

Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

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

**FONTE ESTADUAL  
774-0  
DEZEMBRO/2025**



Agindo juntos geramos mais

(16) 3500.6119  
contato@ajgorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 690  
Jardim Zuilmira - Sorocaba/SP  
ajgorocaba.org.br

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023 Nº ADITIVO: 130/2025 Data da Entrega Prestação: 09 de janeiro de 2025

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

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 21		Nossa Caixa	356	000577590774-0

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 4.280,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 4.326,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		dez/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		dez/25	R\$ -
3- Locações		dez/25	R\$ -
4- Manutenções		dez/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		dez/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		dez/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		dez/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		dez/25	R\$ -
10- Diversos		dez/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		dez/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 4.326,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 09 de janeiro de 2025

CAMILA  
BARBOSA:07  
794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932  
Dados: 2026.01.09 10:44:27 -03'00'

CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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



Agindo Juntos Geramos Mais

(16) 3300.6119  
contato@sigorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zelândia - Sorocaba/SP  
sigorocaba.org.br

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( X ) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( ) TERMO DE FOMENTO; ( ) EMENDA PARLAMENTAR  
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 ( X ) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025  
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56  
ENDERECO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zúlimira - Sorocaba SP CEP 18061-000  
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único  
PARCELA Nº

EXERCÍCIO (mês e ano): DEZEMBRO/2025

Data da Prestação de Contas: 09 DE JANEIRO DE 2026

### CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

#### 1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
										VALOR R\$	R\$

#### 2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>											
										VALOR R\$	R\$

#### 3- LOCAÇÕES

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>											
										VALOR R\$	R\$

#### 4- MANUTENÇÕES

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE MANUTENÇÕES</b>											
										VALOR R\$	R\$

#### 5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
										VALOR R\$	R\$

**6- GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>											
										VALOR R\$	R\$

**7- SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>											
										VALOR R\$	R\$

**8- UTILIDADES PÚBLICAS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS</b>											
										VALOR R\$	R\$

**9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>											
										VALOR R\$	R\$

**10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS</b>											
										VALOR R\$	R\$

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

Data de Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat. Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
<b>TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>											
										VALOR R\$	R\$

**CAMILA**

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932

**BARBOSA:07794653932**

Dados: 2026.01.09 10:38:47 -03'00'

**7794653932**

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

**VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS** R\$

**Extrato por período**

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 02/01/2026 - 17:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SOROCABA, SP

Código Operação Emissão  
0356 0088 08/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0494	12,1221	12,1221	5,17309100	5,22737600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590774-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.326,77C	836,398811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.372,16C	836,398811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

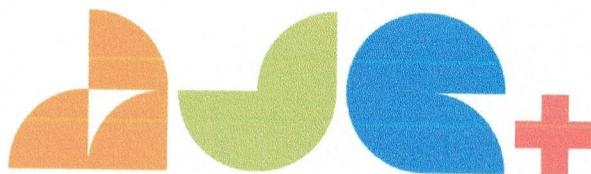
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

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

**FONTE FEDERAL**  
**775-9**  
**DEZEMBRO/2025**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025**

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 09 de janeiro de 2026

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

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 30		Nossa Caixa	356	000577590775-9

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
federal			17/12/2025	R\$ 20.000,00
federal				
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 63.542,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 472,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 84.040,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 25,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 20.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		dez/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		dez/25	R\$ -
3- Locações		dez/25	R\$ 3.063,93
4- Manutenções		dez/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		dez/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		dez/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		dez/25	R\$ 454,70
9- Despesas Financeiras e Bancárias		dez/25	R\$ 25,20
10- Diversos		dez/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		dez/25	R\$ 29.478,41
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 33.022,24
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 51.018,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 25,20

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

Americana, 09 de janeiro de 2026

CAMILA  
BARBOSA:07  
794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:0779465393  
Dados: 2026.01.09 10:21:43 -03'00'

CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS**

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( X ) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( ) TERMO DE FOMENTO; ( ) JEMENDA PARLAMENTAR  
 NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023  
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56  
 ENDEREÇO / CEP:  
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único  
 PARCELA Nº 30

Data da Prestação de Contas: 09 de janeiro de 2026

EXERCÍCIO (mês e ano): DEZEMBRO/2025

**CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS**

**1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES**

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>											
											R\$ -

**2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>											
											R\$ -

**3- LOCAÇÕES**

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
19/12/2025	BOLETO Nº 42984		VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SP			LOCAÇÃO DE IMÓVEL			R\$ 3.063,93
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>											
											R\$ 3.063,93

**4- MANUTENÇÕES**

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE MANUTENÇÕES</b>											
											R\$ -

**5- MATERIAIS DE CONSUMO**

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
											R\$ -

**6- GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>											
											R\$ -

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

## 7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>											
											<b>R\$ -</b>

## 8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
15/12/2025	fatura		CPFL	Energia Elétrica	SP	R\$ 454,70	-	Energia Elétrica			R\$ 454,70
<b>TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS</b>											
											<b>R\$ 454,70</b>

## 9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
01/12/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	SP		R\$ 8,10	tarifa bancaria			R\$ 8,10
08/12/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	SP		R\$ 8,10	tarifa bancaria			R\$ 8,10
22/12/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	SP		R\$ 9,00	tarifa bancaria			R\$ 9,00
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>											
											<b>R\$ 25,20</b>

## 10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS</b>											
											<b>R\$ -</b>

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

Data de Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CEO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Condição
04/12/2025	469.003.508-36	Entrevistador(a)	holerite	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R\$ 1.608,90		15/09/2025		R\$ 1.608,90
04/12/2025	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R\$ 1.487,04		23/06/2025		R\$ 1.487,04
04/12/2025	483.065.628-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R\$ 1.608,90		10/03/2025		R\$ 1.608,90
04/12/2025	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R\$ 2.653,14		03/04/2025		R\$ 2.653,14
04/12/2025	144.015.608-50	Coord. Tecnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES			R\$ 3.022,19		27/06/2024		R\$ 3.022,19
04/12/2025	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R\$ 1.608,90		04/03/2024		R\$ 1.608,90
04/12/2025	464.671.058-77	Aux. Administrativo	holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			R\$ 1.608,90		11/05/2025		R\$ 1.608,90
04/12/2025	167.880.908-07	Aux. Serv gerais	holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R\$ 1.608,90		03/04/2023		R\$ 1.608,90
04/12/2025	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA			R\$ 1.608,90		22/07/2025		R\$ 1.608,90
12/12/2025			NF Nº 1656962	IFOOD BENEFICIOS							R\$ 1.980,00
18/12/2025	469.003.508-36	Entrevistador(a)	13º SALARIO	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R\$ 227,96				R\$ 227,96
18/12/2025	487.059.248-71	Entrevistador(a)	13º SALARIO	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R\$ 341,93				R\$ 341,93
18/12/2025	483.065.628-01	Entrevistador(a)	13º SALARIO	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R\$ 569,89				R\$ 569,89
18/12/2025	139.420.988-65	Assist. social	13º SALARIO	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R\$ 1.206,24				R\$ 1.206,24
18/12/2025	144.015.608-50	Coord. Tecnica	13º SALARIO	MARIA ROSA ANTUNES			R\$ 1.352,69				R\$ 1.352,69
18/12/2025	478.962.368-85	Entrevistador(a)	13º SALARIO	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R\$ 682,50				R\$ 682,50
18/12/2025	464.671.058-77	Aux. Administrativo	13º SALARIO	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			R\$ 682,50				R\$ 682,50
18/12/2025	167.880.908-07	Aux. Serv gerais	13º SALARIO	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R\$ 682,50				R\$ 682,50



**RELAÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - REF 2025 (FONTE FEDERAL)**

<b>DATA</b>	<b>CATEGORIA DE DESPESA</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DE DEVOLUÇÃO</b>
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 7,20	30/04/2025
08/05/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 7,20	26/05/2025
30/05/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	16/06/2025
09/06/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 7,20	13/06/2025
02/06/2025	ENCARGOS	ENCARGOS - SANCETUR	R\$ 20,80	02/06/2025
02/07/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	18/07/2025
08/07/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 9,00	18/07/2025
15/07/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	18/07/2025
16/07/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 7,80	18/07/2025
23/07/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 26,00	18/07/2025
01/08/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	20/08/2025
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	20/08/2025
29/08/2025	ENCARGOS	ENCARGOS - CONSORCIO BUS	R\$ 7,80	19/09/2025
29/08/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	19/09/2025
08/09/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 9,00	18/09/2025
23/09/2025	ENCARGOS	TAXA SANCETUR	R\$ 10,40	24/09/2025
23/09/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	29/09/2025
29/09/2025	ENCARGOS	TAXA CONSORCIO BUS	R\$ 7,80	29/09/2025
29/09/2025	ENCARGOS	TAXA SANCETUR	R\$ 31,20	29/09/2025
07/10/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	28/10/2025
07/11/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	09/01/2026
10/11/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	09/01/2026
01/12/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	15/12/2025
08/12/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	15/12/2025
22/12/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 9,00	30/12/2025

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 02/01/2026 - 17:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.793,85 C
01/12/2025	404375	DEB TARIFA	<u>Tarifa</u> 8,10 D	17.785,75 C
04/12/2025	404375	FOL PAGTO	16.815,77 D	969,98 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	969,98 C
08/12/2025	404375	DEB TARIFA	<u>Tarifa</u> 8,10 D	961,88 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	961,88 C
12/12/2025	121504	PAG BOLETO	<u>Vale aliment.</u> 1.980,00 D	1.018,12 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	1.018,12 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151433	PG LUZ/GAS	<u>energia</u> 454,70 D	454,70 D
15/12/2025	151624	CRED TEV	<u>Dev. Tarifa</u> 8,10 C	446,60 D
15/12/2025	151624	CRED TEV	<u>Dev. Tarifa</u> 8,10 C	438,50 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	438,50 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	0,00 C
17/12/2025	000001	CRED TED	20.000,00 C - <u>repasse</u>	20.000,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.000,00 C
18/12/2025	404375	FOL PAGTO	<u>13º Salario</u> 6.155,19 D	13.844,81 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.844,81 C
19/12/2025	191545	PAG BOLETO	<u>loc. imovel</u> 3.063,93 D	10.780,88 C
19/12/2025	191545	PG ORG GOV	<u>Inss 13º</u> 1.162,31 D	9.618,57 C
19/12/2025	191546	ENVIO PIX	<u>FGTS</u> 1.976,12 D	7.642,45 C
19/12/2025	191714	PG ORG GOV	<u>Inss</u> 1.389,02 D	6.253,43 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.253,43 C
22/12/2025	404375	DEB TARIFA	<u>Tarifa</u> 9,00 D	6.244,43 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.244,43 C
30/12/2025	301042	CRED TEV	<u>Dev. Tarifa</u> 9,00 C	6.253,43 C
30/12/2025	000000	APLIC FUND	6.253,43 D	0,00 C
30/12/2025	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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 08/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0494	12,1221	12,1221	5,17309100	5,22737600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590775-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.748,81C	8.843,612175
Aplicações	6.253,43C	1.196,851385
Resgates	1.456,62D	280,612085
Rendimento Bruto no Mês	474,91C	
IRRF	2,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.018,41C	9.759,851475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	1.018,12D	196,158543
	IRRF	1,45D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	438,50D	84,453541
	IRRF	0,67D	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	6.253,43C	1.196,851385

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

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

7,80

2,12

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Cod unico

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA			
Empregados			
4	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA		1.608,90
8	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMI		1.487,04
11	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C		1.608,90
16	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		2.653,14
17	MARIA ROSA ANTUNES		3.022,19
18	MARIANE MUNIZ FERREIRA		1.608,90
7	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		1.608,90
12	REGINA DE CASTRO DA SILVA		1.608,90
13	THALIA SILVA DE SOUZA		1.608,90
Empregados: 9	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento: 16.815,77
Empregados: 9	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 16.815,77

AMERICANA, 04/12/2025

Responsável: \_\_\_\_\_

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

Empresa: 405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ: 07.032.003/0006-60  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2025

Página: 1/4  
Emissão: 04/12/2025  
Horas: 09:16:55

Departamentos: 3

### EXTRATO MENSAL

**Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA**

Empr.: 4 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 469.003.508-36 Adm: 15/09/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.609,08 P 998 I.N.S.S. 7,58 122,04 D  
210 REEMBOLSO DE VT 218,40 218,40 P 209 VALE TRANSPORTE 6,00 96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 8 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO Situação: Trabalhando CPF: 487.059.248-71 Adm: 23/06/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781 DIAS NORMAIS 28,00 1.501,81 P 998 I.N.S.S. 7,58 122,04 D  
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 2,00 107,27 P

ND: 0 Proventos: 1.609,08 Descontos: 122,04 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.487,04**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 11/11/2025

Empr.: 11 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 483.065.628-01 Adm: 10/03/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.609,08 P 998 I.N.S.S. 7,58 122,04 D  
210 REEMBOLSO DE VT 218,40 218,40 P 209 VALE TRANSPORTE 6,00 96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 16 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 139.420.988-65 Adm: 03/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 2.893,80

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.893,80 P 998 I.N.S.S. 8,32 240,66 D

ND: 0 Proventos: 2.893,80 Descontos: 240,66 Informativa: 231,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.653,14**  
NF: 0 Base INSS: 2.893,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.893,80 Valor FGTS: 231,50 Base IRRF: 2.286,60

Empr.: 17 MARIA ROSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 144.015.608-50 Adm: 27/06/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 39 Coordenador (a) Técnico C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.339,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.339,00 P 998 I.N.S.S. 8,81 294,08 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 22,73 D

