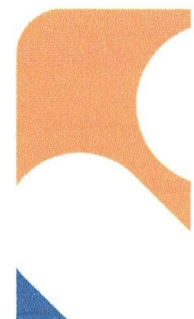


CONTA ESTADUAL

3577-8

JULHO/2024



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 01/08/2024 - 10:40

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 05/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003577-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.850,22C	861,807565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.878,48C	861,807565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONTA FEDERAL

3578-6

JULHO/2024



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

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

PARCELA 14 - JULHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/07/2024	R\$ 9.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
			R\$	9.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	111,85
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	9,90
SALDO ANTERIOR JUNHO			R\$	48.343,27
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	57.765,52
TOTAL			R\$	57.765,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.300,50 (NOVE MIL E TREZENTOS REIAS E CINQUENTA CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JULHO	FEDERAL	R\$	32.496,01
Manutenção	JULHO	FEDERAL	R\$	267,04
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	32.763,05
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	25.002,47

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

Americana, 31 DE JULHO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2024	HOLERITE	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.345,46
03/07/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
03/07/2024	HOLERITE	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.727,99
03/07/2024	HOLERITE	KETLEY ALVES GONÇALVES	R\$ 1.368,14
03/07/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18
03/07/2024	HOLERITE	MÁRIA ROSA ANTUNES	R\$ 370,00
03/07/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
03/07/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
03/07/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
03/07/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.306,10
04/07/2024	CONSORCIO BUS 419740	VALE TRANSPORTE	R\$ 215,27
04/07/2024	SANCETUR Nº 82143	VALE TRANSPORTE	R\$ 632,81
05/07/2024	CAIXA Nº 20240704002790	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.632,00

11/07/2024	RESCISAO	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$	6.871,18
12/07/2024	FGTS RESCISORIO	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$	1.754,36
18/07/2024	DARF Nº07.16.24199.1009878-3	INSS	R\$	5.472,52
18/07/2024	DARF Nº 07.16.24199.1004959-6	IRRF	R\$	13,20
18/07/2024	DARF Nº 07.16.24199.1005872-2	PIS	R\$	158,84
18/07/2024	FGTS	FGTS	R\$	1.270,72
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	32.496,01

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/07/2024	CLARO	INTERNET	R\$ 257,14
			R\$ 257,14

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/07/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,00
15/07/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
			TOTAL OUTRAS DESPESAS R\$ 9,90

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 267,04

TOTAL GERAL R\$ 32.763,05

Americana, 31 DE JULHO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.08.22
09:15:26 -03'00'

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

JULHO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único

EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/07/2024		R\$ 9.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 48.343,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 9.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 57.755,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 9,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.765,52

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 14.475,11		R\$ 14.475,11	
Recursos humanos (6)		R\$ 6.915,28	R\$ 11.105,62	R\$ 18.020,90	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ 257,14		R\$ 257,14	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 9,90	R\$ 9,90	
Outras despesas				R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 21.647,53	R\$ 11.115,52	R\$ 32.763,05	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 57.765,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 32.763,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 25.002,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 25.002,47

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

Americana, 31 de julho de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.08.22
09:15:26 -03'00'

Extrato por período

Cliente: AJG
Conta: 0356 | 003 | 00003578-6
Data: 01/08/2024 - 10:41
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	404375	FOL PAGTO	14.475,11 D	14.475,11 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	14.475,11 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	138153	PAG BOLETO	Vale Transporte - 215,27 D	215,27 D
04/07/2024	138907	PAG BOLETO	Vale Transporte - 632,81 D	848,08 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	848,08 C	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	236364	PAG BOLETO	Vale alimentação - 1.632,00 D	1.632,00 D
05/07/2024	404375	DEB TARIFA	9,00 D - Tarifa	1.641,00 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.641,00 C	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	101334	CRED TEV	9,00 C - dedução de Tarifa	9,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		9,00 C
11/07/2024	404375	FOL PAGTO	Rescisão - 6.871,18 D	6.862,18 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.862,18 C	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	122028	TEV MESM T	1.754,36 D - FGTS rescisório	1.754,36 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.754,36 C	0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D - Tarifa	0,90 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	783121	PAG FONE	257,14 D	257,14 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	257,14 C	0,00 C

16/07/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
17/07/2024	170941	CRED TEV			0,90 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA			0,90 C
18/07/2024	040795	PG ORG GOV			0,90 C
18/07/2024	040831	PG ORG GOV			5.471,62 D
18/07/2024	040892	PG ORG GOV			5.484,82 D
18/07/2024	181632	ENVIO PIX			5.643,66 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM			6.914,38 D
18/07/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
25/07/2024	000001	CRED TED			0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA			9.300,50 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA			9.300,50 C
29/07/2024	278430	APLICACAO			9.300,50 C
29/07/2024	286205	APLICACAO			9.200,00 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM			100,50 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA			9.300,50 D
30/07/2024	000000	SALDO DIA			9.200,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C

0,90 C .. *descontos de taxa*

Inss - 5.472,52 D

Irrf - 13,20 D

Pis - 158,84 D

FGTS - 1.270,72 D

6.914,38 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 ouvidoria: 0800 725 7474
 10 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 05/08/2024
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(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003578-6	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.343,27C	10.820,822053
Aplicações	18.500,50C	4.113,476407
Resgates	41.953,15D	9.378,681730
Rendimento Bruto no Mês	194,80C	
IRRF	74,05D	
IOF	8,90D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.002,47C	5.555,616729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	14.475,11D	3.243,122096
	IRRF	27,74D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	848,08D	189,948113
	IRRF	1,61D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	1.641,00D	367,450942
	IRRF	3,24D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	6.862,18D	1.535,056893
	IRRF	15,51D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1.754,36D	392,350084
	IRRF	4,08D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	0,90D	0,201231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	257,14D	57,479468
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	6.914,38D	1.544,151062
	IRRF	6,15D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
301,91	74,05

