35,30	
Base INSS Empresa:	470,67	Base INSS Funcionário:	470,67	Base I.R.R.F.:	470,67
Base F.G.T.S.:	235,34	F.G.T.S.:	18,83	Deduções:	564,80
Proventos:	470,67	Descontos:	270,63	Liquido:	200,04
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:	1.412,00
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.412,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 706,00	
				113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 105,90	
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base I.R.R.F.:	1.412,00
Base F.G.T.S.:	706,00	F.G.T.S.:	56,48	Deduções:	564,80
Proventos:	1.412,00	Descontos:	811,90	Liquido:	600,10
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data:20/11/2024	Salário: 2.600,00
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.600,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 1.300,00	
				113 INSS Sobre 13º. Salário 9,00 212,82	
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base I.R.R.F.:	2.600,00
Base F.G.T.S.:	1.300,00	F.G.T.S.:	104,00	Deduções:	564,80
Proventos:	2.600,00	Descontos:	1.512,82	Liquido:	1.087,18
Cód: 2280	Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo		Salário:	3.000,00
93 13º Salário 2ª Parcela		6,00	1.500,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 750,00	
				113 INSS Sobre 13º. Salário 9,00 113,82	
Base INSS Empresa:	1.500,00	Base INSS Funcionário:	1.500,00	Base I.R.R.F.:	1.500,00
Base F.G.T.S.:	750,00	F.G.T.S.:	60,00	Deduções:	564,80
Proventos:	1.500,00	Descontos:	863,82	Liquido:	636,18
Cód: 1984	Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.412,00
93 13º Salário 2ª Parcela		10,00	1.176,67	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 588,33	
				113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 88,25	
Base INSS Empresa:	1.176,67	Base INSS Funcionário:	1.176,67	Base I.R.R.F.:	1.176,67
Base F.G.T.S.:	588,34	F.G.T.S.:	47,07	Deduções:	564,80
Proventos:	1.176,67	Descontos:	676,58	Liquido:	500,09
Cód: 554	Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Salário:	1.412,00
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.412,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 706,00	
				113 INSS Sobre 13º. Salário 7,50 105,90	

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				13/12/2024 16:18:47	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base I.R.R.F.:	1.412,00
Base F.G.T.S.:	706,00	F.G.T.S.:	56,48	Deduções:	564,80
Proventos:	1.412,00	Descontos:	811,90	Líquido:	600,10
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:	1.412,00
93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	1.412,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	706,00
				113 INSS Sobre 13º. Salário	105,90
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base I.R.R.F.:	1.412,00
Base F.G.T.S.:	706,00	F.G.T.S.:	56,48	Deduções:	564,80
Proventos:	1.412,00	Descontos:	811,90	Líquido:	600,10
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.412,00
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	1.059,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	529,50
				113 INSS Sobre 13º. Salário	79,42
Base INSS Empresa:	1.059,00	Base INSS Funcionário:	1.059,00	Base I.R.R.F.:	1.059,00
Base F.G.T.S.:	529,50	F.G.T.S.:	42,36	Deduções:	564,80
Proventos:	1.059,00	Descontos:	608,92	Líquido:	450,08

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				13/12/2024 16:18:47	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
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		
93 13º Salário 2ª Parcela		89,00 12.454,34	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		6.227,16
			113 INSS Sobre 13º. Salário		70,50 953,21
Proventos:		12.454,34	Descontos:		7.180,37
			Líquido:		5.273,97
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		12.454,34	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.:		2.739,95	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 %		311,36	0002 - Incra 0,20 %		24,91
			0016 - Senac 1,00 %		124,54
0032 - Sesc 1,50 %		186,82	0064 - Sebrae 0,60 %		74,73
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		12.454,34	Deduções:		5.083,20
Base PIS:		12.454,34	Valor PIS:		124,55
FGTS					
Base F.G.T.S.:		6.227,18	F.G.T.S.:		498,18
			C.Social:		0,00
G P S					
Cod. 1031 Segurados		953,21	Cod. 1058 Dedução FPAS		0,00
Cod. 1040 Empresa		2.739,95	Cod. 1066 Total Líquido		4.415,52
Cod. 0115 Terceiros		722,32			
Total de Funcionários: 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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		105,90

				Total Vencimentos 1.412,00	Total Descontos 811,90
				Total Liquido →	600,10
Salário Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.412,00	Base Calculo FGTS 706,00	FGTS do MES 56,48	Base Calculo IRRF 1.412,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		105,90