ND: 0 Proventos: 3.339,00 Descontos: 316,81 Informativa: 267,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.022,19**  
NF: 0 Base INSS: 3.339,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.339,00 Valor FGTS: 267,12 Base IRRF: 2.731,80

Empr.: 18 MARIANE MUNIZ FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 478.962.368-85 Adm: 04/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.609,08 P 998 I.N.S.S. 7,58 122,04 D  
210 REEMBOLSO DE VT 218,40 218,40 P 209 VALE TRANSPORTE 6,00 96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

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

Empresa: 405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ: 07.032.003/0006-60  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 11/2025

Página: 2/4  
Emissão: 04/12/2025  
Horas: 09:16:55

Departamentos: 3

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 7 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Situação: Trabalhando CPF: 464.671.058-77 Adm: 11/05/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998 I.N.S.S.	7,58	122,04 D
210 REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P	209 VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 12 REGINA DE CASTRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 167.880.908-07 Adm: 03/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.555,44 P	998 I.N.S.S.	7,58	122,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,64 P	209 VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D
210 REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P			

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2025 a 14/11/2025

Empr.: 13 THALIA SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 459.706.878-39 Adm: 22/07/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998 I.N.S.S.	7,58	122,04 D
210 REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P	209 VALE TRANSPORTE	6,00	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

### Resumo por Rubricas do Departamento

210 REEMBOLSO DE VT	1.310,40	1.310,40 P	209 VALE TRANSPORTE	36,00	579,24 D
8781 DIAS NORMAIS	267,00	17.335,45 P	998 I.N.S.S.	70,19	1.389,02 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	160,91 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,73 D
				Líquido Departamento:	16.815,77

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

Departamentos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	17.496,36	Base IRRF Mensal:	12.031,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	22,73
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.496,36	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.389,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.389,02	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	22,73
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	17.496,36
Mandato sindical:	0	Total:	1.389,02	Valor do FGTS:	1.399,66
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.389,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	16.815,77

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
3 CADUNICO AMERICANA	18.806,76	1.990,99	16.815,77
Total:	18.806,76	1.990,99	16.815,77
Total Geral Proventos:	18.806,76	Total Geral Descontos:	1.990,99
		Líquido Geral:	16.815,77

**Resumo por Rubrica**

210 REEMBOLSO DE VT	1.310,40	1.310,40 P	209 VALE TRANSPORTE	36,00	579,24 D
8781 DIAS NORMAIS	267,00	17.335,45 P	998 I.N.S.S.	70,19	1.389,02 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	160,91 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,73 D
			Líquido Geral:	16.815,77	

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

Departamentos: 3

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	17.496,36	Base IRRF Mensal:	12.031,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	22,73
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.496,36	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.389,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.389,02	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	22,73
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	17.496,36
Mandato sindical:	0	Total:	1.389,02	Valor do FGTS:	1.399,66
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.389,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	16.815,77

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

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 11/2025

**0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA**  
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 15/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
1.609,08		1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 11/2025

**0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA**  
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 15/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
1.609,08		1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): ANA JULIA GAZZANO DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3296 - 000-719755506-0  
Documento da empresa: 161793881  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.608,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 11/2025

**0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO**  
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 23/06/2025  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	53,64	1.501,81	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	53,64	107,27	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.609,08	122,04
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	1.487,04
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
1.609,08		1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 11/2025

**0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO**  
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 23/06/2025  
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	53,64	1.501,81	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	53,64	107,27	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.609,08	122,04
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	1.487,04
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
1.609,08		1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-720775654-3  
Documento da empresa: 161793884  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.487,04  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

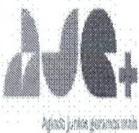
Autenticação bancária:



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

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025	
<b>0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA</b> CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 10/03/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025	
<b>0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA</b> CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 10/03/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168694-2  
Documento da empresa: 161793882  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.608,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

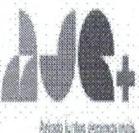
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

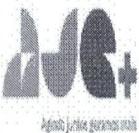
Autenticação bancária:



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

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
<b>0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA</b> CBO:424130						Funcionário desde: 03/04/2023	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,46	<b>2.893,80</b>	<b>240,66</b>
30	0998	I.n.s.s.	8,32	VALOR	28,93		
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>2.893,80</b>	Total de Descontos <b>240,66</b>
						Valor Líquido →	<b>2.653,14</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.893,80	2.893,80	2.893,80	231,50	2.653,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
<b>0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA</b> CBO:424130						Funcionário desde: 03/04/2023	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,46	<b>2.893,80</b>	<b>240,66</b>
30	0998	I.n.s.s.	8,32	VALOR	28,93		
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>2.893,80</b>	Total de Descontos <b>240,66</b>
						Valor Líquido →	<b>2.653,14</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.893,80	2.893,80	2.893,80	231,50	2.653,14	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0  
Documento da empresa: 161793877  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.653,14  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

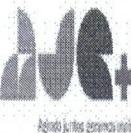
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

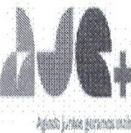
9

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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025					
		<b>0017 MARIA ROSA ANTUNES</b> CBO:410105		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: Coordenador (a) Tecnico				Funcionário desde: 27/06/2024 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	111,30	3.339,00					
30	0998	I.n.s.s.	8,81	VALOR	33,38		294,08				
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,03		22,73				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						3.339,00	316,81				
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	3.022,19				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
3.339,00		3.339,00		3.339,00		267,12		3.044,92			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025					
		<b>0017 MARIA ROSA ANTUNES</b> CBO:410105		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: Coordenador (a) Tecnico				Funcionário desde: 27/06/2024 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	111,30	3.339,00					
30	0998	I.n.s.s.	8,81	VALOR	33,38		294,08				
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,03		22,73				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						3.339,00	316,81				
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	3.022,19				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
3.339,00		3.339,00		3.339,00		267,12		3.044,92			

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0  
Documento da empresa: 161793883  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.022,19  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

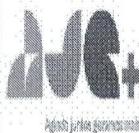
Autenticação bancária:



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

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
<b>0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA</b> CBO:424130						Funcionário desde: 04/03/2024	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)			Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>1.827,48</b>	Total de Descontos <b>218,58</b>
						Valor Líquido →	<b>1.608,90</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
<b>0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA</b> CBO:424130						Funcionário desde: 04/03/2024	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)			Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>1.827,48</b>	Total de Descontos <b>218,58</b>
						Valor Líquido →	<b>1.608,90</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9  
Documento da empresa: 161793880  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.608,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
<b>0007 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA</b> CBO:411005 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 11/05/2023 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
<b>0007 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA</b> CBO:411005 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 11/05/2023 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9  
Documento da empresa: 161793878  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.608,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

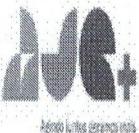
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
		<b>0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA</b> CBO:514320				Funcionário desde: 03/04/2023	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA		Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	53,64	1.555,44	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	53,64	53,64	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.609,08		1.609,08		1.609,08		128,72	
						Base Cál. IRRF	
						1.487,04	
						Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025	
		<b>0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA</b> CBO:514320				Funcionário desde: 03/04/2023	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA		Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	53,64	1.555,44	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	53,64	53,64	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.608,90</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.609,08		1.609,08		1.609,08		128,72	
						Base Cál. IRRF	
						1.487,04	
						Via do Empregado	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0  
Documento da empresa: 161793879  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.608,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025	
<b>0013 THALIA SILVA DE SOUZA</b> CBO:424130						Funcionário desde: 22/07/2025 Age.: 0      C/C:	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)      Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	1.608,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

 <b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025	
<b>0013 THALIA SILVA DE SOUZA</b> CBO:424130						Funcionário desde: 22/07/2025 Age.: 0      C/C:	
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)      Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
30	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
30	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,09		96,54
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.827,48	218,58
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	1.608,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,72	1.487,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1586

Nome do favorecido (a): THALIA SILVA DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3296 - 000-716158815-5  
Documento da empresa: 161793885  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.608,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**Nota No.: **1656962**Emissão: **09/12/2025**

**EMITENTE**

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

**RECEPTOR**

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 17/12/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.980,00

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **12/2025**Valor da Nota: **1.980,00**Valor do Repasse: **1.980,00**Código de autenticidade: **QHUEYXYG**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/12/2025 às 12:35:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.753414 73000.807500 3 12980000198000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00057534173	00057534173	17/12/2025	1980,00	1980.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.753414 73000.807500 3 12980000198000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						17/12/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Asseto	Data de Processamento	Nosso Número	
09/12/2025	00057534173	DM	N	09/12/2025	09/00057534173	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			1980,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(-) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
						1980.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Pagador/Avalista:				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						



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

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#be15

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$1980,00**

Colaboradores participantes

**9**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:

#be15

Data de criação:

09/12/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA JULIA GAZZANO DA SILVA		R\$220,00	R\$0,00
JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		R\$220,00	R\$0,00
LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		R\$220,00	R\$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		R\$220,00	R\$0,00
MARIA ROSA ANTUNES		R\$220,00	R\$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA		R\$220,00	R\$0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		R\$220,00	R\$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA		R\$220,00	R\$0,00
THALIA SILVA DE SOUZA		R\$220,00	R\$0,00

ID do relatório: b045a120-da69-4766-903e-1f2b53af02ea

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



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

# Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#be15

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

*Wallara Costa Barbosa*

Gerente de Operações

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

ID do relatório: b045a120-da69-4766-903e-1f2b53af02ea



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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.39100 90005.753414 73000.807500 3 12980000198000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ZOOP BRASIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ZOOP BRASIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>19.468.242/0001-32</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IFOOD BENEFÍCIOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	33.157.312/0001-62
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ZOOP BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.468.242/0001-32
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	17/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.980,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.980,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.980,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 69/23**Data/hora da operação:** 12/12/2025 13:53:28**Código da operação:** 57017264276  
**Chave de segurança:** Z7XMVMFEELT448QH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	AMEBU001-00000653	211653683	1/2	08/12/2025	05/01/2026	23/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista	Tipo de Fornecimento: Bifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

**Código da Instalação**

**11586516**

**Datas de leituras**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/12/2025	04/11/2025	31

Próxima leitura 05/01/2026

**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

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

INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

**NOTA FISCAL Nº 010623228 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025**

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:

35251233050196000188660000106232281049141135  
Protocolo de autorização: 3352500046863769 - 06.12.2025 às 00:55:15

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	23/12/2025	R\$ 454,70

**Aviso importante**

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,40 TE R\$ -10,54

Descrição da operação Nº 906254827318	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ/25	KWh	445.0000	0,38815000	0,50957304	224,98	224,98	18,00	40,50	2,10	9,65	ICMS	415,01	18,00	74,71
Consumo - TE DEZ/25	KWh	445.0000	0,28738000	0,37429214	166,56	166,56	18,00	29,98	1,56	7,14	PIS/PASEP	340,30	1,14	3,88
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh			1,77	1,77	1,77	18,00	0,32	0,02	0,08	COFINS	340,30	5,23	17,80
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh			21,70	21,70	21,70	18,00	3,91	0,20	0,93				
Total Distribuidora					415,01									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					39,69									
<b>Total consolidado:</b>					<b>454,70</b>	<b>415,01</b>		<b>74,71</b>	<b>3,88</b>	<b>17,80</b>				

Consumo / kWh			
Consumo faturado	Nº dias		
DEZ 25	31	445	31
NOV 25	30	344	29
OUT 25	31	416	33
SET 25	30	322	28
AGO 25	31	329	33
JUL 25	31	259	30
JUN 25	30	294	29
MAY 25	31	325	32
ABR 25	30	503	28
MAR 25	31	573	30
FEV 25	29	523	28
JAN 25	31	376	32
DEZ 24	31	561	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211653683	Energia Ativa-kWh	único	59713	60158	1,00	445

**Reservado ao Fisco**

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

**Bandeiras Tarifárias**

Vermelha P1 26 Dias  
Amarela 05 Dias  
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PIX - Pague Aqui  
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 010623228 Série 0	CódDébAut-Banco 310129224045	Total a Pagar (R\$) 454,70	Data de Vencimento 23/12/2025
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você	
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

Autenticação Mecânica



LANÇADO

ID- 62747



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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590775-9			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000043	547000403097	736447161034	101292240450
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ			
<b>Valor:</b>	454,70			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL CAD UNICO			
<b>Data de débito:</b>	15/12/2025			
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2025			
<b>Código da operação:</b>	20966630			
<b>Chave de segurança:</b>	7X38A4NQ8ZZANZ47			

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590775-9**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 8,10 *Tarifa 01/12 cod***Data de débito:** 15/12/2025**Data/hora da operação:** 15/12/2025 16:24:10**Código da operação:** 327510510**Chave de segurança:** 5K0WHYHUR020Z669**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590775-9

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 8,10
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 08.12 CAD UNICO

<b>Data de débito:</b>	15/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2025 16:24:31

<b>Código da operação:</b>	27552802
<b>Chave de segurança:</b>	C4RK1ZFJW46TT28Z

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

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

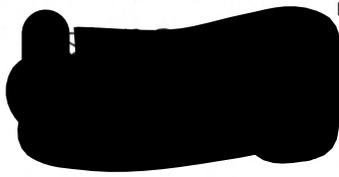
Cod unico

**Empresa:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**CNPJ:** 07032003000660  
**Cálculo:** 13o. Integral  
**Competência:** 12/2025

**Página:** 1 / 2  
**Emissão:** 16/12/2025  
**Horas:** 12:53:52

**RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS**

**Código** **Nome do empregado**  
Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA  
Empregados



**Valor**

4 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA 227,96  
8 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO 341,93  
11 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA 569,89  
16 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA 1.206,24  
17 MARIA ROSA ANTUNES 1.352,69  
18 MARIANE MUNIZ FERREIRA 682,50  
7 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA 682,50  
12 REGINA DE CASTRO DA SILVA 682,50  
21 STHEFANI DOS SANTOS DIAS 124,04  
13 THALIA SILVA DE SOUZA 284,94  
6.155,19  
6.155,19