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 05/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003578-6	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.343,27C	10.820,822053
Aplicações	18.500,50C	4.113,476407
Resgates	41.953,15D	9.378,681730
Rendimento Bruto no Mês	194,80C	
IRRF	74,05D	
IOF	8,90D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.002,47C	5.555,616729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	8,90D	
29 / 07	APLICACAO	9.200,00C	2.045,565414
29 / 07	APLICACAO	9.300,50C	2.067,910993
29 / 07	RESGATE	9.200,00D	2.048,921836
	IRRF	15,09D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
301,91	74,05

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/06/2024 à 30/06/2024				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço:Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro:Jardim Zulmira		
Cidade:Sorocaba		UF:SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/06/2024	1.345,46
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/06/2024	1.306,10
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/06/2024	2.727,99
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/06/2024	1.368,14
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/06/2024	2.387,18
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	30/06/2024	370,00
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/06/2024	1.221,38
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/06/2024	1.221,38
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/06/2024	1.221,38
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/06/2024	1.306,10
Total:				14.475,11
Total dos Deptos:				14.475,11

Folha de Pagamento					27/06/2024 16:43:03						
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA											
Cód: 1618		Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 2	
Admissão: 26/10/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	
4 Salário Família		2,00		124,08		109 Desc. Vale Transporte		6,00		84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.536,08		Descontos:		190,62		Liquido:		1.345,46	
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias				Data:20/06/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		29,00		1.364,93		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		47,07							
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.412,00		Descontos:		105,90		Liquido:		1.306,10	
Cód: 483		Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA				Função: COORD. PEDAGOGICO				Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00		3.000,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		258,81	
						13 IRRF Sobre Salário		7,50		13,20	
Base INSS Empresa:		3.000,00		Base INSS Funcionário:		3.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.000,00		F.G.T.S.:		240,00	
Base I.R.R.F.:		3.000,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.000,00		Descontos:		272,01		Liquido:		2.727,99	
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias				Data:12/06/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		27,00		1.270,80		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	
4 Salário Família		1,00		62,04							
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00		141,20							
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.474,04		Descontos:		105,90		Liquido:		1.368,14	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA				Função: Assistente Social				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00		2.600,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		212,82	
Base INSS Empresa:		2.600,00		Base INSS Funcionário:		2.600,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.600,00		F.G.T.S.:		208,00	
Base I.R.R.F.:		2.600,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.600,00		Descontos:		212,82		Liquido:		2.387,18	
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES				Função: Coordenador (a) Técnico				Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 3.000,00	
1 Salário		4,00		400,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		30,00	
Base INSS Empresa:		400,00		Base INSS Funcionário:		400,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		400,00		F.G.T.S.:		32,00	
Base I.R.R.F.:		400,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		400,00		Descontos:		30,00		Liquido:		370,00	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	

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

Folha de Pagamento				27/06/2024 16:43:03	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
		109 Desc. Vale Transporte		6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Líquido:	1.221,38
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/06/2024	Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00
1 Salário	29,00	1.364,93	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Líquido:	1.221,38
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Líquido:	1.221,38
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/06/2024	Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00
1 Salário	29,00	1.364,93	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07			
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Líquido:	1.306,10

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

Folha de Pagamento

27/06/2024 16:43:03

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	268,00	15.601,59	11 INSS Sobre Salário	81,00	1.242,93
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	282,41	109 Desc. Vale Transporte	24,00	338,88
Proventos:	16.070,12		Descontos:	1.595,01	
			Líquido:		14.475,11

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.884,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.494,48	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	397,10	0002 - Incra	0,20 %	31,74	0016 - Senac	1,00 %	158,84
0032 - Sesc	1,50 %	238,26	0064 - Sebrae	0,60 %	95,29			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.884,00	Deduções:	5.648,00
Base PIS:	15.884,00	Valor PIS:	158,84

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.884,00	F.G.T.S.:	1.270,72	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.242,93	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	3.494,48	Cod. 1066	Total Líquido	5.472,52
Cod. 0115	Terceiros	921,23			

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.536,08	190,62
					Total Liquido ->	1.345,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.536,08	190,62
					Total Liquido ->	1.345,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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: 653

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): 527.607.728-29
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 115099719
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.345,46
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 653

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 115099722
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	239405			10	0	0	1
COORD. PEDAGOGICO								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	239405			10	0	0	1
COORD. PEDAGOGICO								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 653

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA
CPF do favorecido (a): 361.115.348-66
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 115099720
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)		424130			10	0	0	1
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos	
1	Salário	27,00				1.270,80			
4	Salário Família	1,00				62,04			
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00				141,20			
11	INSS Sobre Salário	7,50						105,90	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	27,00			1.270,80			
4	Salário Família	1,00			62,04			
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00			141,20			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90	

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 653

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 115099726
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.368,14
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.600,00	212,82
					Total Liquido →	2.387,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.600,00	212,82
					Total Liquido →	2.387,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 653

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 115099721
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	400,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					400,00	30,00
					Total Liquido ->	370,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	400,00	400,00	32,00	400,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	400,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					400,00	30,00
					Total Liquido ->	370,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	400,00	400,00	32,00	400,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 653

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): 144.015.608-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 115099723
Informações
Valor da efetivação R\$ 370,00
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

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

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

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

Assinatura

/ /
Data



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:	653	

Nome do favorecido (a):	MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a):	478.962.368-85
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa:	115099725
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.221,38
Data da efetivação	03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	411005			10	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	411005			10	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

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

Assinatura

/ /
Data

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



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: 653

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): 464.671.058-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 115099728
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 653

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 115099724
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 653

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 530.884.248-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 115099727
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

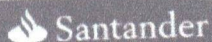
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



033-7

03399.83421 99700.000021 89075.501018 4 97810000021527

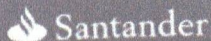
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055	Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000289075-5
Número do documento 419740	CPF/CNPJ 20336241000113	Vencimento 18/07/2024	Valor documento R\$ 215,27	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 215,27

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

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 6,27

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 89075.501018 4 97810000021527