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

				Total Vencimentos 1.412,00	Total Descontos 811,90
				Total Liquido →	600,10
Salário Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.412,00	Base Calculo FGTS 706,00	FGTS do MES 56,48	Base Calculo IRRF 1.412,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003696-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA: 1011	
Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA	
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6	
Documento da empresa: 130019543	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 600,10	
Data da efetivação 17/12/2024	

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 CCNVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00			470,67			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						235,33	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					35,30	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				470,67	270,63
				Total Liquido →	200,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	470,67	235,34	18,83	470,67	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00			470,67			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						235,33	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					35,30	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				470,67	270,63
				Total Liquido →	200,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	470,67	235,34	18,83	470,67	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): KATYELE APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): 511.044.108-18
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-722007389-6
Documento da empresa: 130019542
Informações
Valor da efetivação R\$ 200,04
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		105,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	811,90
				Total Liquido →	600,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		105,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	811,90
				Total Liquido →	600,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 130019545
Informações
Valor da efetivação R\$ 600,10
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.600,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.300,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		212,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	1.512,82
				Total Líquido →	1.087,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	1.300,00	104,00	2.600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.600,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.300,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		212,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	1.512,82
				Total Líquido →	1.087,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	1.300,00	104,00	2.600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 130019540
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.087,18
Data da efetivação 17/12/2024

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
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	
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00			1.500,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						750,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00					113,82	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.500,00	863,82
					Total Liquido →	636,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	1.500,00	750,00	60,00	1.500,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
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	
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00			1.500,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						750,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00					113,82	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.500,00	863,82
					Total Liquido →	636,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	1.500,00	750,00	60,00	1.500,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): 144.015.608-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 130019541
Informações
Valor da efetivação R\$ 636,18
Data da efetivação 17/12/2024

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
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	
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00			1.176,67			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						588,33	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					88,25	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.176,67	676,58
				Total Liquido →	500,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.176,67	588,34	47,07	1.176,67	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
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	
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00			1.176,67			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						588,33	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					88,25	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.176,67	676,58
				Total Liquido →	500,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.176,67	588,34	47,07	1.176,67	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): 478.962.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 130019544
Informações
Valor da efetivação R\$ 500,09
Data da efetivação 17/12/2024

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
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		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			1.412,00				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						706,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					105,90		

				Total Vencimentos 1.412,00		Total Descontos 811,90	
				Total Liquido →		600,10	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	1.412,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
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		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			1.412,00				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						706,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					105,90		

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

				Total Vencimentos 1.412,00		Total Descontos 811,90	
				Total Liquido →		600,10	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	1.412,00	*****		

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): 464.671.058-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 130019546
Informações
Valor da efetivação R\$ 600,10
Data da efetivação 17/12/2024

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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	811,90
					Total Liquido →	600,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	811,90
					Total Liquido →	600,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 130019548
Informações
Valor da efetivação R\$ 600,10
Data da efetivação 17/12/2024

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00			1.059,00				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						529,50		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					79,42		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.059,00	608,92
				Total Liquido →	450,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.059,00	529,50	42,36	1.059,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00			1.059,00				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						529,50		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					79,42		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.059,00	608,92
				Total Liquido →	450,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.059,00	529,50	42,36	1.059,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1011

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 530.884.248-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 130019547
Informações
Valor da efetivação R\$ 450,08
Data da efetivação 17/12/2024

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

Cool unico



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.0909775-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295149585

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
5.517,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.124,98			1.124,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.160,35			3.160,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	316,04			316,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	395,04			395,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	31,60			31,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	158,02			158,02
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	237,03			237,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	94,81			94,81
Totais		5.517,87			5.517,87

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

SENA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 118/12/2024 22:31:49

8581000055 2 17870385243 7 55071624353 7 09097753440 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000055 2

17870385243 7

55071624353 7

09097753440 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24353.0909775-3

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 5.517,87

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000552 178703852437 550716243537 090977534400
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435309097753
Valor total:	5.517,87

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

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

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	620824386
Chave de segurança:	J1XS2QXY4WRYUH8J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.0652699-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295149585

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
67,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67,04			67,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	67,04			67,04

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

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 118/12/2024 19:56:29

85880000000 8 67040385243 8 55071624353 7 06526998258 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8

67040385243 8

55071624353 7

06526998258 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0652699-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 67,04

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000008 670403852438 550716243537 065269982587
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306526998
Valor total:	67,04

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

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

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	620872248
Chave de segurança:	N7WA8K9QYLUZ52XF

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

cool unico



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 24/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0622422-3	Pagar este documento até 24/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585			Valor Total do Documento 158,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	158,02			158,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	Totais	158,02			158,02