Total do Departamento:

Co Contribuintes: 0  
Responsáveis

Estagiários: 0  
Estagiários: 0  
AMERICANA, 16/12/2025

**Empresa:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**CNPJ:** 07032003000660  
**Cálculo:** 13o. Integral  
**Competência:** 12/2025

**Página:** 2 / 2  
**Emissão:** 16/12/2025  
**Horas:** 12:53:52

Total da Empresa:

**RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS**

**Código** **Nome do empregado**

**CPF**

**Valor**

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

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Empresa: 405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ: 07.032.003/0006-60  
Cálculo: 13o Integral  
Competência: 12/2025

Página: 1/4  
Emissão: 16/12/2025  
Horas: 12:50:51

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA

Empr.: 4 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 469.003.508-36 Adm: 15/09/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 4,00 536,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 268,18 268,18 D  
825 INSS 13o SALARIO 7,50 40,22 D

ND: 0 Proventos: 536,36 Descontos: 308,40 Informativa: 21,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 227,96  
NF: 0 Base INSS: 536,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 268,18 Valor FGTS: 21,45 Base IRRF: -70,84

Empr.: 8 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO Situação: Trabalhando CPF: 487.059.248-71 Adm: 23/06/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 6,00 804,54 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 402,27 402,27 D  
825 INSS 13o SALARIO 7,50 60,34 D

ND: 0 Proventos: 804,54 Descontos: 462,61 Informativa: 32,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 341,93  
NF: 0 Base INSS: 804,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 402,27 Valor FGTS: 32,18 Base IRRF: 197,34

Empr.: 11 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 483.065.628-01 Adm: 10/03/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 10,00 1.340,90 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 670,45 670,45 D  
825 INSS 13o SALARIO 7,50 100,56 D

ND: 0 Proventos: 1.340,90 Descontos: 771,01 Informativa: 53,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 569,89  
NF: 0 Base INSS: 1.340,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 670,45 Valor FGTS: 53,63 Base IRRF: 733,70

Empr.: 16 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 139.420.988-65 Adm: 03/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 2.893,80

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.893,80 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.446,90 1.446,90 D  
825 INSS 13o SALARIO 8,32 240,66 D

ND: 0 Proventos: 2.893,80 Descontos: 1.687,56 Informativa: 115,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.206,24  
NF: 0 Base INSS: 2.893,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.446,90 Valor FGTS: 115,75 Base IRRF: 2.286,60

Empr.: 17 MARIA ROSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 144.015.608-50 Adm: 27/06/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 39 Coordenador (a) Tecnico C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.339,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.339,00 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.669,50 1.669,50 D  
825 INSS 13o SALARIO 8,81 294,08 D  
804 IRRF 13o 7,50 22,73 D

ND: 0 Proventos: 3.339,00 Descontos: 1.986,31 Informativa: 133,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.352,69  
NF: 0 Base INSS: 3.339,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.669,50 Valor FGTS: 133,56 Base IRRF: 2.731,80

Empr.: 18 MARIANE MUNIZ FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 478.962.368-85 Adm: 04/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.609,08 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 804,54 804,54 D  
825 INSS 13o SALARIO 7,58 122,04 D

ND: 0 Proventos: 1.609,08 Descontos: 926,58 Informativa: 64,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 682,50  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,54 Valor FGTS: 64,36 Base IRRF: 1.001,88

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

Empresa: 405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ: 07.032.003/0006-60  
Cálculo: 13o Integral  
Competência: 12/2025

Página: 2/4  
Emissão: 16/12/2025  
Horas: 12:50:51

Departamentos: 3

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 7 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Situação: Trabalhando CPF: 464.671.058-77 Adm: 11/05/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.609,08 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 804,54 804,54 D  
825 INSS 13o SALARIO 7,58 122,04 D

ND: 0 Proventos: 1.609,08 Descontos: 926,58 Informativa: 64,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 682,50**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,54 Valor FGTS: 64,36 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 12 REGINA DE CASTRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 167.880.908-07 Adm: 03/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.609,08 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 804,54 804,54 D  
825 INSS 13o SALARIO 7,58 122,04 D

ND: 0 Proventos: 1.609,08 Descontos: 926,58 Informativa: 64,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 682,50**  
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,54 Valor FGTS: 64,36 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 21 STHEFANI DOS SANTOS DIAS Situação: Trabalhando CPF: 440.113.818-02 Adm: 11/12/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 134,09 P 825 INSS 13o SALARIO 7,50 10,05 D

ND: 0 Proventos: 134,09 Descontos: 10,05 Informativa: 10,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 124,04**  
NF: 0 Base INSS: 134,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 134,09 Valor FGTS: 10,72 Base IRRF: -473,11

Empr.: 13 THALIA SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 459.706.878-39 Adm: 22/07/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

12 13 SALARIO INTEGRAL 5,00 670,45 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 335,23 335,23 D  
825 INSS 13o SALARIO 7,50 50,28 D

ND: 0 Proventos: 670,45 Descontos: 385,51 Informativa: 26,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 284,94**  
NF: 0 Base INSS: 670,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 335,22 Valor FGTS: 26,81 Base IRRF: 63,25

### Resumo por Rubricas do Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL 86,00 14.546,38 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 7.206,15 7.206,15 D  
804 IRRF 13o 7,50 22,73 D  
825 INSS 13o SALARIO 77,37 1.162,31 D

Líquido Departamento: 6.155,19

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

Departamentos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	14.546,38	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	10	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.546,38	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.162,31	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.162,31	Base IRRF 13º Salário:	8.474,38
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	22,73
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	22,73
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	7.340,23
Mandato sindical:	0	Total:	1.162,31	Valor do FGTS:	587,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.162,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	6.155,19

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
3 CADUNICO AMERICANA	14.546,38	8.391,19	6.155,19
Total:	14.546,38	8.391,19	6.155,19
Total Geral Proventos:	14.546,38	Total Geral Descontos:	8.391,19
		Líquido Geral:	6.155,19

**Resumo por Rubrica**

12 13 SALARIO INTEGRAL	86,00	14.546,38 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.206,15	7.206,15 D
			804 IRRF 13o	7,50	22,73 D
			825 INSS 13o SALARIO	77,37	1.162,31 D
			Líquido Geral:	6.155,19	

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

Empresa: 405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ: 07.032.003/0006-60  
Cálculo: 13o Integral  
Competência: 12/2025

Página: 4/4  
Emissão: 16/12/2025  
Horas: 12:50:51

Departamentos: 3

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	14.546,38	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	10	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.546,38	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.162,31	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.162,31	Base IRRF 13º Salário:	8.474,38
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	22,73
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	22,73
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	7.340,23
Mandato sindical:	0	Total:	1.162,31	Valor do FGTS:	587,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.162,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	6.155,19

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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral		
		0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)		Funcionário desde: 15/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	134,09	536,36		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	268,18	VALOR	1,00		268,18	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,36		40,22	
69/2023 adit 130/25					Total de Vencimentos <b>536,36</b>		Total de Descontos <b>308,40</b>	
					Valor Líquido →		<b>227,96</b>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.609,08		536,36	268,18	21,45	496,14			

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral		
		0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)		Funcionário desde: 15/09/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	134,09	536,36		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	268,18	VALOR	1,00		268,18	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,36		40,22	
69/2023 adit 130/25					Total de Vencimentos <b>536,36</b>		Total de Descontos <b>308,40</b>	
					Valor Líquido →		<b>227,96</b>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.609,08		536,36	268,18	21,45	496,14			

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

cool

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1611
Nome do favorecido (a): ANA JULIA GAZZANO DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3296 - 000-719755506-0 Documento da empresa: 163839574 Informações Valor da efetivação R\$ 227,96 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>13o. Integral</b>	
		<b>0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO</b> CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)				Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	134,09	<b>804,54</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	402,27	VALOR	1,00		<b>402,27</b>
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,05		<b>60,34</b>
						Total de Vencimentos <b>804,54</b>	Total de Descontos <b>462,61</b>
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	<b>341,93</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	804,54	402,27	32,18	744,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>13o. Integral</b>	
		<b>0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO</b> CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)				Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	134,09	<b>804,54</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	402,27	VALOR	1,00		<b>402,27</b>
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,05		<b>60,34</b>
						Total de Vencimentos <b>804,54</b>	Total de Descontos <b>462,61</b>
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	<b>341,93</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	804,54	402,27	32,18	744,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

Nome do favorecido (a): JHENNIFFER LOHANE GOUVEIA LOMBE  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-720775654-3  
Documento da empresa: 163839577  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 341,93  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral	
		<b>0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA</b> CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)				Funcionário desde: 10/03/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	134,09	<b>1.340,90</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	670,45	VALOR	1,00		<b>670,45</b>
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	13,41		<b>100,56</b>
						Total de Vencimentos <b>1.340,90</b>	Total de Descontos <b>771,01</b>
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	<b>569,89</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	1.340,90	670,45	53,63	1.240,34	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Funcionário

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral	
		<b>0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA</b> CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)				Funcionário desde: 10/03/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	134,09	<b>1.340,90</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	670,45	VALOR	1,00		<b>670,45</b>
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	13,41		<b>100,56</b>
						Total de Vencimentos <b>1.340,90</b>	Total de Descontos <b>771,01</b>
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	<b>569,89</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	1.340,90	670,45	53,63	1.240,34	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Funcionário

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

Nome do favorecido (a): LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168694-2  
Documento da empresa: 163839575  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 569,89  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

**0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA**  
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 03/04/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	241,15	<b>2.893,80</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.446,90	VALOR	1,00		<b>1.446,90</b>
31	0825	Inss 13o Salario	8,32	VALOR	28,93		<b>240,66</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>2.893,80</b>	<b>1.687,56</b>
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.206,24</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>2.893,80</b>	<b>2.893,80</b>	<b>1.446,90</b>	<b>115,75</b>	<b>2.653,14</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

**0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA**  
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 03/04/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	241,15	<b>2.893,80</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.446,90	VALOR	1,00		<b>1.446,90</b>
31	0825	Inss 13o Salario	8,32	VALOR	28,93		<b>240,66</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>2.893,80</b>	<b>1.687,56</b>
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.206,24</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		<b>2.893,80</b>	<b>2.893,80</b>	<b>1.446,90</b>	<b>115,75</b>	<b>2.653,14</b>	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

**Nome do favorecido (a):** LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0  
Documento da empresa: 163839581  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.206,24  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

**0017 MARIA ROSA ANTUNES**

CBO:410105

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: Coordenador (a) Técnico

Funcionário desde: 27/06/2024  
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	278,25	<b>3.339,00</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.669,50	VALOR	1,00		<b>1.669,50</b>
31	0825	Inss 13o Salario	8,81	VALOR	33,38		<b>294,08</b>
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	3,03		<b>22,73</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.339,00</b>	<b>1.986,31</b>
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.352,69</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>3.339,00</b>	<b>3.339,00</b>	<b>1.669,50</b>	<b>133,56</b>	<b>3.044,92</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

**0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP  
 07.032.003/0006-60

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

**0017 MARIA ROSA ANTUNES**

CBO:410105

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA  
 Cargo: Coordenador (a) Técnico

Funcionário desde: 27/06/2024  
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	278,25	<b>3.339,00</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.669,50	VALOR	1,00		<b>1.669,50</b>
31	0825	Inss 13o Salario	8,81	VALOR	33,38		<b>294,08</b>
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	3,03		<b>22,73</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>3.339,00</b>	<b>1.986,31</b>
69/2023 adit 130/25						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.352,69</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		<b>3.339,00</b>	<b>3.339,00</b>	<b>1.669,50</b>	<b>133,56</b>	<b>3.044,92</b>	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0  
Documento da empresa: 163839576  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.352,69  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral	
		<b>0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA</b> CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)		Funcionário desde: 04/03/2024 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	1.609,08	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		804,54
31	0825	Inss 13o Salario	7,58	VALOR	16,10		122,04
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>1.609,08</b>	Total de Descontos <b>926,58</b>
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido $\Rightarrow$	<b>682,50</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.609,08		1.609,08	804,54	64,36	1.487,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral	
		<b>0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA</b> CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)		Funcionário desde: 04/03/2024 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	1.609,08	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		804,54
31	0825	Inss 13o Salario	7,58	VALOR	16,10		122,04
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>1.609,08</b>	Total de Descontos <b>926,58</b>
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido $\Rightarrow$	<b>682,50</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.609,08		1.609,08	804,54	64,36	1.487,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9  
Documento da empresa: 163839583  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 682,50  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral		
		<b>0007 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA</b> CBO:411005				Funcionário desde: 11/05/2023		
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: Auxiliar Administrativo		Banco:		Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	<b>1.609,08</b>		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		<b>804,54</b>	
31	0825	Inss 13o Salario	7,58	VALOR	16,10		<b>122,04</b>	
69/2023 adit 130/25					Total de Vencimentos <b>1.609,08</b>		Total de Descontos <b>926,58</b>	
					Valor Líquido →		<b>682,50</b>	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		<b>1.609,08</b>	<b>1.609,08</b>	<b>804,54</b>	<b>64,36</b>	<b>1.487,04</b>		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral		
		<b>0007 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA</b> CBO:411005				Funcionário desde: 11/05/2023		
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: Auxiliar Administrativo		Banco:		Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	<b>1.609,08</b>		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		<b>804,54</b>	
31	0825	Inss 13o Salario	7,58	VALOR	16,10		<b>122,04</b>	
69/2023 adit 130/25					Total de Vencimentos <b>1.609,08</b>		Total de Descontos <b>926,58</b>	
					Valor Líquido →		<b>682,50</b>	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		<b>1.609,08</b>	<b>1.609,08</b>	<b>804,54</b>	<b>64,36</b>	<b>1.487,04</b>		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1611
Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9 Documento da empresa: 163839580 Informações Valor da efetivação R\$ 682,50 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