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 18/07/2024
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055	Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997
Data do documento 03/07/2024	Nosso número 000000289075-5
Ido do banco	
Nº documento 419740	Espécie doc. DM
Carteira 101	Quantidade
	Valor R\$ 215,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 6,27	(-) Valor documento R\$ 215,27
	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado R\$ 215,27

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido **419740**

Valor do Pedido **R\$ 209,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 209,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003578-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 89075.501018 4 97810000021527
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2024
Valor Nominal do Bolet	215,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	215,27
Valor Pago (R\$):	215,27

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

Data/hora da operação:	04/07/2024 14:56:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086138153
Chave de segurança:	J65FP8KRAFVE1VWE

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.606328 98055.555506 7 97810000063281

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006063298-P
Número do documento 82143	CPR/CNPJ 69144434000404	Vencimento 18/07/2024	Valor documento R\$ 632,81		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 632,81	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.606328 98055.555506 7 97810000063281

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/07/2024
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 03/07/2024	Nº documento 82143	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 03/07/2024	Carteira / Nosso número 009/00006063298-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 632,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 632,81

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

cool unico



Impresso em:
03/07/2024 09:25:24

Detalhes do pedido

Número do Pedido		152252			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 620,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 12,41			
Total de registros		3			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12.04.00034810-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003578-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606328 98055.555506 7 97810000063281
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2024
Valor Nominal do Bolet	632,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	632,81
Valor Pago (R\$):	632,81

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

Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO
-----------------------------	--------------

Data/hora da operação:	04/07/2024 14:56:59
------------------------	---------------------

Código da operação:	086138907
Chave de segurança:	44ZW7F2990VJM04L

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					04/07/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/07/2024	20240704002790	DV	N	04/07/2024	14000000000544843-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			1632,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	04/07/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000544843-9		
Autenticação Mecânica				

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240704002790
Data do Pedido: 04/07/2024 10:11

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários Qtde Provisórios	
CAIXA Alimentação	06/07/2024	1.632,00				
				Valor do Benefício (R\$)	10	
				Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	10
			Valor Total do Pedido (R\$)		1.632,00	

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local	
				Entrega	Departamento
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	180,00	CAIXA Alimentação	527.607.728-29	AMERICANA	AMERICANA
ANNA CLARA GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	387.036.978-78	AMERICANA	AMERICANA
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	12,00	CAIXA Alimentação	361.115.348-66	AMERICANA	AMERICANA
KETLEN ALVES GONÇALVES	180,00	CAIXA Alimentação	464.986.938-27	AMERICANA	AMERICANA
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	139.420.988-65	AMERICANA	AMERICANA
MARIA ROSA ANTUNES	180,00	CAIXA Alimentação	144.015.608-50	AMERICANA	AMERICANA
MARIANE MUNIZ FERREIRA	180,00	CAIXA Alimentação	478.962.368-85	AMERICANA	AMERICANA
NAYLA TAIS NOGUEIRA NAGATA	180,00	CAIXA Alimentação	464.671.058-77	AMERICANA	AMERICANA
REGINA DE CASTRO DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	167.880.908-07	AMERICANA	AMERICANA
YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	180,00	CAIXA Alimentação	530.884.248-58	AMERICANA	AMERICANA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003578-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00054.484308 6 97670000163200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.632,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.632,00
Valor Pago (R\$):	1.632,00

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

10/07/24, 10:07G-e renciad-or CAIXA

Identificação do Pagamento:	VA CAD UNICO
Data/hora da operação:	05/07/2024 16:52:02
Código da operação:	087236364
Chave de segurança:	KW13Q8F21VFRHRV6

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 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003578-6
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 9,00
Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024 13:34:11
Código da operação:	074417284
Chave de segurança:	0PYEZLPKYYAM9RG1

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12888825262		11 Nome CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Campinas 518			13 Bairro Parque Novo Mundo		
14 Município Americana		15 UF SP	16 CEP 13467-450	17 C T P S (nº, série, UF) 39166 / 310 / SP	18 CPF 361.115.348-66
19 Data de Nascimento 25/02/1988	20 Nome da Mãe VILMA ROSA RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00	24 Data de Admissão 01/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2024	26 Data de Afastamento 02/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	200,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.500,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	750,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/04/2023 a 31/03/2024	3.000,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.250,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	300,00				
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
S = 371,18					
F = 5.000,00					
13 = 1.500,00					
				TOTAL BRUTO	7.000,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	113,82	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	128,82
				VALOR LÍQUIDO	6.871,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12888825262

11 Nome
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
39166 / 310 / SP

18 CPF
361.115.348-66

19 Data de Nascimento
25/02/1988

20 Nome da Mãe
VILMA ROSA RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/04/2023

25 Data do Aviso Prévio
03/06/2024

26 Data de Afastamento
02/07/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.871,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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: 683	

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA
CPF do favorecido (a): 361.115.348-66
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 115811397
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.871,18
Data da efetivação 11/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autenticação bancária:



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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071118166559-8

Tag
GRRF CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA

Pagar este documento até
12/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.754,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	160,00		1.594,36	0,00	1.754,36
Total Geral:		0,00	160,00		1.594,36	0,00	1.754,36

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

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 11:41:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 10/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	ASSOCIAC483	361.115.348-66	101	12/07/2024	Rescisório	200,00		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
07/2024	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	ASSOCIAC483	361.115.348-66	101	12/07/2024	Verba Indenizatória	1.800,00		144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07/2024	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	ASSOCIAC483	361.115.348-66	101	12/07/2024	Multa Rescisória	3.985,91		1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.594,36
Total do Tomador							5.985,91		1.754,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56							5.985,91		1.754,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36
Total da Guia							5.985,91		1.754,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36

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

1 Origem: Gestão de Guias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 10/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07.032.003/0001-56	1	5.985,91	0,00	160,00	1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36
Total da Guia			5.985,91	0,00	160,00	1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36