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

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 118/12/2024 19:41:12

85850000001 0 58020385243 5 59071624353 6 06224223468 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	58020385243 5	59071624353 6	06224223468 2	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.24353.0622422-3	
				Pagar até: 24/12/2024	
				Valor: 158,02	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000010 580203852435 590716243536 062242234682
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306224223
Valor total:	158,02

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

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

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	620895473
Chave de segurança:	EMWC5RMHM6WPJSG9

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.762,30

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121944813023-5

Tag
FGTS 11.2024 E 1A 13.2024 - CADUNICO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	9	1.762,30	0,00	0,00	0,00	1.762,30
Total Geral:		1.762,30	0,00	0,00	0,00	1.762,30

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

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

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 11:09:38 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode,caixa.gov.br/api/v2/cobv/f55fa85f8904410fbc1bf73d652de6ff5204000530398658028R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044P94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f55fa85f8904410fbc1bf73d652de6ff

20/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191901b8f98f6aa7a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 16:03:05
Valor Original: R\$ 1.762,30 **Valor Atualizado:** R\$ 1.762,30
Detalhes: FGTS CAD UNICO M

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39983136996
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Cod unico

02/01 a 31/01

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 553 - ANNA CLARA GARCIA					
CTPS Nº/Série: 00033866/00458/SP			Depto.: CADUNICO - AMERICANA		
Período aquisitivo: 03/05/2023 a 02/05/2024					
Período de gozo: 06/01/2025 a 04/02/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.412,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.412,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias 26		1.223,73		45 - INSS Sobre Férias 128,49	
50 - 1/3 de Férias		407,91			
Total Proventos (A)		R\$ 1.631,65		Total Descontos (B) R\$ 128,49	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.503,16		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
Fevereiro / 2025					
43 - Férias 4		188,27		45 - INSS Sobre Férias 19,77	
50 - 1/3 de Férias		62,76			
Total Proventos (A)		R\$ 251,02		Total Descontos (B) R\$ 19,77	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 231,25		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.734,41					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.734,41 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 03 de Janeiro de 2025			Empregado		

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1021

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 130465082
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.734,41
Data da efetivação 19/12/2024

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
11/2024Beneficiário
Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro
Americana/SP 13465-320

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	226,26	226,26
IPTU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.Proprietário: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2025

FÉRIAS COLETIVAS:

Informamos que estaremos em recesso de final de ano à partir de 20/12/2024 e
retornaremos às atividades dia 06/01/2025 às 13h.
Durante esse período a imobiliária estará fechada, sem atendimentos.Desejamos a todos nossos amigos, clientes e parceiros, um excelente final de ano, com
muita prosperidade, saúde e paz.Boas festas!!
Equipe Villa Imóveis.

Vencimento	20/12/2024
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0032314-9
(=) Valor do documento	2.697,89
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Associação Beneficiante Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)N. Doc
32314

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 03231.490016 8 99360000269789

Local para pagamento					Vencimento	20/12/2024
Pagável em qualquer banco até o vencimento					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Nosso número	0032314-9
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	
02/12/2024	32314	DM	N	03/12/2024	2.697,89	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(+) Outros acréscimos	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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:	75691.50043 01059.563203 03231.490016 8 99360000269789
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:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2024
Valor Nominal do Bolet	2.697,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,89
Valor Pago (R\$):	2.697,89

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

Data/hora da operação:	05/12/2024 16:08:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39284618015**Chave de segurança:** JMWEJZNNJ783GEP3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua

147,15

NET Fone

109,99

Itens Eventuais

-75,23

Valor total

181,91

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua147,15

Total Claro net virtua147,15

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS3h24m06s0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES0h04m06s0,00

OFERTA CONJUNTA FONE109,99

Total NET Fone109,99

Itens Eventuais

Outros

SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES-75,23

Sub-Total Outros-75,23

Total Itens Eventuais-75,23

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

Com os Extensores Wi-Fi Mesh, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes! Garanta os **Extensores Wi-Fi Mesh** e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.