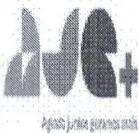
Autenticação bancária:



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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral	
		<b>0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA</b> CBO:514320		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Funcionário desde: 03/04/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	<b>1.609,08</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		<b>804,54</b>
31	0825	Inss 13o Salario	7,58	VALOR	16,10		<b>122,04</b>
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>1.609,08</b>	Total de Descontos <b>926,58</b>
						Valor Líquido →	<b>682,50</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		<b>1.609,08</b>	<b>1.609,08</b>	<b>804,54</b>	<b>64,36</b>	<b>1.487,04</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral	
		<b>0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA</b> CBO:514320		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Funcionário desde: 03/04/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	<b>1.609,08</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		<b>804,54</b>
31	0825	Inss 13o Salario	7,58	VALOR	16,10		<b>122,04</b>
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>1.609,08</b>	Total de Descontos <b>926,58</b>
						Valor Líquido →	<b>682,50</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		<b>1.609,08</b>	<b>1.609,08</b>	<b>804,54</b>	<b>64,36</b>	<b>1.487,04</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0  
Documento da empresa: 163839578  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 682,50  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>13o. Integral</b>	
		<b>0021 STHEFANI DOS SANTOS DIAS</b> CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	134,09	<b>134,09</b>	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,34		<b>10,05</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>134,09</b>	<b>10,05</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>124,04</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		<b>1.609,08</b>	<b>134,09</b>	<b>134,09</b>	<b>10,72</b>	<b>124,04</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>13o. Integral</b>	
		<b>0021 STHEFANI DOS SANTOS DIAS</b> CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	134,09	<b>134,09</b>	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,34		<b>10,05</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>134,09</b>	<b>10,05</b>
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>124,04</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		<b>1.609,08</b>	<b>134,09</b>	<b>134,09</b>	<b>10,72</b>	<b>124,04</b>	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

Nome do favorecido (a): STEFFANI DOS SANTOS DIAS  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0278 - 000-715000558-7  
Documento da empresa: 163839579  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 124,04  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral	
		<b>0013 THALIA SILVA DE SOUZA</b> CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)		Funcionário desde: 22/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	134,09	<b>670,45</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	335,23	VALOR	1,00		335,23
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,70		50,28
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>670,45</b>	Total de Descontos <b>385,51</b>
						Valor Líquido →	<b>284,94</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.609,08		670,45	335,22	26,81	620,17		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

		<b>0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> DAS FIGUEIRAS, N° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral	
		<b>0013 THALIA SILVA DE SOUZA</b> CBO:424130		Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)		Funcionário desde: 22/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	134,09	<b>670,45</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	335,23	VALOR	1,00		335,23
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,70		50,28
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos <b>670,45</b>	Total de Descontos <b>385,51</b>
						Valor Líquido →	<b>284,94</b>
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.609,08		670,45	335,22	26,81	620,17		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6  
NSA: 1611

Nome do favorecido (a): THALIA SILVA DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3296 - 000-716158815-5  
Documento da empresa: 163839582  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 284,94  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



Villa Imóveis

Cod. Única

Recibo do Pagador  
11/2025

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

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

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui nenhuma pendência.

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

ATENÇÃO!!  
AVISO DE RECESSO DE FINAL DE ANO.

Caros clientes, informamos com antecedência que trabalharemos até o dia 18/12/2025 e retornaremos às atividades dia 05/01/2026 às 13h.

Em caso de desocupação, as vistorias finais serão agendadas até o dia 15/12/2025 e a partir dessa data, os agendamentos serão feitos para o retorno das férias em 05/01/26.

Durante esse período de recesso, a imobiliária estará fechada e sem atendimentos.

Vencimento	20/12/2025
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0042984-2
(=) Valor do documento	3.063,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc  
42984

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**SICOOB** | 756-0 | 75691.50043 01059.563203 04298.420011 3 13010000306393

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/12/2025
Beneficiário Villa Imóveis Ltda ( 01.717.090/0001-07 ) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	0042984-2
15/12/2025	42984	DM	N	19/12/2025	(=) Valor do documento	3.063,93
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00% = R\$612,79 Juros 0,033% a.d. = R\$1,01/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
<p style="text-align: center;">GO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23</p>					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: Associação Beneficente 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

1D-63208



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.50043 01059.563203 04298.420011 3 13010000306393
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VILLA IMOVEIS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VILLA IMOVEIS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.717.090/0001-07</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/12/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.063,93
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.063,93
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.063,93

<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2025 15:25:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	57384856606
<b>Chave de segurança:</b>	UZG2SP3M72QKP8S2

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	
Período de Apuração <b>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25353.9138540-8</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000420870101</b> <b>13º salário</b>		Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.162,31</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.162,31			1.162,31
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>1.162,31</b>			<b>1.162,31</b>

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

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 07:31:30

8582000011 2 62310385253 8 53071625353 8 91385408726 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000011 2 62310385253 8 53071625353 8 91385408726 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.25353.9138540-8  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.162,31

Pague com o PIX



ID- 03242

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000112 623103852538 530716253538 913854087264
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2025
<b>Número do documento:</b>	07162535391385408
<b>Valor total:</b>	1.162,31
<b>Autenticação:</b>	596878460

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590775-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CAD UNICO

<b>Data de débito:</b>	19/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2025

<b>Código da operação:</b>	596878460
<b>Chave de segurança:</b>	UPQ5MMHY3XEUYKU8

**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

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121810428077-1

Tag  
18/12/2025 15:14

Valor a recolher

1.976,12

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	9	1976,12	0,00	0,00	0,00	1976,12
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.976,12

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

1D-63091

**LANÇADO**

## Observações

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

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 15:14:42 - 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/d837a80077604eb399c2ba716fe090955204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304F41D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d837a80077604eb399c2ba716fe09095



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 Origem: Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 1.976,12

**Total Parcelado:** 0,00

**Número da Guia:** 0125121810428077-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:14:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	ASSOCIAC3434	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	1.877,26	150,17	0,00	0,00	0,00	150,17
11/2025		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	2.011,35	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90
11/2025		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	2.279,53	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
11/2025		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	4.340,70	347,25	0,00	0,00	0,00	347,25
11/2025		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	5.008,50	400,68	0,00	0,00	0,00	400,68
11/2025		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	2.413,62	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
11/2025		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	2.413,62	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
11/2025		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	2.413,62	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
11/2025		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302	[REDACTED]	101	19/12/2025	Mensal	1.944,31	155,53	0,00	0,00	0,00	155,53
<b>Total do Tomador</b>								<b>24.702,51</b>	<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>07.032.003/0006-60</b>	<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>24.702,51</b>	<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/12/2025

**Total Parcelado:**

**Total da Guia (FGTS):** 1.976,12

**Número da Guia:** 0125121810428077-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:14:42 (Brasília)

**Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	9	24.702,51	1.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,12
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.702,51</b>	<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Emprego - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Emprego - Doméstico
- 104 - Emprego - Doméstico
- 105 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Emprego - Contrato de trabalho para prestação de serviços de natureza temporária para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Emprego - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, não ocupante de cargo em comissão
- 308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concorrido
- 309 - Juiz
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Informante - informação prestada pelo cidadão
- 400 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cedente/destinatário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrados em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de fretes
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, em qualquer natureza ou finalidade, bem como o diretor ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alissa não profissional em formação que recebe bolsa

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.976,12

**Número da Guia:** 0125121810428077-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:14:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0006-60	9	24.702,51	1.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,12
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.702,51</b>	<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.976,12  
**Número da Guia:** 0125121810428077-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:14:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0006-60	9	17.496,36	1.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,66
11/2025		9	7.206,15	576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,46
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.702,51</b>	<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.976,12  
**Número da Guia:** 0125121810428077-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:14:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	9	24.702,51	1.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,12
<b>Total FGTS</b>		<b>24.702,51</b>	<b>1.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,12</b>

**Tomador:** Sem Tomador

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

22/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251219180296e5bd9c692  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:46:09  
**Valor Original:** R\$ 1.976,12      **Valor Atualizado:** R\$ 1.976,12  
**Detalhes:** FGTS CAD UNICO

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 57384894469  
**Chave de segurança:** 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25353.1200297-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000421231466</b>		Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.389,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.389,02			1.389,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>1.389,02</b>			<b>1.389,02</b>

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

ID- 63243.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 89020385253 9 53071625353 8 12002977032 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.25353.1200297-7  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.389,02

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858500000134 890203852539 530716253538 120029770328
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2025
<b>Número do documento:</b>	07162535312002977
<b>Valor total:</b>	1.389,02
<b>Autenticação:</b>	605655052

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590775-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CAD UNICO

<b>Data de débito:</b>	19/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2025

<b>Código da operação:</b>	605655052
<b>Chave de segurança:</b>	L673XW7JQXU8VLFX

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590775-9

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 9,00
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 22.12 CAD

<b>Data de débito:</b>	30/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2025 10:42:38

<b>Código da operação:</b>	30861353
<b>Chave de segurança:</b>	KPXFJKJR321RP93EP

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

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](http://ajgsorocaba.org.br)

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

**FONTE MUNICIPAL**  
**802-0**  
**DEZEMBRO/2025**



Agindo juntos geramos mais

(16) 3600.6119  
contato@ajgorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zelmira - Sorocaba/SP  
ajgorocaba.org.br

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 09 de janeiro de 2025

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

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 23		Nossa Caixa	356	000577590802-0

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL			17/12/2025	R\$ 20.917,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES + SALDO ANTERIOR CDB				R\$ 97.500,82
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA + APLICAÇÃO CDB				R\$ 793,96
<b>TOTAL DOS REPASSES</b>				<b>R\$ 119.222,26</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 10,48

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		dez/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		dez/25	R\$ -
3- Locações		dez/25	R\$ 2.926,70
4- Manutenções		dez/25	R\$ 500,00
5- Materiais de Consumo		dez/25	R\$ 439,42
6- Gastos Administrativos		dez/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		dez/25	R\$ 1.800,00
8- Utilidades Públicas		dez/25	R\$ 279,00
9- Despesas Financeiras e Bancárias		dez/25	R\$ 10,48
10- Diversos		dez/25	R\$ 886,32
11- Recursos Humanos		dez/25	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 6.841,92</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 112.380,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 10,48

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, 09 de janeiro de 2026

CAMILA  
BARBOSA:07794653932  
7794653932  
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932  
Dados: 2026.01.09 09:02:20 -03'00'

CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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



(16) 3500-0119  
 Registro@agingo-cocaba.org.br  
 Rua Humberto de Campos, 680  
 Jardim Bombril - Sorocaba/SP  
 sj@agingo-cocaba.org.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS**

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( X ) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( ) TERMO DE FOMENTO; ( ) EMENDA PARLAMENTAR  
 ( X ) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025

NUMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023  
 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56  
 ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulimira- Sorocaba SP CEP 18061-000  
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único  
 PARCELA Nº 23

Data da Prestação de Contas: 09 DE JANEIRO DE 2026

EXERCÍCIO (mês e ano): DEZEMBRO/2025

**CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS**

**1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES**

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

**2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>											
											R\$ -

**3- LOCAÇÕES**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
01/12/2025	NOTA FISCAL Nº 134		Hecla Locações Ltda	Locação de Veiculos	Sp	R\$ 2.000,00		Locação de Veiculos			R\$ 2.000,00
10/12/2025	NOTA FISCAL Nº 368		Vibranium Inovação	Locação de equipamento	Sp	R\$ 926,70		Locação de equipamento			R\$ 926,70
<b>TOTAL DE LOCAÇÕES</b>											
											R\$ 2.926,70

**4- MANUTENÇÕES**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
10/12/2025	NOTA FISCAL Nº 34		Carlos Augusto Pereira	Manutenção	Sp	R\$ 500,00		Manutenção			R\$ 500,00
<b>TOTAL DE MANUTENÇÕES</b>											
											R\$ 500,00

**5- MATERIAIS DE CONSUMO**

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

08/12/2025	DANFE Nº 023.160	V. b Ribeiro Limpeza	material de limpeza	Sp	R\$ 193,92	material de limpeza	R\$ 193,92
15/12/2025	DANFE Nº 109.641	Renata L. M. Araujo	material de expediente	Sp	R\$ 245,50	material de expediente	R\$ 245,50
<b>TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>							<b>R\$ 439,42</b>

**6- GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>											

**7- SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
01/12/2025	NOTA FISCAL Nº 3071		Agere Soluções	Contabilidade	Sp	R\$ 550,00		Contabilidade			R\$ 550,00
03/12/2025	NOTA FISCAL Nº 11		Trinity360 Consultoria Ltda	Apoio administrativo	Sp	R\$ 650,00		Apoio administrativo			R\$ 650,00
10/12/2025	NOTA FISCAL Nº 41		Tatiane da silva antunes pereira	Juridico	Sp	R\$ 600,00		Juridico			R\$ 600,00
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>											<b>R\$ 1.800,00</b>

**8- UTILIDADES PÚBLICAS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
08/12/2025	FATURA Nº 386/217694731		Claro	Telefone/internet	Sp	R\$ 279,00		Telefone/internet			R\$ 279,00
<b>TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS</b>											<b>R\$ 279,00</b>

**9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
23/12/2025	Boleto nº 49211-1		Meta e Americana	pagamento indevido	Sp	R\$ 10,48					R\$ 10,48
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>											<b>R\$ 10,48</b>