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



Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 10/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total								
07/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	200,00		0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
07/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.500,00		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
07/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	300,00		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
07/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.985,91		0,00	0,00	1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.594,36
Total da Guia			5.985,91		0,00	160,00	1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 10/07/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		

07/2024	1	5.985,91	0,00	160,00	1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36		
---------	---	----------	------	--------	----------	------	------	------	----------	--	--

	Total da Guia	5.985,91	0,00	160,00	1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.754,36		
--	---------------	----------	------	--------	----------	------	------	------	----------	--	--

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

12/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111759778533842a7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 15:04:05
Valor Original: R\$ 1.754,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.754,36
Detalhes: FGTS RESCISORIO CRISTIANE SAICA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 32860103933

Chave de segurança: 1FTQEU571E3QEZTP

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003578-6
Conta destino:	0356 003 00003695-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1.754,36
Identificação da operação:	PGTO INDEVIDO FGTS CAD

Data de débito:	12/07/2024
Data/hora da operação:	12/07/2024 20:28:18

Código da operação:	13322086
Chave de segurança:	LRLY5XFQT2S8N9GL

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

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R D PEDRO II, 00275 SALA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Código
386/217694731

Vencimento
10/07/2024

Valor
257,14

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

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.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua	147,15
NET Fone	109,99

Valor total
257,14

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h23m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m00s	0,00
ASSINATURA		109,99
Total NET Fone		109,99

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

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro.
Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M* Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386244497034932,
386244449202538, 386244341161527,
386244305030338,
386244305029223

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Junho/2024	10/07/2024	257,14

84650000002-7 57140162202-2 40710386000-0 00293838967-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846500000027	571401622022	407103860000	002938389679
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	257,14			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO FED			
Data de débito:	16/07/2024			
Data/hora da operação:	16/07/2024			
Código da operação:	00783121			
Chave de segurança:	AEK0EK5RZYV6E5JV			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003578-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAD 15.07

Data de débito:	17/07/2024
Data/hora da operação:	17/07/2024 09:41:56

Código da operação:	17176327
Chave de segurança:	GH3YMK778V7PLQ69

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24199.1009878-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até
19/07/2024

Valor Total do Documento
5.472,52

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.056,81			1.056,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.133,98			3.133,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	360,50			360,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	397,10			397,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	31,74			31,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	158,84			158,84
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	238,26			238,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	95,29			95,29
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.472,52			5.472,52

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

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 117/07/2024 09:29:48

85820000054 6 72520385242 7 01071624199 1 10098783671 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000054 6 72520385242 7 01071624199 1 10098783671 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24199.1009878-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.472,52

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000546 725203852427 010716241991 100987836710
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910098783
Valor total:	5.472,52

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000040795
Chave de segurança:	QF61JNQ98X8K498S

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24199.1004959-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até
19/07/2024

Valor Total do Documento
13,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13,20			13,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	13,20			13,20

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

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 117/07/2024 09:28:20

85890000000 0 13200385242 8 01071624199 1 10049596157 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

13200385242 8

01071624199 1

10049596157 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24199.1004959-6
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 13,20

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 132003852428 010716241991 100495961570
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910049596
Valor total:	13,20

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000040831
Chave de segurança:	286LGYWVGM7MV93M

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
25/07/2024

Número do Documento
07.16.24199.1005872-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até
25/07/2024

Valor Total do Documento
158,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	158,84			158,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	158,84			158,84

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

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 117/07/2024 09:28:37

85870000001 4 58840385242 6 07071624199 5 10058722161 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4

58840385242 6

07071624199 5

10058722161 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24199.1005872-2

Pagar até: 25/07/2024

Valor: 158,84

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000014 588403852426 070716241995 100587221611
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910058722
Valor total:	158,84

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

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

Data de débito:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000040892
Chave de segurança:	PPNZLS2YFZPJVKPW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124071618777096-3

Tag

FGTS 06.2024 - CADUNICO

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.270,72

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	10	1.270,72	0,00	0,00	0,00	1.270,72
Total Geral:		1.270,72	0,00	0,00	0,00	1.270,72

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

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 15:18:57 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/da27c0f207f844a3aa7f860d0ccc3f2c5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDRRAL6008Brasília62070503***63048BP1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/da27c0f207f844a3aa7f860d0ccc3f2c



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	ASSOCIAC1618	527.607.728-29	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANNA CLARA GARCIA	ASSOCIAC553	387.036.978-78	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	ASSOCIAC483	361.115.348-66	101	19/07/2024	Mensal	3.000,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2024		KETLEN ALVES GONCALVES	ASSOCIAC485	484.986.938-27	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	19/07/2024	Mensal	2.600,00		208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
06/2024		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	19/07/2024	Mensal	400,00		32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
06/2024		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	484.671.058-77	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	530.884.248-58	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador								15.884,00		1.270,72	0,00	0,00	0,00	1.270,72
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56		1.270,72	0,00	0,00	0,00	1.270,72
								Total da Guia		1.270,72	0,00	0,00	0,00	1.270,72

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

19/07/2024

032.003/0001-56

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
06/2024	101	10	15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72
		Total da Guia	15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72

201 - Empregado - Geral. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- 31 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 32 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 33 - Empregado - Aprendiz
- 34 - Empregado - Temporário
- 35 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 36 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 37 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 38 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 39 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 40 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 41 - Trabalhador avulso portuário
- 42 - Trabalhador avulso não portuário
- 43 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 44 - Servidor público titular de cargo executivo em comissão
- 45 - Exercente de mandato eletivo
- 34 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 35 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 36 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 37 - Militar
- 38 - Consórcio
- 39 - Agente público - Outros
- 40 - Agente público avulso
- 41 - Servidor público eventual
- 42 - Agente público, prestador, procedimentos, promotores ou oficiais da justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 43 - Auxiliar local
- 31 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 10 - Trabalhador credenciado em outro órgão/órgão fiscal - Informação prestada pelo assessoria/fiscador
- 11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 23 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 35 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 41 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 51 - Contribuinte individual - Negligenciado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 31 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 81 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, de consórcio regional, de consórcio estadual ou de ordem religiosa
- 11 - Estagiário
- 32 - Médico residente
- 33 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 34 - Bolsista, nos termos de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 35 - Alçada pelo profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias

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
06/2024	07.032.003/0001-56	10	15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72
		Total da Guia	15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal		10	15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72
	Total da Guia			15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	10	15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72
	Total da Guia	15.884,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72

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

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071818232854dc3f384
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2024 às 16:31:59
Valor Original: R\$ 1.270,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.270,72
Detalhes: FGTS CAD UNICO FED

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 33146878517
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

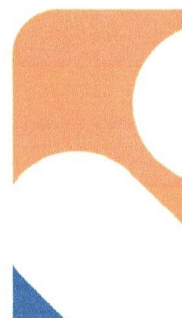
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

CONTA MUNICIPAL ADITIVO 3696-0

JULHO/2024



Extrato por período

Cliente: AJG
Conta: 0356 | 003 | 00003696-0
Data: 01/08/2024 - 10:42
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	281954	RESGATE	35.215,12 C	35.215,12 C
01/07/2024	282494	APLICACAO	35.215,12 D	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	031117	ENVIO PIX <i>Loc. de veiculos</i>	2.000,00 D	2.000,00 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	237353	PAG BOLETO <i>mat de expediente</i>	321,10 D	321,10 D
05/07/2024	051649	ENVIO PIX <i>Higiene e Limpeza</i>	400,00 D	721,10 D
05/07/2024	051650	ENVIO PIX <i>mat de expediente</i>	1.000,00 D	1.721,10 D
05/07/2024	051650	ENVIO PIX <i>Carimbos</i>	80,00 D	1.801,10 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.801,10 C	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	136889	PG LUZ/GAS	254,12 D - <i>CPFL</i>	254,12 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	254,12 C	0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	151012	PAG BOLETO	716,10 D - <i>uniforme</i>	716,10 D
16/07/2024	152077	PAG BOLETO	2.697,89 D - <i>Aluguel</i>	3.413,99 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.413,99 C	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	181634	ENVIO PIX	95,02 D - <i>Etanol</i>	95,02 D

18/07/2024	727220	RESG AUTOM	95,02 C	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	179894	PAG BOLETO	112,69 D - Etanol	112,69 D
19/07/2024	727220	RESG AUTOM	112,69 C	0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000001	CRED TED	29.300,50 C - Depasse	29.300,50 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		29.300,50 C
26/07/2024	120700	ENVIO TED	3.267,00 D - Hotel	26.033,50 C
26/07/2024	261620	ENVIO PIX	109,71 D - material de manutenções	25.923,79 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		25.923,79 C
29/07/2024	278699	APLICACAO	25.900,00 D	23,79 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		23,79 C
30/07/2024	301400	ENVIO PIX	Loc de equipamentos 926,70 D	902,91 D
30/07/2024	301400	ENVIO PIX	260,00 D - Concerta de microondas	1.162,91 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.162,91 C	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 05/08/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7884	No Ano(%) 5,3510	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0203	Cota em: 28/06/2024 2,27460000	Cota em: 31/07/2024 2,29253200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.822,83C	15.749,068221
Aplicações	61.115,12C	26.781,853374
Resgates	8.839,83D	3.886,605899
Rendimento Bruto no Mês	525,67C	
IRRF	30,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.593,32C	38.644,315696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	35.215,12C	15.476,588525
03 / 07	RESGATE	2.000,00D	880,944057
	IRRF	5,85D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	1.801,10D	792,913558
	IRRF	5,54D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	254,12D	111,723421
	IRRF	0,88D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	3.413,99D	1.500,161268
	IRRF	12,34D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	95,02D	41,731125
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	112,69D	49,478187
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	25.900,00C	11.305,264848
30 / 07	RESGATE	1.162,91D	509,654281
	IRRF	5,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
89,58	30,47

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 05/08/2024
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(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.242,76C	7.888,496579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.215,12D	7.888,496579
Rendimento Bruto no Mês	11,23C	
IRRF	4,02D	
IOF	34,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	35.215,12D	7.888,496579
	IRRF	4,02D	
	IOF	34,85D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
17,92	4,02

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

PARCELA 7 - JULHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			25/07/2024	R\$ 29.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	29.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	467,56
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				
SALDO ANTERIOR			R\$	71.065,59
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	29.768,06
TOTAL			R\$	100.833,65
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 29.300,50 (VINTE E NOVE MIL TREZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JULHO	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	JULHO	MUNICIPAL	R\$	12.240,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.240,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	88.593,32

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

Americana, 31 DE JULHO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$

TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/07/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	254,12
16/07/2024	VILLA IMOVEIS	ALUGUEL	R\$ 2.697,89
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 2.952,01
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/07/2024	3B COMERCIO DE PAPELARIA NF 36071	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 321,10
05/07/2024	NOVA DELPHI NF 616	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 400,00
05/07/2024	RODRIGO SANTOS VALE NF 580	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.000,00
05/07/2024	RENATA L. M. NF 93.491	CARIMBOS	R\$ 80,00
26/07/2024	META MATERIAIS ELETRICOS NF 167.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 109,71
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.910,81
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/07/2024	META E AMERICANA POSTO NF 372	ETANOL	R\$ 95,02
19/07/2024	META E AMERICANA POSTO NF 469	ETANOL	R\$ 112,69
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 207,71
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2024	CAR LOCAÇÕES NF 74	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
16/07/2024	PRIME TECNOLOGIA NF 3233	UNIFORMES	R\$ 716,10
26/07/2024	PARQUE HOTEL HOLANDA NF 17098	HOSPEDAGENS	R\$ 3.267,00
30/07/2024	VIBRANIUM NF 134	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
30/07/2024	C MAXIMO DE SENA NF 235	CONCERTO DO MICROONDAS	R\$ 260,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 7.169,80
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 12.240,33
TOTAL GERAL			R\$ 12.240,33