Eu - liberdade



2 Extensores Wi-Fi Mesh por apenas R\$ 30,00/mês

Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

claro

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

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

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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386244796180220,
386244796179727, 386244796178307,
386244737269538, 386244722493788

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Novembro/2024	10/12/2024	181,91

84690000001-5 81910162202-8 41210386000-0 00302904993-3



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590802-0			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	819101622028	412103860000	003029049933
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	181,91			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	05/12/2024			
Data/hora da operação:	05/12/2024			
Código da operação:	87883624			
Chave de segurança:	5ZK7YVLAYE54YQFS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 02/12/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 281,45

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.098.260
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 000.098.260 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1211 8759 2500 0100 5500 1000 0982 6013 1748 9694
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
135242794974301 02/12/2024 15:47:16

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL606234106117INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCNPJ / CPF07.032.003/0001-56DATA DA EMISSÃO02/12/2024

ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEPDATA SAÍDA / ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680JARDIM ZULMIRA18061-00003/12/2024

MUNICÍPIOFONE / FAXUFINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA
SOROCABA(19)99361-3305SP79854352911115:47:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2024	281,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,80	2,12	0,00	0,00	11,83	281,45
VALOR DO PRETR	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
0 - REMETENTE

ENDEREÇOMUNICÍPIUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO
2

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	ALÍQUOTAS IPI
27193	CANETA MARCA TEXTO ROSA MASTERPRINT ;Trib aprox R\$: 0,41 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96082000	060	5405	UN	5,00	1,9500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34279	LAPIS COR 12 SEXTAVADO LEO/JOCAR REF 4527 ;Trib aprox R\$: 0,50 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	96091000	000	5102	UN	2,00	5,9000	11,80	0,00	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00
31567	SULFITE A4 C/5000FLS MAGNUM (210MMX297MM) ;Trib aprox R\$: 10,92 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	48025610	060	5405	CX	1,00	259,9000	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor / Subsetor: 6/0
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA
Requisições: 241202033
NOTA: *FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.*
;Trib aprox R\$: 11,83 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00			Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4	Vencimento 30/12/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 891008	Nosso Número 109/00015711-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 281,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
			NOTA FISCAL: 98260 - PARCELA: 1	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 01571.120334 89985.940009 3 99460000028145

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4
Data Documento 02/12/2024	Número do Documento 891008	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 02/12/2024	Nosso Número 109/00015711-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 281,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,56 ao Dia NOTA FISCAL: 98260 - PARCELA: 1 - Caso necessário segue abaixo o link para geração do boleto: https://www.sicred.com.br					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18061-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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



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 01571.120334 89985.940009 3 99460000028145
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:	30/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2024
Valor Nominal do Bolet	281,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	281,45
Valor Pago (R\$):	281,45

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

Data/hora da operação:	05/12/2024 16:09:22
------------------------	---------------------

Código da operação: 39284671404**Chave de segurança:** 1WVS94V41V6TZL33**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 MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 02/12/2024 Valor Total: R\$ 510,23

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 002593

Série 002

AV. HILARIA

META

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

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

adm@metaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 002593

Série 002

Folha 1/1

3524 1201 1897 2400 0198 5500 2000 0025 9310 2144 3474

CHAVE DE ACESSO

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

135242794137385 02/12/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

02/12/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

14:43:47

DUPLICATAS

Número

Venc.

Valor

R16691-1

09/12/2024

510,23

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

510,23

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

510,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

3 - Sem Frete

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	75,853	4,09	0,00	310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	16,422	6,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	16,156	6,19	0,00	100,00	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\$ 47,36 (9,28%) Federais, R\$ 86,23 (16,90%) Estaduais, RS 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 133,59 Fonte: IBPT Chave: CF6051
Base Cálculo ST Retido: R\$311,98 Valor ST Retido: R\$6,36
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 18/11/2024 N 639114 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 100.00;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 25/11/2024 N 643197 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 100.00;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 28/11/2024 N 645553 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 163.93;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 29/11/2024 N 646062 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 146.30
Placas: FQT0H26,QQQ9F89,SWZ7E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00219.040276 76972.070007 7 99250000051023

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

09/12/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550

NOSSO NÚMERO

109 / 00002190-4

DATA DO DOCUMENTO

02/12/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R16691-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

510,23

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.

VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,85

TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90

NF: 2593

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

18061-000 SOROCABA - SP

CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00219.040276 76972.070007 7 99250000051023

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

09/12/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550

NOSSO NÚMERO

109 / 00002190-4

DATA DO DOCUMENTO

02/12/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R16691-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

510,23

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.

VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,85

TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90

NF: 2593

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

18061-000 SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00219.040276 76972.070007 7 99250000051023

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

09/12/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550

NOSSO NÚMERO

109 / 00002190-4

DATA DO DOCUMENTO

02/12/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R16691-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

510,23

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.

VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,85

TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90

NF: 2593

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

18061-000 SOROCABA - SP

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00219.040276 76972.070007 7 99250000051023
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	510,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,23
Valor Pago (R\$):	510,23

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

Data/hora da operação:	05/12/2024 16:10:55
------------------------	---------------------

Código da operação: 39284714655**Chave de segurança:** EA9V4X7PM7JCWCE0**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

Recobemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constanes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/12/2024 Valor Total: R\$ 133,82

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 002832

Série 002

ASA - AMERICANA

META

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 002832

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1201 1897 2400 0198 5500 2000 0028 3211 6172 6410

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

135242952604399 16/12/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

16/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

16/12/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

17:26:41

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R17731-1	23/12/2024	133,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		133,82			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		133,82	

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 IPT	ALÍQUOTAS	
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	32,720	4,09	0,00	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 9,90 (7,40%) Federais, R\$ 16,06 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 25,96 Fonte: IBPT Chave: CF6051
Base Cálculo ST Retido: R\$135,52 Valor ST Retido: R\$2,78
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 05/12/2024 N 649690 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 133.82
Placas: QQQ9F89
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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



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

Data: 16/12/2024 Hora: 17:40:17
Página: 1

Email: adm@metaeamericana.com

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: 16/12/2024 N° Fatura: 233-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acrec.	Desc.	VI. Total
649690	05/12/2024	QQQ9F89	32,720	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	133,82
Subtotal:			32,720								133,82
Total:			32,720								133,82

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	32,720	133,82

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R17731-1	23/12/2024	133,82	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00229.280276 76972.070007 3 99390000013382

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					23/12/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002292-8	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/12/2024	R17731-1	DM	N	16/12/2024	133,82	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,22 TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 2832					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA / MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00229.280276 76972.070007 3 99390000013382

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					23/12/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002292-8	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/12/2024	R17731-1	DM	N	16/12/2024	133,82	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,22 TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 2832					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA / MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00229.280276 76972.070007 3 99390000013382

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					23/12/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00002292-8	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/12/2024	R17731-1	DM	N	16/12/2024	133,82	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,22 TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 2832					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA / MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 00229.280276 76972.070007 3 99390000013382
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	133,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	133,82
Valor Pago (R\$):	133,82

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

Data/hora da operação:	17/12/2024 13:02:09
------------------------	---------------------

Código da operação: 39874993136**Chave de segurança:** GTWM5YNENAAW2518**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



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 05/12/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 200
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
200	926,70	A VISTA	
TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de novembro de 2024.	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

Assinatura Digital	
4C5KMZ8O	QOLIXVSS EGPCXRMJ YINRGSDH
I80DT9N8	RFJENZXG P37E5NJ9 I2L4JXJY
C3Q5A8Q9	D0OVVHON 29JOKGO4 7QBCYSXC
VLSDZGN1	2A43B6UE GW3Z7XUV 8DI5IQ2N

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

Assinatura Digital NFE No 200 Santana de Parnaíba - CCM: 91658		Corte na Linha Pontilhada	
4C5KMZ8O	QOLIXVSS EGPCXRMJ YINRGSDH	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	
I80DT9N8	RFJENZXG P37E5NJ9 I2L4JXJY	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
C3Q5A8Q9	D0OVVHON 29JOKGO4 7QBCYSXC	Local/Data: _____	
VLSDZGN1	2A43B6UE GW3Z7XUV 8DI5IQ2N	Assinatura do Recebedor	

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241205191183d53706c61
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 16:23:25
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 39284761369
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241204u21360115000167

Número da Nota
00000025

Data e Hora de Emissão
04/12/2024 16:19:56

Código de Verificação
UWT4-DJUC

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67
Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA
Endereço: R. AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 1.398.718-6
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: R. R. CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710
Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: ----
UF: SP
E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme termo de colaboração nº 00069/2023, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.

Referente Período de 01/11/24 até 30/11/24 (NOVEMBRO/2024).
Valor Total: R\$ 2.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 00069/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

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

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

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

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

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

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

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120519236b9aed04fd7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 16:29:21

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

Detalhes: LOCACAO DE AUTOMOVEI CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 39285122040

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 06.12 CAD UN.M

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 10:04:17

Código da operação:	22460647
Chave de segurança:	U56ZJAGMTLYZ476L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Cad. único



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 19.12 CAD UNICO M

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 15:00:39

Código da operação:	92706961
Chave de segurança:	N8S5NXRNHV9UXEV7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 241029

Data e Hora: 24/12/2024 às 10:29:50

Valor: R\$ 0,90

Detalhes: CAD M TARIFA 23.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775908020

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	06/12/2024
Data/hora da operação:	06/12/2024 15:35:17

Código da operação:	54513457
Chave de segurança:	HYYZVKQFYTW4P6AQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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