**10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS**

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
03/12/2025	Boleto nº 47901-1		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R\$ 369,18		Combustivel			R\$ 369,18
23/12/2025	Boleto nº 49211-1		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R\$ 527,62		Combustivel			R\$ 527,62
<b>TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS</b>											<b>R\$ 896,80</b>

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

Data de Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário / Nat. Despesa	CGO	Crge Hora/Hr./Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admitido	Data Demitido	Valor Salário Líquido + Consignado



**RELAÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - REF 2025**

<b>DATA</b>	<b>CATEGORIA DE DESPESA</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DE DEVOLUÇÃO</b>
08/01/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	24/01/2025
29/01/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	31/01/2025
09/01/2025	JUROS	JUROS DE MORA - POSTO META	R\$ 188,90	19/02/2025
10/02/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	27/02/2025
10/03/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 8,10	28/03/2025
20/03/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	28/03/2025
24/03/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	28/03/2025
25/03/2025	JUROS	JUROS DE MORA - POSTO META	R\$ 0,22	25/03/2025
25/03/2025	JUROS	JUROS RICKS CONSULTORIA	R\$ 13,62	25/03/2025
21/03/2025	SAIDA INDEVIDA	INDEVIDO	R\$ 9.498,58	21/03/2025
26/03/2025	ENCARGOS	ENCARGOS - FGTS	R\$ 65,93	26/03/2025
25/04/2025	TARIFA BANCARIA	DEB TARIFA	R\$ 0,90	30/04/2025
02/06/2025	JUROS	JUROS POR ATRASO	R\$ 9,85	20/06/2025
23/12/2025	INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 10,48	23/12/2025

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



## Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 02/01/2026 - 17:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.917,00 C
01/12/2025	011549	PAG BOLETO <u>Contabilidade</u>	550,00 D	15.367,00 C
01/12/2025	011623	DEB PIX CH <u>loc. Veiculos</u>	2.000,00 D	13.367,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.367,00 C
03/12/2025	031435	DEB PIX CH <u>adm/ gest.</u>	650,00 D	12.717,00 C
03/12/2025	031435	DEB PIX CH <u>Combustivel</u>	369,18 D	12.347,82 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.347,82 C
08/12/2025	081440	PAG FONE <u>Internet/Telefone</u>	279,00 D	12.068,82 C
08/12/2025	081440	PAG BOLETO <u>mat. limpeza</u>	193,92 D	11.874,90 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.874,90 C
10/12/2025	101517	DEB PIX CH <u>loc equipamento</u>	926,70 D	10.948,20 C
10/12/2025	101518	DEB PIX CH <u>manutencao</u>	500,00 D	10.448,20 C
10/12/2025	101518	DEB PIX CH <u>Juridica</u>	600,00 D	9.848,20 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.848,20 C
15/12/2025	151432	PAG BOLETO <u>mat. expediente</u>	245,50 D	9.602,70 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.602,70 C
17/12/2025	000001	CRED TED	20.917,00 C - <u>Repasse</u>	30.519,70 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.519,70 C
23/12/2025	231107	CRED TEV	10,48 C	30.530,18 C
23/12/2025	231108	PAG BOLETO <u>Combustivel</u>	527,62 D	30.002,56 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.002,56 C
30/12/2025	000000	APLIC FUND	30.002,56 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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



**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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

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

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0356 . 1292 . 000577590802 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2025</b>
Nome <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	CPF/CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Posição <b>31/12/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 <b>53.711,87</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.726,85</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>613,53</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.113,32</b>	Rend. bruto MÊS <b>634,00</b>	Rend. líquido MÊS <b>491,36</b>	Saldo líquido em 31/12/2025 <b>55.825,19</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20250812 000619</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>12/08/2025</b>	Data vencimento <b>16/07/2030</b>	Valor base <b>49.181,68</b>		Taxa Atual <b>93,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.560,19</b>	Provisão IR <b>576,04</b>	Rend líquido acum <b>1.984,15</b>	Rend bruto MÊS <b>580,21</b>	Rend líquido MÊS <b>449,67</b>	Saldo em 28/11/2025 <b>50.716,17</b>	
%Rend brut acum <b>5,2055 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,0343 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1340 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8789 %</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>51.165,83</b>	

No. Nota <b>20250923 000201</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>23/09/2025</b>	Data vencimento <b>28/08/2030</b>	Valor base <b>4.530,19</b>		Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>166,66</b>	Provisão IR <b>37,49</b>	Rend líquido acum <b>129,17</b>	Rend bruto MÊS <b>53,79</b>	Rend líquido MÊS <b>41,69</b>	Saldo em 28/11/2025 <b>4.617,67</b>	
%Rend brut acum <b>3,6788 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,8513 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1585 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8978 %</b>	Saldo em 31/12/2025 <b>4.659,36</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria:0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/11/2025 16:03:59

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
3071 / U

Código de Verificação  
k2E15921G

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
14.957.616/0001-60

Nome/Razão Social  
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:  
319393

E-mail:  
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-695 (15) 3346-5232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56

Nome/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:  
319381

E-mail:  
financeiro@ajgmais.org.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 - ADIT 130/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
550,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
550,00	0,00	0,00	550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

1D-62256



À  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  
 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP  
 Fone:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	550,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		550,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60  
 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

**Bradesco** | 237-2 | 23791.00809 90000.000373 83004.395600 1 12820000055000

Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 0000000003783	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 01/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$0,18 ao dia. Multa de R\$55,00. Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025				Nosso número 00000003783-7
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				(=) Valor do Documento 550,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-Corte aqui-

**Bradesco** | 237-2 | 23791.00809 90000.000373 83004.395600 1 12820000055000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/12/2025
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 0000000003783	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso número 09/00000003783-7
Usos do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$0,18 ao dia. Multa de R\$55,00.  Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.00809 90000.000373 83004.395600 1 12820000055000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>14.957.616/0001-60</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	01/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	550,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	550,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	550,00

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

<b>Data/hora da operação:</b>	01/12/2025 15:42:31
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 56401144188

**Chave de segurança:** 75TSN3MESE8UYG1R

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20251201u21360115000167

Cad. Único

Número da Nota

**00000134**

Data e Hora de Emissão

**01/12/2025 08:54:03**

Código de Verificação

**QFLF-B3KK****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Locação de 01 Veiculo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme Termo de Colaboração n° 0069/2023 aditado para 0130/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, n° 275, sala 01, Centro, Americana/SP.

Referente Período de 01/11/25 até 30/11/25 (NOVEMBRO/2025).

Valor Total: R\$ 2.000,00

## DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n° n° 0069/2023 aditado para 0130/2025

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 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

02/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512011917553b9f17ca0  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 01/12/2025 às 16:23:30  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE AUTOMOVEL

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** HECLA LOCACOES LTDA  
**CNPJ:** 21.360.115/0001-67  
**Instituição:** CC CREDICERIPA  
**Chave Pix:** 21360115000167

**Código da operação:** 56403304680  
**Chave de segurança:** VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/12/2025 10:05:50

Competência da NFS-e  
12/2025

Número / Série  
11 / U

Código de Verificação  
ir0IW8rOC

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
55.603.889/0001-93  
Nome/Razão Social  
TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

451488

E-mail:

ROBSON.HUMPHREYS@CRECI.OR  
G.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-105 (11) 4225-8699

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e Escritório para o Termo de Colaboração n° 697/2023, Aditivo n° 130/2025 firmado entre AJG e o Município de Americana.  
Referente ao período de novembro/2025.

Dados bancários para pagamento.  
Chave PIX:  
CNPJ: 55603889000193

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
650,00	0,00	0,00	650,00	5,000000	32,50

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
650,00	0,00	0,00	650,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

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

1D-62379



# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Identificação da Empresa Prestadora

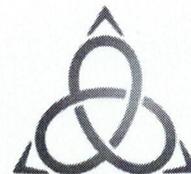
Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Período de Execução dos Serviços: 01/11/2025 à 30/11/2025

Entidade Atendida: **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

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



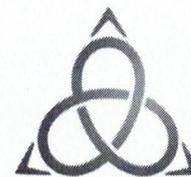
## Objetivo do Relatório

Este relatório tem como finalidade apresentar de forma detalhada os serviços executados pela empresa **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**, referentes à assessoria técnica e operacional na prestação de contas administrativa e financeira da entidade contratante, durante o período mencionado.

## Escopo dos Serviços Prestados

Durante o período de referência, foram executadas as seguintes atividades:

- Análise e conferência de documentos contábeis e fiscais;
- Organização e padronização de comprovantes de despesas;
- Conciliação bancária dos períodos em aberto;
- Elaboração e atualização de planilhas de controle financeiro;
- Emissão e revisão de relatórios contábeis mensais;
- Apoio técnico na elaboração de prestações de contas a órgãos públicos e parceiros financiadores;
- Verificação da conformidade das despesas com os planos de trabalho aprovados;
- Orientação administrativa quanto à correta aplicação de recursos;
- Atendimento e suporte técnico à equipe gestora da entidade.



## Metodologia de Trabalho

Os serviços foram desenvolvidos de forma integrada com a equipe administrativa e financeira da entidade, observando:

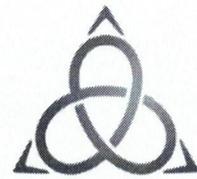
- As normas contábeis aplicáveis ao terceiro setor (ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros);
- As diretrizes do contrato de parceria ou termo de fomento;
- Os prazos e exigências dos órgãos financiadores e fiscalizadores;
- A transparência e rastreabilidade das informações apresentadas.

## Resultados Obtidos

Durante o período, destacam-se os seguintes resultados:

- Regularização documental e financeira referente ao período;
- Correção e organização de documentos e comprovantes;
- Elaboração de relatórios financeiros;
- Identificação e correção de inconsistências nas conciliações bancárias;
- Implementação de controles internos para acompanhamento das despesas.

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



## Conclusão

Os serviços foram executados conforme o cronograma e escopo estabelecidos, garantindo maior organização, transparência e conformidade às atividades da entidade.

Recomenda-se a continuidade do acompanhamento técnico periódico, de modo a assegurar a manutenção das boas práticas administrativas e contábeis no âmbito do terceiro setor.

TRINITY360  
CONSULTORIA  
LTDA:55603889000193  
9000193

Assinado de forma  
digital por TRINITY360  
CONSULTORIA  
LTDA:55603889000193  
Dados: 2025.12.01  
10:11:40 -03'00'

**TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 55.603.889/0001-93

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

04/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251203164897d5bde9cbb  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:35:13  
**Valor Original:** R\$ 650,00      **Valor Atualizado:** R\$ 650,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** SERVIÇO ADMINISTRATIVO

#### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** TRINITY360 CONSULTORIA LTDA  
**CNPJ:** 55.603.889/0001-93  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 55603889000193

**Código da operação:** 56508186666  
**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

BANCO ITAU SA   341-7   34191.09008 00466.120276 76972.070007 2 12860000036918					
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO</b>					VENCIMENTO <b>05/12/2025</b>
BENEFICIÁRIO <b>META &amp; AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>01.189.724/0001-98</b>	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>0277/69720-7</b>	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO <b>109 / 00004661-2</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>01/12/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>R47901-1</b>	ESPÉCIE DO DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>01/12/2025</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>369,18</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,62 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>18061-000 SOROCABA - SP</b>					<b>CONTROLE DO CEDENTE</b>

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA   341-7   34191.09008 00466.120276 76972.070007 2 12860000036918					
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO</b>					VENCIMENTO <b>05/12/2025</b>
BENEFICIÁRIO <b>META &amp; AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>01.189.724/0001-98</b>	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>0277/69720-7</b>	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO <b>109 / 00004661-2</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>01/12/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>R47901-1</b>	ESPÉCIE DO DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>01/12/2025</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>369,18</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,62 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>18061-000 SOROCABA - SP</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA   341-7   34191.09008 00466.120276 76972.070007 2 12860000036918					
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO</b>					VENCIMENTO <b>05/12/2025</b>
BENEFICIÁRIO <b>META &amp; AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>01.189.724/0001-98</b>	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>0277/69720-7</b>	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO <b>109 / 00004661-2</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>01/12/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>R47901-1</b>	ESPÉCIE DO DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>01/12/2025</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>369,18</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,62 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>18061-000 SOROCABA - SP</b>					<b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23</b>

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

**Relatório de Detalhamento de Faturas**

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 01/12/2025 N° Fatura: 643-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa FKF6E27													
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total		
11828	25/11/2025	FKF6E27	22,781	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	100,00		
<b>Subtotal:</b>			<b>22,781</b>										<b>100,00</b>
Placa FNZ7G06													
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total		
11809	25/11/2025	FNZ7G06	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00		
<b>Subtotal:</b>			<b>23,848</b>										<b>150,00</b>
Placa TJH2E47													
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total		
11224	18/11/2025	TJH2E47	27,783	5553,00	6605,00	37,86	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	119,18		
<b>Subtotal:</b>			<b>27,783</b>										<b>119,18</b>
<b>Total:</b>			<b>74,412</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,18</b>

Resumo por Item			Quantidade	Valor
Item				
ETANOL COMUM			50,564	219,18
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA			23,848	150,00

Vencimentos			
Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R47901-1	05/12/2025	369,18	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

1D-62363

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.  
 Emissão: 25/11/2025 Valor Total: R\$ 150,00