Americana, 31 DE JULHO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.08.22
09:15:26 -03'00'

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

JULHO

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/07/2024		R\$ 29.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 71.065,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 29.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 467,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.833,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.833,65

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.910,81		R\$ 1.910,81	R\$ 1.910,81	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 260,00		R\$ 260,00	R\$ 260,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas	R\$ 2.926,70		R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.952,01		R\$ 2.952,01	R\$ 2.952,01	
Combustível	R\$ 207,71		R\$ 207,71	R\$ 207,71	

Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$	3.267,00	R\$	716,10	R\$ 3.267,00 R\$ 3.983,10
TOTAL	R\$	11.524,23	R\$	716,10	R\$ 11.524,23 R\$ 12.240,33

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 100.833,85
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 12.240,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 88.593,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 88.593,32

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

31 DE JULHO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.08.22
10:57:22 -03'00'

04/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070314145adcb9cf44a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 11:17:38
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: LOCACAO VEIC CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 32474940762
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

RECEBEMOS DE 3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36071
SÉRIE: 1

TAMOIO

3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

RUA DAS IMBUIAS, 248 - JARDIM SAO PAULO

Americana - SP

CEP: 13468-090 Fone: (19) 99224-3001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 36071

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0715 1155 6300 0100 5500 1000 0360 7112 4336 5102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda no modulo offline

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241399061387 01/07/2024 15:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165198687113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.115.563/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

R Clovis da Silveira, 30

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Santa Lucia

CEP

18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

(15) 9689-0947

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:53:45

FATURA / DUPLICATA

001

31/07/2024

321.10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 307,40

VALOR DO ICMS

R\$ 55,32

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 361,10

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 40,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 321,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
10000	PRANCHETA EUCATEX A4 C/ GARRA METAL CARBRINK	44219900	000	5102	UN	2	8,90	17,80	17,80	3,20	0,00	18	0
3310	GIZ DE CERA CURTO C/12 ACRILEX TRIANGULAR -	96099000	000	5102	UN	1	7,90	7,90	7,90	1,42	0,00	18	0
26584	LAPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES SEXTAVADO LEO	96091000	060	5405	CX	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
9462	BLOCO ADESIVO POST-IT 38X50MM C/4 100FLS COLOR NEON - COLACRIL	48114190	000	5102	UN	2	10,90	21,80	21,80	3,92	0,00	18	0
10924	PASTA EM L A4 ACP CRISTAL/FUME	42021210	060	5405	UN	2	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2997	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM - CX C/10 RESMAS	48025610	000	5102	UN	1	299,90	299,90	259,90	46,78	0,00	18	0

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1

DANFE GERADO EM VAREJONLINE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. dos Tributos F: R\$ 54,97 (15,22%), E: R\$ 55,32 (15,32%) FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA. Fonte: IBPT PED.: 5-544
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 5-544.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento dos
Itens constante nesta nota fiscal
Nome _____
Agindo Juntos Geramos+

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09057 00016.438939 61584.870002 1 97940000032110				
Beneficiário PAPELARIA TAMOIO			Agência / Código do Beneficiário 8936 / 15848-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/05000164-3
Número do documento 36071-1		CPF / CNPJ 15.115.563/0001-00		Data de Vencimento 31/07/2024		Valor Documento R\$ 321,10	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS, CNPJ: 07.032.003/0001-56							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09057 00016.438939 61584.870002 1 97940000032110				
Local de pagamento						Vencimento 31/07/2024	
Beneficiário PAPELARIA TAMOIO						Agência / Código do Beneficiário 8936 / 15848-7	
Data do Documento 01/07/2024	Nº do Documento 36071-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 109/05000164-3		
Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor Documento R\$ 321,10		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Em caso de dúvida, contate o BENEFICIÁRIO Após vencimento: Juros: 3% ao mês Multa: 5% após 1 dia corrido do vencimento. Protestar após 60 dias Nota Fiscal: 36071/1 Parcela 1 de 1. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Jardim Santa Lúcia-Sorocaba / São Paulo R Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078-710							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09057 00016.438939 61584.870002 1 97940000032110
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	3B COM PAPELARIA EIRELI
Nome/Razão Social:	3B COM PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ:	15.115.563/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/07/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024	
Valor Nominal do Bolet	321,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	321,10	
Valor Pago (R\$):	321,10	

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

Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CAD UNICO
Data/hora da operação:	05/07/2024 16:50:36
Código da operação:	087237353
Chave de segurança:	R0F775Q7QGE2YN7Z

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

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

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

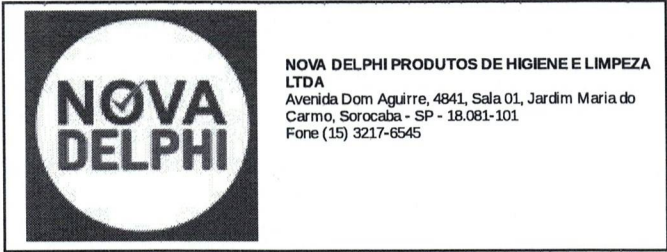
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.616

Série 1



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000.616

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0006 1615 2834 9259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241399947359 - 01/07/2024 17:15:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000616/1	10/07/2024	400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12,470

11,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	1,00	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1B	Agua Sanitaria 5lt - Nathan	28289019	0500	5.405	GL	2,00	13,09	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-113A	Sabao Em Po 1Kg Tixan Maciez - Ype	34012090	0500	5.405	UN	3,00	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-151	Sabonete Liquido 5L Erva Doce Perolado - Nathan	34012090	0500	5.405	Unidad	1,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	2,00	56,43	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-53	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Ype	34011900	0102	5.102	UN	2,00	33,81	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	3,00	1,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol	32091020	0500	5.405	GR	1,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 57,43 (Federal) e R\$ 71,99 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1

CAD ÚNICO

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 69/2023

CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

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

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento dos itens constante nesta nota fiscal

Nome

Agindo Juntos Geramos+

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070518347279acc51ac
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:49:55
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00
Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA
CNPJ: 50917932000171
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 32592341746
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000580