**NF-e**  
**Nº 011809**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

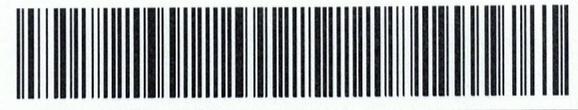


**META E AMERICANA POSTO  
 PETROLEO LTDA**

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

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

**1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0118 0912 5155 4464**

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

**Nº 011809**  
**Série 002**  
**Folha 1/1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135253635865136 25/11/2025**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ / CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **25/11/2025**  
 ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM ZULMIRA** CEP **18061-000** DATA SAÍDA **25/11/2025**  
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** TELEFONE / FAX **(19) 98607-8884** INSCRIÇÃO ESTADUAL **798.543.529.111** HORA DA SAÍDA **15:54:46**

**DUPLICATAS**

Número	Venc.	Valor
D11809-1	05/12/2025	150,00

**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	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.656	L	23,848	6,29	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Veículo: FIESTA - Placa: FNZ7G06  
 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

1D-62363

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.  
Emissão: 25/11/2025 Valor Total: R\$ 100,00

NF-e  
Nº 011828  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**META E AMERICANA POSTO  
PETROLEO LTDA**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**  
**Nº 011828**  
**Série 002**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0118 2812 5174 4153**  
Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.189.724/0001-98  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253637568142 25/11/2025**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ / CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **25/11/2025**  
ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM ZULMIRA** CEP **18061-000** DATA SAÍDA **25/11/2025**  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** TELEFONE / FAX **(19) 98607-8884** INSCRIÇÃO ESTADUAL **798.543.529.111** HORA DA SAÍDA **17:44:15**

Número	Venc.	Valor
D11828-1	05/12/2025	100,00

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	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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

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	5.656	L	22,781	4,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Base Cálculo ST Retido: R\$102,73 Valor ST Retido: R\$2,09  
Veículo: FIESTA - Placa: FKF6E27  
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.  
RESERVADO AO FISCO  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.  
Emissão: 18/11/2025 Valor Total: R\$ 119,18

NF-e  
Nº 011224  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

META E AMERICANA POSTO  
PETROLEO LTDA

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

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

Nº 011224  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0112 2411 8130 6380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253540049828 18/11/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

18/11/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

13:06:38

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D11224-1	05/12/2025	119,18

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	119,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	27,783	4,29	0,00	119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Base Cálculo ST Retido: R\$123,64 Valor ST Retido: R\$2,51  
KM: 6605 - Média: 37,86  
Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - KM / HM: 6605  
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

04/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202512031650ee7e10ade39		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	03/12/2025 às 14:35:28
<b>Valor Original:</b>	R\$ 369,18	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 369,18
		<b>Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b>	COMBUSTIVEL		

### Origem

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b>	META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.
<b>CNPJ:</b>	01.189.724/0001-98
<b>Instituição:</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Chave Pix:</b>	01189724000198

<b>Código da operação:</b>	56508211403
<b>Chave de segurança:</b>	VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

001/005

### Importante

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

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

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site [www.claro.com.br/danfe](http://www.claro.com.br/danfe)



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/daro-dube](http://www.claro.com.br/daro-dube)

descrição	total
Internet	160,00
Telefone Fixo	119,00

Valor total  
279,00

### Internet

Mensalidade Internet	
01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	160,00
Fidelidade da oferta até: 31/03/2024	
Sub-Total Mensalidade Internet	160,00
<b>Total Internet</b>	<b>160,00</b>

### Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	3h04m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		119,00
<b>Total Telefone Fixo</b>		<b>119,00</b>

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

### ATENÇÃO

O app Minha Claro tá na sua, agora em um novo app.



### É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!

O app Minha Claro residencial será desativado. Para continuar acessando informações sobre seu plano, utilize o novo app Minha Claro.

Resolva tudo do seu jeito, com mais praticidade e segurança.

Baixe agora o app Minha Claro

Minha Claro



Claro

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

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Duvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
386255416927527, 386255364391791, 386255364391346, 386255364388813, 386255364387815

### Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Novembro/2025	10/12/2025	279,00

8465000002-7 79000162202-2 51210386000-7 00325394914-7



Pague com  
**Pix**  
Clique  
Aqui



ID-62529

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1930132521--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

12/10/2025	A	11/11/2025			35,50
<b>SubTotal</b>					<b>35,50</b>

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/10/2025	A	11/11/2025			7,50
<b>SubTotal</b>					<b>7,50</b>

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

15/10/2025	19994979901	Campinas-SP	09h37m27s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	19994026506	Campinas-SP	10h45m46s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	19988341349	Campinas-SP	14h05m28s	0h04m42s	0,00
16/10/2025	1999587867	Campinas-SP	10h36m09s	0h00m30s	0,00
16/10/2025	19992101215	Campinas-SP	13h49m15s	0h01m36s	0,00
16/10/2025	19971551124	Campinas-SP	14h23m22s	0h00m30s	0,00
17/10/2025	19971551124	Campinas-SP	13h49m01s	0h00m30s	0,00
20/10/2025	19991342680	Campinas-SP	10h45m51s	0h00m30s	0,00
21/10/2025	19982723611	Campinas-SP	10h52m31s	0h00m30s	0,00
22/10/2025	19984113322	Campinas-SP	09h47m14s	0h01m18s	0,00
24/10/2025	19994587495	Campinas-SP	15h34m58s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19994587495	Campinas-SP	08h22m47s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19996640919	Campinas-SP	10h53m10s	0h01m42s	0,00
29/10/2025	19992282648	Campinas-SP	14h02m27s	0h00m30s	0,00
30/10/2025	19994587495	Campinas-SP	08h58m35s	0h02m12s	0,00
30/10/2025	19982768179	Campinas-SP	10h30m37s	0h02m18s	0,00
31/10/2025	19991566934	Campinas-SP	09h07m27s	0h04m48s	0,00
31/10/2025	19995972864	Campinas-SP	13h05m10s	0h03m24s	0,00
31/10/2025	19997356904	Campinas-SP	13h58m36s	0h02m18s	0,00
03/11/2025	19991342680	Campinas-SP	14h01m46s	0h00m30s	0,00
03/11/2025	19989032136	Campinas-SP	16h05m05s	0h00m30s	0,00
06/11/2025	19994614459	Campinas-SP	14h42m07s	0h00m30s	0,00
10/11/2025	19988064327	Campinas-SP	15h02m20s	0h04m48s	0,00
<b>SubTotal</b>				<b>0h35m36s</b>	<b>0,00</b>

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

1934078002	Campinas-SP	0h07m24s	0,00
1934616364	Campinas-SP	0h03m36s	0,00
1934627151	Campinas-SP	0h02m06s	0,00
1934672256	Campinas-SP	0h11m12s	0,00
1934686103	Campinas-SP	0h02m24s	0,00
1934691445	Campinas-SP	0h03m48s	0,00
1934692339	Campinas-SP	0h03m30s	0,00
1934753400	Campinas-SP	0h02m24s	0,00
<b>SubTotal</b>		<b>0h36m24s</b>	<b>0,00</b>

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

04/11/2025	19996632319	Campinas-SP	10h00m57s	0h02m18s	0,00
<b>SubTotal</b>					<b>0,00</b>

**SubTotal 1h14m18s 43,00**

Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL

12/10/2025	A	11/11/2025			30,50
<b>SubTotal</b>					<b>30,50</b>

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/10/2025	A	11/11/2025			7,50
<b>SubTotal</b>					<b>7,50</b>

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

14/10/2025	19994979901	Campinas-SP	11h42m51s	0h00m30s	0,00
14/10/2025	19994979901	Campinas-SP	15h39m58s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	19994026506	Campinas-SP	10h27m07s	0h00m30s	0,00
16/10/2025	19982139809	Campinas-SP	13h45m15s	0h01m06s	0,00
16/10/2025	19994029081	Campinas-SP	14h53m44s	0h00m54s	0,00
17/10/2025	19971551124	Campinas-SP	13h55m34s	0h05m12s	0,00
21/10/2025	19989681271	Campinas-SP	09h27m27s	0h01m24s	0,00
21/10/2025	19992806461	Campinas-SP	11h10m39s	0h00m30s	0,00
21/10/2025	19953323621	Campinas-SP	11h13m25s	0h00m30s	0,00
24/10/2025	19999994800	Campinas-SP	09h04m24s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19994587495	Campinas-SP	08h21m37s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19988339831	Campinas-SP	10h52m13s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19996640919	Campinas-SP	10h56m20s	0h00m30s	0,00
29/10/2025	19982024736	Campinas-SP	15h09m59s	0h00m30s	0,00
30/10/2025	19998128081	Campinas-SP	10h27m23s	0h00m48s	0,00
30/10/2025	19991793932	Campinas-SP	16h11m14s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19953302155	Campinas-SP	09h55m24s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19997356904	Campinas-SP	10h06m40s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19989461763	Campinas-SP	10h54m36s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19992234940	Campinas-SP	14h18m48s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19992806461	Campinas-SP	14h20m21s	0h00m30s	0,00
03/11/2025	19991342680	Campinas-SP	16h02m46s	0h00m30s	0,00
05/11/2025	19989431143	Campinas-SP	11h36m44s	0h01m06s	0,00
06/11/2025	19953268198	Campinas-SP	08h17m06s	0h00m30s	0,00
06/11/2025	19991783117	Campinas-SP	08h20m33s	0h01m18s	0,00
06/11/2025	19989995655	Campinas-SP	13h23m28s	0h01m18s	0,00
<b>SubTotal</b>				<b>0h22m06s</b>	<b>0,00</b>

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

1934078002	Campinas-SP	0h01m36s	0,00
------------	-------------	----------	------

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATTEL

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

Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002

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

1934627151	Campinas-SP			0h05m06s	0,00
1934672256	Campinas-SP			0h09m42s	0,00
1934686103	Campinas-SP			0h02m42s	0,00
1934692339	Campinas-SP			0h01m42s	0,00
<b>SubTotal</b>				<b>0h20m48s</b>	<b>0,00</b>

**SubTotal 0h42m54s 38,00**

Telefone: 1930132580--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

12/10/2025	A	11/11/2025			30,50
<b>SubTotal</b>					<b>30,50</b>

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/10/2025	A	11/11/2025			7,50
<b>SubTotal</b>					<b>7,50</b>

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

13/10/2025	19995213140	Campinas-SP	08h44m58s	0h00m30s	0,00
13/10/2025	19994343000	Campinas-SP	15h09m02s	0h07m18s	0,00
14/10/2025	19994979901	Campinas-SP	11h43m40s	0h00m30s	0,00
14/10/2025	19994979901	Campinas-SP	15h39m03s	0h00m30s	0,00
14/10/2025	19994979901	Campinas-SP	15h41m17s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	19994343000	Campinas-SP	09h40m10s	0h06m06s	0,00
15/10/2025	19994026506	Campinas-SP	10h30m16s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	19996640919	Campinas-SP	11h41m57s	0h01m12s	0,00
16/10/2025	19995587867	Campinas-SP	10h36m46s	0h00m30s	0,00
16/10/2025	19989241972	Campinas-SP	13h39m29s	0h04m12s	0,00
16/10/2025	19971551124	Campinas-SP	14h07m33s	0h00m30s	0,00
20/10/2025	19991342680	Campinas-SP	10h45m11s	0h00m30s	0,00
21/10/2025	19992806461	Campinas-SP	11h11m07s	0h00m30s	0,00
22/10/2025	19982826068	Campinas-SP	13h20m00s	0h00m30s	0,00
23/10/2025	19992101215	Campinas-SP	12h39m53s	0h01m06s	0,00
24/10/2025	19995719650	Campinas-SP	10h19m22s	0h00m42s	0,00
24/10/2025	19999713367	Campinas-SP	15h36m03s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19991886025	Campinas-SP	10h04m37s	0h01m24s	0,00
28/10/2025	19999085402	Campinas-SP	10h55m39s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19981514979	Campinas-SP	10h57m24s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	19992444794	Campinas-SP	13h52m36s	0h05m18s	0,00
29/10/2025	19982732223	Campinas-SP	13h50m42s	0h00m30s	0,00
29/10/2025	19992282648	Campinas-SP	14h54m39s	0h00m30s	0,00
30/10/2025	19992282648	Campinas-SP	09h36m21s	0h10m06s	0,00
30/10/2025	19991793932	Campinas-SP	16h10m52s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19991632744	Campinas-SP	08h52m57s	0h03m24s	0,00
31/10/2025	19953302155	Campinas-SP	09h54m35s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19997356904	Campinas-SP	10h05m51s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19997356904	Campinas-SP	10h13m47s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19982024336	Campinas-SP	13h19m02s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19992234940	Campinas-SP	14h17m54s	0h00m30s	0,00
31/10/2025	19992806461	Campinas-SP	14h19m51s	0h00m30s	0,00
05/11/2025	19982268667	Campinas-SP	13h30m15s	0h01m30s	0,00
06/11/2025	19991783117	Campinas-SP	08h20m00s	0h00m30s	0,00
06/11/2025	19989975655	Campinas-SP	13h22m57s	0h00m30s	0,00
06/11/2025	19991033227	Campinas-SP	14h42m54s	0h01m54s	0,00
10/11/2025	19974161755	Campinas-SP	14h07m52s	0h01m30s	0,00
<b>SubTotal</b>				<b>0h57m42s</b>	<b>0,00</b>

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

1925190106	Campinas-SP			0h02m24s	0,00
1934072770	Campinas-SP			0h02m30s	0,00
1934686103	Campinas-SP			0h04m42s	0,00
<b>SubTotal</b>				<b>0h09m36s</b>	<b>0,00</b>

**SubTotal 1h07m18s 38,00**

**Total Serviço 119,00**

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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590802-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000027	790001622022	512103860007	003253949147
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CLARO SA
<b>Valor:</b>	279,00
<b>Identificação da operação:</b>	INTERNET CAD UNICO

<b>Data de débito:</b>	08/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	08/12/2025

<b>Código da operação:</b>	74607196
<b>Chave de segurança:</b>	YS1RGY7QSPR862AJ

**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



**756-0**

## Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG</b>		Nosso Número 0229420-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento <b>08/12/2025</b>	Número do Documento <b>023160-01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>193,92</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de Pagamento <b>Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB</b>					Data do Processamento <b>10/11/2025</b>	

**756-0**

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB</b>						Vencimento <b>08/12/2025</b>
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:						Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento <b>10/11/2025</b>	Número do Documento <b>023160-01</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>10/11/2025</b>	Nosso Número 0229420-9	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie Moeda <b>9</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>193,92</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deducoes / Abatimento
						( + ) Mora / Multa / Juros
						( + ) Outros Acrescimos
						( = ) Valor Cobrado
Pagador: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000						CPF / CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

**756-0**

75691.44418 01010.660700 22942.090014 4 12890000019392

Local de Pagamento <b>Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB</b>						Vencimento <b>08/12/2025</b>
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:						Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento <b>10/11/2025</b>	Número do Documento <b>023160-01</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>10/11/2025</b>	Nosso Número 0229420-9	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie Moeda <b>9</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>193,92</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deducoes / Abatimento
						( + ) Mora / Multa / Juros
						( + ) Outros Acrescimos
						( = ) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000						CPF / CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Agindo juntos geramos mais

# CAD-ÚNICO AMERICANA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP  
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119  
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAD-ÚNICO

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 811**      **Ano: 2025**      **Processo: 503/2025**      **Unidade: CAD-ÚNICO AMERICANA**  
**Fornecedor: MAX LIMP LIMPEZA LTDA**      **Vendedor: TAIS GUARNIERI**  
**Endereço R DAS PAINEIRAS. N 305**      **Bairro: JARDIM SAO PAULO**  
**Cidade: AMERICANA**      **Estado: SP**      **CEP: 13468-060**  
**CNPJ: 31.727.121/0001-63**      **Telefone: 11 3406-5800**      **FAX:**  
**E-mail: vendas9@max-limp.com**

**Condição de Pagamento: Boleto 7d**      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido: 06/11/2025**      **Previsão de Chegada: 10/11/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta: 06/12/2025**  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**  
 Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023ativo130/25 CAD UNICO AMERICANA Entrega: R Dom II, 275 SL 1, Centro, Americana

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	7,0500	7,0500	552	2
2	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	2,00	4,5000	9,0000	552	7
3	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	10,00	4,5500	45,5000	552	1
4	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	5,00	7,6200	38,1000	552	6
5	0044153	1 PEDRA SANITARIA	UN	12,00	1,9000	22,8000	552	5
6	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	26,7500	53,5000	552	4
7	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	3,00	5,9900	17,9700	552	3

**Total de Itens: 7**      **Valor Itens: 193,92**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 193,92**

SOROCABA/SP, Quinta, 6 de novembro de 2025

  
 Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
 AUTORIZADO  
 DATA 10/11/25  
 Aline Souza Nobata

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

V.B. RIBEIRO LIMPEZA  
RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SAO PAULO  
TELEFONE: (19)3406-5800  
CNPJ: 31727121000163 IE: 165456817115

----- ORCAMENTO / Operacao Sem Valor Fiscal Pag 1-----  
05722-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG (AJG) (19) 99753-5624  
END. RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP SAO PAULO 18061-000  
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 IE/RG 798543529111  
EMISSAO..: 05/11/2025 Hora.....: 16:51:19 Vendedor.: 00064-TAIS GUARNIERI

===== Orcamento No.: 391952 =====

Codigo	Produto	Marca	UN	Quantidade	PrecoUnit	Valor Total
10422 u	AGUA SANITARIA 5LTS	GOPABO	GL	1	7,05	7,05
07133 u	COPOS PLAST.180ML C/100	FASTCU	PT	2	4,50	9,00
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	ORIGIN VEJA	FC	3	5,99	17,97
06743 u	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO	30M FOFINHO	PT	16	4,55	72,80
05430 u	PAPEL T.I BRANCO TREVO	GRAMPEL	PT	5	7,62	38,10
06815	PEDRA SANITARIA 18G	FRESCOR	UN	12	1,90	22,80
10113 u	SACO LIXO PTO 100L C/50	P19 LEVALIXO	PC	2	26,75	53,50

-----  
7 It/41 Un Vlr Prod: 221,22  
VALOR LIQUIDO.....: 221,22

\*\*\*\* Orcamento de Venda Crediarario : Vencimentos \*\*\*\*

01a. Parc. Venc.: 03/12/2025 R\$ 221,22

Orcamento Valido ate 10/11/25 ou Enquanto Durarem os Estoques.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 0,33% AO DIA

Cliente...: \_\_\_\_\_

\*\*\*OBRIGADO PELA PREFERENCIA \*\*\*

=====

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44418 01010.660700 22942.090014 4 12890000019392
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>31.727.121/0001-63</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	08/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	193,92
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	193,92
<b>Valor Pago (R\$):</b>	193,92

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

<b>Data/hora da operação:</b>	08/12/2025 14:16:54
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 56786339677  
**Chave de segurança:** S0LAEGCQ22519SHP

**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

Card - Unice

 <p>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>368</b>
		Série: E
		Data Emissão: 03/12/2025
		Certificação: 1C55CD80C

DADOS DO PRESTADOR		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> Nome Fantasia: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> CNPJ/CPF: <b>47.730.211/0001-43</b> Insc. Municipal: <b>91658</b> Endereço: <b>RUA TIRADENTES</b> Bairro: <b>PARQUE VILA RICA</b> Município: <b>SANTANA DE PARNAÍBA</b> E-mail: <b>df1@crservcontabil.com.br</b> País: <b>BRASIL</b>	Insc. Estadual: <b>623308007113</b> N°: <b>155</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>06503-187</b> Telefone: <b>11915728593</b>

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> Bairro: <b>JARDIM ZULMIRA</b> Município: <b>SOROCABA</b> E-mail: <b>contasapagar@ajgmais.org.br</b> País: <b>BRASIL</b>	Insc. Estadual: N°: <b>680</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b> Telefone: <b>1591519502</b> Nif:	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICA PARA O CADUNICO AMERICANA ,DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 ADITIVO 130/25, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMERICANA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor Tributável: <b>R\$ 926,70</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>	<b>R\$ 926,70</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 926,70</b>
PIS: <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: <b>R\$ 0,00</b>	INSS: <b>R\$ 0,00</b>	IR: <b>R\$ 0,00</b>
			Alíquota: <b>2,0000%</b>
			CSLL: <b>R\$ 0,00</b>
			Valor do ISS: <b>R\$ 18,53</b>
			Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>			<b>R\$ 926,70</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: <b>12/2025</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6209100</b>	Local do Recolhimento: <b>SANTANA DE PARNAÍBA/SP</b> Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> <b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>	Data Geração: <b>03/12/2025 18:34:58</b>
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN, 1 RACK, 1 ROTEADOR MIKROTIK, 01 ROTEADOR WIFI.		
Impresso em: 03/12/2025 às 18:35:17		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 368 Certificação 1C55CD80C
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

1D-62649  
**LANÇADO**

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

11/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025121017304683dd1d507  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:17:43  
**Valor Original:** R\$ 926,70    **Valor Atualizado:** R\$ 926,70    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ:** 47.730.211/0001-43  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 56901746066  
**Chave de segurança:** VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3505005223579739700017900000000003425126262571420

Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 09/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/12/2025 10:47:19
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/12/2025 10:47:19



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.797.397/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8139-4198
Nome / Nome Empresarial 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA		E-mail TATE.ANTUNES@GMAIL.COM	
Endereço BRASILIA, 1537, CENTRO		Município Barão de Antonina - SP	CEP 18490-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

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

**LANÇADO**

10-62619

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOVEMBRO DE 2025

**CONTRATANTE:** Agindo Juntos Geramos + AJG

**CONTRATADA:** Carlos Augusto Pereira ME

**Contrato:** Nº 17/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial

**Termo de colabotração nº 69/2023 – aditivo nº 130/2025**

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

### **Relatório:**

No mês de novembro foram realizadas diversas manutenções na unidade do Cadastro Único, abrangendo tanto ações corretivas quanto preventivas. Entre os serviços executados, destacam-se: troca de lâmpadas queimadas, desentupimento de vaso sanitário e manutenção na fechadura da porta do refeitório.

Além disso, foram efetuadas manutenções preventivas, incluindo análise da fiação elétrica para assegurar a instalação correta da impressora, verificação das fechaduras das portas e nova troca de lâmpada, quando necessário.

Esclarecemos que não houve registro fotográfico das intervenções, tendo em vista o caráter preventivo dos serviços realizados. O valor correspondente aos serviços prestados juntamente com os materiais é de R\$ 500,00, conforme nota fiscal anexa.

Sorocaba, 09 de dezembro de 2025.

*Carlos Augusto Pereira*  
**CARLOS AUGUSTO PEREIRA**

**CPF: 437.762.968-95**

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

11/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512101731d2c117d3ca0  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:18:02  
**Valor Original:** R\$ 500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 500,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** MANUTENCAO PREDIAL

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA  
**CNPJ:** 35.797.397/0001-79  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 35797397000179

**Código da operação:** 56901782309  
**Chave de segurança:** VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/12/2025 13:19:07

Competência da NFS-e  
12/2025

Número / Série  
41 / U

Código de Verificação  
SkYGgfUeg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
60.201.426/0001-35

Nome/Razão Social

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA

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

Inscrição Municipal:

444072

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-390

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

LANÇADO

10-62630.



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOVEMBRO - 2025

**Cad Único Americana**

**Assessoria Jurídica - Tatiane Antunes - OAB/SP 374.555**

**Termo de Colaboração nº 69/2023 - aditivo nº 130/2025**

### **1. Atividades Desenvolvidas no Período**

Durante o período de referência foram realizadas as seguintes atividades:

#### **a) Análise e emissão de pareceres jurídicos**

- Pareceres acerca da legalidade de procedimentos administrativos ligados à gestão do CadÚnico;
- Orientações sobre normas federais, estaduais e municipais aplicáveis ao Cadastro Único e programas sociais vinculados (Bolsa Família, BPC/LOAS, Tarifa Social de Energia, entre outros);
- Apoio na padronização de fluxos internos de documentos e rotinas administrativas, garantindo maior segurança jurídica;
- Mediação e orientação em demandas administrativas junto a órgãos públicos, visando a regularidade institucional.

#### **b) Apoio jurídico-administrativo**

- Assessoria na elaboração e revisão de documentos, ofícios e contratos administrativos pertinentes;
- Orientação quanto ao cumprimento de exigências legais em processos de convênios, parcerias e termos de colaboração relacionados ao CadÚnico.

#### **c) Consultoria e atendimento técnico**

- Atendimento a demandas oriundas da equipe.

### **2. Considerações Finais**

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

📍 Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP

✉ tatianeantunes.advocacia@gmail.com

☎ (15) 98139-4198

🌐 tatiane.antunesadv



A prestação de serviços jurídicos vem sendo executada de forma contínua, garantindo o suporte necessário para que a gestão municipal do CadÚnico atue em conformidade com a legislação vigente, assegurando transparência, regularidade e legalidade nas ações administrativas.

Americana, 04 de dezembro de 2025.

TATIANE DA  
SILVA ANTUNES  
PEREIRA:396530  
91883

Assinado de forma  
digital por TATIANE DA  
SILVA ANTUNES  
PEREIRA:39653091883  
Dados: 2025.12.04  
00:40:40 -03'00'

**TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA**  
**OAB/SP 374.555**

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

11/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025121017313e6f9037a1d  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:18:20  
**Valor Original:** R\$ 600,00      **Valor Atualizado:** R\$ 600,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** JURIDICO

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**CNPJ:** 60.201.426/0001-35  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 60201426000135

**Código da operação:** 56901789094  
**Chave de segurança:** VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

CAD - Único M

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.109.641 SÉRIE 001
EMISSION: 17/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 245,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Renata L.M Araujo</b> <b>CNPJ: 11.875.925/0001-00</b> <b>Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste</b> <b>CEP: 13450-400</b> <b>Telefone: (19) 3464-3040</b>		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.109.641 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3525 1111 8759 2500 0100 5500 1000 1096 4116 4611 4878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253525090492 17/11/2025 15:05:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606234106117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.875.925/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	17/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (19)99361-3305	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/11/2025
		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:05:13
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2025	245,50									

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
70,40	12,67	0,00	0,00	94,28	245,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
27411	CANETA MARCA TEXTO MP612 AMARELA MASTERPRINT 309020001 ;Trib aprox R\$: 0,66 Federal e 0,68 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	96082000	060	5405	UN	3,00	1,2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27193	CANETA MARCA TEXTO MP612 ROSA MASTERPRINT 309020003 ;Trib aprox R\$: 0,66 Federal e 0,68 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	96082000	060	5405	UN	3,00	1,2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39846	COLA GLITTER 20GR OURO LEO/JOCAR REF 72604 ;Trib aprox R\$: 0,27 Federal e 0,36 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	35061090	000	5102	UN	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
39845	COLA GLITTER 20GR VERMELHO LEO/JOCAR REF 72605 ;Trib aprox R\$: 0,27 Federal e 0,36 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	35061090	000	5102	UN	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
38366	GLITTER POTE 3GR OURO REF 7004 GATTE MAKE+ ;Trib aprox R\$: 0,67 Federal e 0,54 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	39202090	000	5102	UN	3,00	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor / Subsetor: 7/56  ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA Requisições: 251117039, 251114067 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 ADITIVO 130/2025***** PEDIDO 875 ID-6195F	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