Série 1

49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 -
pjpecasecessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 000580
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0749 9806 1300 0121 5500 1000 0005 8012 2682 1481

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

Natureza da operação
Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso
135241407084466 02/07/2024 12:36:43

Inscrição Estadual
623.293.524.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual
798543529111

Data emissão
02/07/2024

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

Data saída
02/07/2024

Município
Sorocaba

Fone/Fax

UF
SP

Hora saída
12:36:43

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/07/2024	1.000,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie
Volumes

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16751-1un	RENDICOLLA - PJPESC REFIL COLA QUENTE FINA 7,5X30 - 1UN	35052000	0102	5.102	UN	21,000	1,450	30,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27570	PJPESC PALITO DE SORVETE C/100	39261000	0102	5.102	UN	3,000	6,090	18,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14737	PJPESC PAPEL SEDA PACOTE 100UN - AMARELO	38249929	1102	5.102	UN	2,000	37,455	74,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14508	PJPESC PAPEL SEDA PACOTE 100UN - LARANJA	38249929	1102	5.102	UN	2,000	37,455	74,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14940	PJPESC PAPEL SEDA PACOTE 100UN - VERMELHO	38249929	1102	5.102	UN	2,000	37,455	74,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14133	PJPESC PAPEL SEDA PACOTE 100UN - AZUL ESCURO	38249929	1102	5.102	UN	2,000	37,455	74,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14575	PJPESC PAPEL SEDA PACOTE 100UN - VERDE BANDEIRA	38249929	1102	5.102	UN	2,000	37,455	74,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14559seda	PJPESC PAPEL SEDA PACOTE 100UN - ROSA CLARO	38249929	1102	5.102	UN	2,000	37,455	74,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
95-12	PJPESC PLASTICO BOLHA 1,30X100MT 10MM 20MICRAS	38249929	1102	5.102	UN	2,000	95,535	191,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01sprayaz	PJPESC SPRAY DE CABELO 1UN - AZUL	38249929	1102	5.102	UN	1,000	24,750	24,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01sprayrx	PJPESC SPRAY DE CABELO 1UN - ROXO	38249929	1102	5.102	UN	1,000	24,750	24,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01sprayvxd	PJPESC SPRAY DE CABELO 1UN - VERDE	38249929	1102	5.102	UN	1,000	24,750	24,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

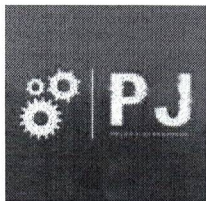
Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 355,76 (35,58%) Federais R\$ 175,72 (17,57%) Estaduais R\$ 179,99 (18,00%) . Fonte IBPT.

Fornecimento de material de Expediente para o Serviço CAD ÚNICO/AMERICANA, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, entre a Agindo Juntos Geramos+ e o Município de Americana. Referente ao mês de Junho 2024.
Endereço de entrega e instalação: Rua D.Pedro II, 275 - Sala 01 - Centro - Americana-SP.

Reservado ao fisco

Atestamos o recebimento dos
Itens constante nesta nota fiscal
Nome _____
Agindo Juntos Geramos+
02/07/2024 12:37:26

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



49.980.613 RODRIGO SANTOS
VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São
Luiz
06.502-210 - Santana de
Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 -
pjpecaseacessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000580
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco
Chave de acesso
3524 0749 9806 1300 0121 5500 1000 0005 8012 2682 1481
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação						Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte						135241407084466 02/07/2024 12:36:43											
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ										
623.293.524.114							49.980.613/0001-21										
Código	Descrição do produto/serviço					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
799239	PJPESC PAPEL CELOFANE 70X90CM - AZUL 1UN					39202019	0102	5.102	PT	12,000	1,346	16,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
799215	PJPESC PAPEL CELOFANE 70X90CM - VERMELHO 1UN					39202019	0102	5.102	PT	12,000	1,346	16,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
799253	PJPESC PAPEL CELOFANE 70X90CM - AMARELO 1UN					39202019	0102	5.102	PT	13,000	1,346	17,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01celofanevd	PJPESC PAPEL CELOFANE 85X1MT - VERDE 1UN					39202019	0102	5.102	PT	12,000	2,340	28,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
440998	PJPESC BEXIGA 6,5 PACOTE C/50 - SORTIDA					95030099	0102	5.102	PT	5,000	7,458	37,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
460828	PJPESC BOBINA KRAFT 60CMX90M APROX 4KG					48043190	0102	5.102	UN	2,000	61,017	122,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070518335932ec42db6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:50:15
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE
CNPJ: 49980613000121
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 49980613000121

Código da operação: 32592362596
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 10/07/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.093.491

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Renata L.M Araujo

CNPJ: 11.875.925/0001-00

Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste

CEP: 13450-400

Telefone: (19) 3464-3040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.093.491 fl. 1 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0711 8759 2500 0100 5500 1000 0934 9117 8723 6830

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)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241473624016 10/07/2024 09:26:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/07/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/07/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(19)99361-3305

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

09:26:34

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2024	80,00									

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
80,00	14,40	0,00	0,00	25,16	80,00
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	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

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 ICMS	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6977	CARIMBO AUTOMATICO N 02 P20 - 14X38MM BT	96110000	000	5102	UN	1,00	35,0000	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00 0,00
Trib aprox R\$: 4,71 Federal e 6,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1													
6984	CARIMBO AUTOMATICO N 07 M15 - 15X68MM (ASSINATURA) BT	96110000	000	5102	UN	1,00	45,0000	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00	18,00 0,00
Trib aprox R\$: 6,05 Federal e 8,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1													

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor / Subsetor: 6/0

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO IIO, 275 - SALA 01 - AMERICANA

Requisições: 240708126

FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.