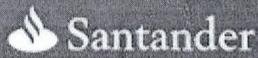
1198

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Renata L.M Araujo</b> <b>CNPJ: 11.875.925/0001-00</b> <b>Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino,</b> <b>489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste</b> <b>CEP: 13450-400</b> <b>Telefone: (19) 3464-3040</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.109.641 fl. 2 / 2</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1111 8759 2500 0100 5500 1000 1096 4116 4611 4878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 606234106117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253525090492 17/11/2025 15:05:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606234106117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 606234106117		CNPJ / CPF 11.875.925/0001-00	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38365	GLITTER POTE 3GR VERMELHO REF 7002 GATTE MAKE+ ;Trib aprox R\$: 0,67 Federal e 0,54 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	39202090	000	5102	UN	3,00	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
12438	PAPEL CREPOM 48X2M CORES VARIADAS VMP ;Trib aprox R\$: 0,44 Federal e 0,56 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	48081000	060	5405	UN	2,00	1,5500	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9837	PASTA L A4 CRISTAL ACP/DAC ;Trib aprox R\$: 1,47 Federal e 1,35 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	42021210	060	5405	UN	10,00	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13667	PLACA DE EVA 40X60 1,5MM LISO CORES ;Trib aprox R\$: 1,34 Federal e 1,80 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	64062000	000	5102	UN	5,00	2,0000	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
28076	PLACA DE EVA 40X60 GLITTER CORES ;Trib aprox R\$: 18,61 Federal e 9,07 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	39211900	000	5102	UN	12,00	4,2000	50,40	0,00	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00
7754	PORTA CANETA ACRILICO 940 CRISTAL 3 PARTES ACRIMET ;Trib aprox R\$: 3,91 Federal e 3,15 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	39261000	060	5405	UN	1,00	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31568	SULFITE A4 75G C/500FLS MAGNUM ;Trib aprox R\$: 21,11 Federal e 25,11 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	48025610	060	5405	UNI	5,00	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ;Trib aprox R\$: 50,08 Federal e 44,20 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712

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

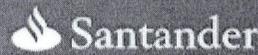
**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0210-0/7089848
Data do Documento 17/11/2025	Número do Documento 972576	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2025	Nosso Número 000000085440 9
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>245,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NOTA FISCAL: 109641 - PARCELA: 1 Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Making - www.velosys.com.br

**033-7** 03399.70899 84800.000006 85440.901016 8 12960000024550

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0210-0/7089848
Data do Documento 17/11/2025	Número do Documento 972576	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2025	Nosso Número 000000085440 9
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>245,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NOTA FISCAL: 109641 - PARCELA: 1 Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Agindo juntos geramos mais

# CAD-ÚNICO AMERICANA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP  
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119  
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAD-ÚNICO

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 875**      **Ano: 2025**      **Processo: 536/2025**      **Unidade: CAD-ÚNICO AMERICANA**  
**Fornecedor: RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA**      **Vendedor:**  
**Endereço:**      **Bairro:**  
**Cidade:**      **Estado:**      **CEP:**  
**CNPJ: 11.875.925/0001-00**      **Telefone:**      **FAX:**  
**E-mail:**

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 14/11/2025      **Previsão de Chegada:** 17/11/2025      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 14/12/2025  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**  
 Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023ativo130/25 CAD UNICO AMERICANA Entrega: R Dom II, 275 SL 1, Centro, Americana

		<u>Pendente</u>							
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	1,00	2,0000	2,0000	589	5	
2	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	1,00	2,0000	2,0000	589	4	CC: CAD-ÚNICO
3	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	1,00	2,0000	2,0000	589	7	CC: CAD-ÚNICO
4	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	1,00	2,0000	2,0000	589	6	CC: CAD-ÚNICO
5	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	1,00	2,0000	2,0000	589	8	CC: CAD-ÚNICO
6	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	6,00	4,2000	25,2000	589	3	CC: CAD-ÚNICO
7	0051584	1 EVA VERDE COM GLITER	UN	6,00	4,2000	25,2000	589	2	CC: CAD-ÚNICO
8	0051403	1 GLITTER DOURADO	UN	1,00	3,0000	3,0000	589	11	CC: CAD-ÚNICO
9	0051413	1 GLITTER VERMELHO 250G	UN	1,00	3,0000	3,0000	589	10	CC: CAD-ÚNICO
10	0041844	1 MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	3,00	1,2500	3,7500	589	12	CC: CAD-ÚNICO
11	0041874	1 MARCA TEXTO NEON ROSA	UN	3,00	1,2500	3,7500	589	13	CC: CAD-ÚNICO
12	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	2,00	1,5500	3,1000	589	9	CC: CAD-ÚNICO
13	0049232	1 PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT	UN	1,00	7,5000	7,5000	589	1	CC: CAD-ÚNICO
14	0042125	1 PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	UN	1,00	17,5000	17,5000	589	15	CC: CAD-ÚNICO
15	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	139,5000	139,5000	589	14	CC: CAD-ÚNICO
16	0051706	1 COLA GLITTER DOURADO	UN	1,00	2,0000	2,0000		16	CC: CAD-ÚNICO
17	0051716	1 COLA GLITTER VERMELHO	UN	1,00	2,0000	2,0000		17	CC: CAD-ÚNICO

**Total de Itens: 17**      **Valor Itens: 245,50**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 245,50**

SOROCABA/SP, Sexta, 14 de novembro de 2025

  
 Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**  
**DATA 18/11/25**  
 Aline Souza Nobata

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

# Renata L.M. Araujo

CNPJ: 11.875.925/0001-00

Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis - Cep: 13450-400

Santa Bárbara D'Oeste - SP

Fone: (19) 3464-3040

Email: sbovendas@araujopapelaria.com.br



P251114023

## ORÇAMENTO

Cód. Orçamento 251114023 Emissão : 14/11/2025 Hora : 14:17:45

Setor: 7/56

Código 700716 Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (AGINDO JUNTOS+ AJG)

Vendedor(a) : SIMONE CAROLINE DA SILVA Contato: ALINE Fone :

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA

Produto	Marca	NCM	CFOP	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
 7896292294035	PORTA CANETA ACRILICO 940 CRISTAL 3 PARTES ACRIMET	2 ACRIMET	3926.10.00 5405	1,00	17,50	17,50
 19	PAPEL CREPOM 48X2M CORES VARIADAS VMP	2 VMP	4808.10.00 5405	2,00	1,55	3,10
 10	PLACA DE EVA 40X60 1,5MM LISO CORES	2 VMP	6406.20.00 5102	5,00	2,00	10,00
 0809221771	PASTA L A4 CRISTAL ACP/DAC 3 DAC	3 DAC	4202.12.10 5405	10,00	0,75	7,50
 7897777004019	GLITTER POTE 3GR OURO REF 7004 GATTE MAKE+	3 GATTE	3920.20.90 5102	3,00	1,00	3,00
 7897777002015	GLITTER POTE 3GR VERMELHO REF 7002 GATTE MAKE+	3 GATTE	3920.20.90 5102	3,00	1,00	3,00
 7898119104619	CANETA MARCA TEXTO MP612 AMARELA MASTERPRINT 309020001	4 MASTERPRINT	9608.20.00 5405	3,00	1,25	3,75
 7898119129483	CANETA MARCA TEXTO MP612 ROSA MASTERPRINT 309020003	4 MASTERPRINT	9608.20.00 5405	3,00	1,25	3,75
 7891191004594	SULFITE A4 75G C/500FLS MAGNUM	4 SULFITE	4802.56.10 5405	5,00	27,90	139,50

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



PLACA DE EVA 40X60 GLITTER EDUART  
CORES

3921.19.00 5102

12,00

4,20

50,40

9

Desconto Geral :

Total da Venda : 241,50

**CRÉDITO DE ICMS DE R\$ 11,95**

**Obs:**

**Obs Faturamento:**

**Obs Entrega:**

Mercadoria Entregue : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_

# ORÇAMENTO

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



Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<b>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</b>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 2,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<b>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</b>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<b>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</b>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 2,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM BEGE</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<b>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</b>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 2,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:3	Qtde Solicit:	6UN	<b>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</b>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 36,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>6</b>	<b>4,20</b>	<b>25,20</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041844-MARCA TEXTO NEON AMARELO</b>	Pr.Repos.: 1,0117	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>3</b>	<b>1,25</b>	<b>3,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>MARCA TEXTO NEON AMARELO</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:13	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041874-MARCA TEXTO NEON ROSA</b>	Pr.Repos.: 1,97	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>3</b>	<b>1,25</b>	<b>3,75</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>MARCA TEXTO NEON ROSA</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	<b>0042125-PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE</b>	Pr.Repos.: 14,43	Sugestão: 14,43
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<b>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</b>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<b>0046721-PAPEL CREPON VERDE</b>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 4,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>2</b>	<b>1,55</b>	<b>3,10</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>PAPEL CREPON VERDE</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<b>0049232-PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT</b>	Pr.Repos.: 6,56	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:14	Qtde Solicit:	1CX	<b>0049903-SULFITE A4 CX C/5</b>	Pr.Repos.: 234,00	Sugestão: 150,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>139,50</b>	<b>139,50</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>SULFITE A4 CX C/5</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
<b>C/ 5 PACOTES</b>					
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<b>0051403-GLITTER DOURADO</b>	Pr.Repos.: 14,95	Sugestão: 1,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>14/12/2025</b>
<b>GLITTER DOURADO</b>					<b>0 dias 14/12/2025</b>
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<b>0051413-GLITTER VERMELHO 250G</b>	Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 1,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051413-GLITTER VERMELHO 250G</u>				Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 1,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>			1	3,00	3,00	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025
<u>GLITTER VERMELHO 250G</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	6UN	<u>0051584-EVA VERDE COM GLITER</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 36,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>			6	4,20	25,20	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025
<u>EVA VERDE COM GLITER</u>									

Total dos Itens Alternados : 241,50

O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA , ganhou em 15 Itens cotados com um Valor de 241,50

	Itens Cotados	Valor Total
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	15	241,50

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

## Cotação de material de Expediente Escritório CAD-ÚNICO AMERICANA

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <sboventas@araujopapelaria.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>

Data 2025-11-14 11:16

 Cotação CAD-ÚNICO AMERICANA materiais expediente 14.11.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente Escritório**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.70899 84800.000006 85440.901016 8 12960000024550
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>RENATA L M ARAUJO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>RENATA L M ARAUJO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.875.925/0001-00</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	245,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	245,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	245,50

<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2025 14:14:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	57157215877
<b>Chave de segurança:</b>	KW69YA4L4N2VHJ6F

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

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00478.420276 76972.070007 7 13010000051714

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO</b>					VENCIMENTO <b>20/12/2025</b>	
BENEFICIÁRIO <b>META &amp; AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.</b>				CNPJ/CPF <b>01.189.724/0001-98</b>	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>0277/69720-7</b>	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO <b>109 / 00004784-2</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>16/12/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>R49211-1</b>	ESPÉCIE DO DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>16/12/2025</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>517,14</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,86 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ ) MORA / MULTA	
					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>18061-000 SOROCABA - SP</b>					<b>CONTROLE DO CEDENTE</b>	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00478.420276 76972.070007 7 13010000051714

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO</b>					VENCIMENTO <b>20/12/2025</b>	
BENEFICIÁRIO <b>META &amp; AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.</b>				CNPJ/CPF <b>01.189.724/0001-98</b>	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>0277/69720-7</b>	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO <b>109 / 00004784-2</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>16/12/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>R49211-1</b>	ESPÉCIE DO DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>16/12/2025</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>517,14</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,86 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ ) MORA / MULTA	
					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>18061-000 SOROCABA - SP</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00478.420276 76972.070007 7 13010000051714

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO</b>					VENCIMENTO <b>20/12/2025</b>	
BENEFICIÁRIO <b>META &amp; AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.</b>				CNPJ/CPF <b>01.189.724/0001-98</b>	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>0277/69720-7</b>	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO <b>109 / 00004784-2</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>16/12/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>R49211-1</b>	ESPÉCIE DO DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>16/12/2025</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>517,14</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,86 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ ) MORA / MULTA	
					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA</b> <b>18061-000 SOROCABA - SP</b>					<b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23</b>	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 16/12/2025 Hora: 12:24:49

Página: 1

**Relatório de Detalhamento de Faturas**

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

**Emissão:** 16/12/2025 **Nº Fatura:** 671-1**Cliente:** 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**IE:** 798.543.529.111**Fone:** (19) 9860-78884**Placa** FNZ7G06

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
12496	02/12/2025	FNZ7G06	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00
<b>Subtotal:</b>			<b>23,848</b>								<b>150,00</b>

**Placa** TJH2E47

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
12320	01/12/2025	TJH2E47	28,950	6605,00	6806,00	6,94	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	127,09
12978	08/12/2025	TJH2E47	26,202	6806,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	115,02
13432	12/12/2025	TJH2E47	28,482	6806,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	125,03
<b>Subtotal:</b>			<b>83,634</b>								<b>367,14</b>
<b>Total:</b>			<b>107,482</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,14</b>

**Resumo por Item**

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	83,634	367,14
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,848	150,00

**Vencimentos**

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R49211-1	20/12/2025	517,14	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00478.420276 76972.070007 7 13010000051714
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>POSTO META</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>POSTO META</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.189.724/0001-98</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	517,14
<b>Juros (R\$):</b>	2,58
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	7,90
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	527,62
<b>Valor Pago (R\$):</b>	527,62

<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2025 11:04:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	57586919269
<b>Chave de segurança:</b>	RJ5XSHM6CHPJ0QAE

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

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	0356 / 1292 / 000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1292 / 000577590802-0

<b>Nome remetente:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 10,48

<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2025 11:07:46
-------------------------------	---------------------

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