Trib aprox R\$: 10,76 Federal e 14,40 Estadual

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento dos
Itens constante nesta nota fiscal

Nome

Agindo Juntos Geramos+

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.093.491 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0711 8759 2500 0100 5500 1000 0934 9117 8723 6830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241473624016 10/07/2024 09:26:40

CNPJ / CPF

11.875.925/0001-00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO (5102)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.875.925/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	---------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

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

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070518351121a3f6db8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:50:55
Valor Original: R\$ 80,00 **Valor Atualizado:** R\$ 80,00
Detalhes: CARIMBO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENATA L M ARAUJO
CNPJ: 11875925000100
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 11875925000100

Código da operação: 32592411747
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 372291205 Série C
Data de Emissão: 03/07/2024
Data de Apresentação: 04/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 05/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	42D6.E33D.A60A.80CA.F8A3.6C10.1F60.3CC2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	JUL/2024	23/07/2024	254,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907563984766												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	250,000	KWh	0,47492000	118,73	118,73	18,00	21,37	97,36	0,67	3,09	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	250,000	KWh	0,41600000	104,00	104,00	18,00	18,72	85,28	0,59	2,70	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				0,62	0,62	18,00	0,11	0,51		0,02	Amarela
	Total Distribuidora					223,35							03 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUL/24				30,77							
Total Consolidado						254,12	223,35	40,20	183,15	1,26	5,81		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 JUL		250 29	Consumo	TUSD	TE			03/07/2024	04/06/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
JUN		296 33	Consumo kWh	0,37439000	0,32798000	211653683	Ativa	53286	53036	1,00	250	
MAI		324 30										Leitura Próximo Mês
ABR		286 28										05/08/2024
MAR		334 33										
FEV		285 28										
JAN		245 29										
2023 DEZ		323 33										
NOV		260 31										
OUT		271 32										
SET		485 43										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,29 TE R\$ 1,02

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 372291205 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
254,12

Data de Vencimento
23/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

AV DR ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
AV DR ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO
PRAÇA COMENDADOR MULLER 77 - CENTRO

836700000026 541200403163 835796440039 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003696-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000026	541200403163	835796440039	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	254,12			
Identificação da operação:	ENERGIA CAD UNICO AMERICA			
Data de débito:	12/07/2024			
Data/hora da operação:	12/07/2024			
Código da operação:	00136889			
Chave de segurança:	JE0JZ42M67E3AWZ9			

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

cod unico municipio

Recebemos de PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.003.233 Serie: 1
PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA RUA R DO CAFE, 400 , JARDIM PEROLA, SANTA BARBARA D'OESTE - SP CEP: 13454171 (19) 3454-2988		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.003.233 Serie: 1 Folha: 1 de 1
		 Chave de Acesso 3524 0626 0309 2900 0157 5500 1000 0032 3310 0129 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA PARA ENTREGA FUTURA		Protocolo de autorizacao de uso 135241313201958 20/06/2024 11:12:57
Inscricao Estadual 606.179.587.111	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 26.030.929/0001-57 Pisu

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	20/06/2024
Endereco RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/Distrito JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	Data de Saída / Entrada 20/06/2024
Municipio SOROCABA	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual 798543529111
			Hora de Saída 10:50

FATURA/DUPLICATA			
18/06/2024	001	716,10	16/07/2024 002 716,10

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	450,42	0,00	0,00	1.432,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereco		Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - P Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,04 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	041	5922	UNID	3	47,74	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - M Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 225,21 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	041	5922	UNID	15	47,74	0,00	716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - G Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 135,13 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	041	5922	UNID	9	47,74	0,00	429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002023934	POLO MASCULINA - M/C - BRANCO - GG Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,04 (31,45 %) Fonte:IBPT	61091000	041	5922	UNID	3	47,74	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares NAO TRIBUTADA CONFORME ARTIGO 129 DA R-ICMS/SP Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 148301 sem dados de termo	Reservado ao Fisco Atestamos o recebimento dos itens constante nesta nota fiscal Nome Agindo Juntos Geramos+
--	--

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA			
Endereço RUA R DO CAFE			
Nº 400	Complemento	Bairro JARDIM PEROLA	
Cidade SANTA BARBARA D'OESTE	UF SP	Cep 13454171	Tel (19) 3454-2988
CNPJ 26.030.929/0001-57	I.E. 606.179.587.111		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS			
Nº 680	Complemento	Bairro JARDIM ZULMIRA	
Cidade SOROCABA	UF SP	Cep 18061000	Tel/Fax
CNPJ 07.032.003/0001-56	I.E. 798543529111		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de IncorreçõesA Nota Fiscal de Nro: **3233** , Serie : **1** , Dt Emissão: **20/06/2024**Chave de Acesso: **35240626030929000157550010000032331001290012**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

ESTA CARTA DE CORREÇÃO É REFERENTE AO CAMPO DADOS ADICIONAIS, ACRESCENTANDO O TERMO 69/2023.

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

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	1
Cod. do Orgão Receptor :	35
ID :	1101103524062603092900015755001000003233100129001201
Data/Hora :	15/07/2024 14:17:33
Protocolo de Autorização :	135241515788350

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



Cadruvicio
muv.

Beneficiário PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA do Café 400 Jardim Pérola Santa Bárbara D'Oeste - SP	26.030.929/0001-57	Vencimento 18/06/2024	Valor do Documento 716,10
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	13454-171	(-) Desconto / Abatimento
		Data de Emissão 11/06/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3122/1499793	
		Nosso Número 375-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			Número do Documento 3462024	
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				
Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA				
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18061-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31225 01149.979302 00037.590015 1 97510000071610

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/06/2024
Beneficiário PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA 26.030.929/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3122/1499793
Data do documento 11/06/2024	N. documento 3462024	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 11/06/2024	Nosso número 375-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 716,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3122 SICOOB CREDINTER					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
07.032.003/0001-56 18061-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31225 01149.979302 00037.590015 1 97510000071610
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA
Nome/Razão Social:	PRIME TECNOLOGIA UNIFORMES LTDA
CPF/CNPJ:	26.030.929/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/06/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2024	
Valor Nominal do Bolet	716,10	
Juros (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	716,10	
Valor Pago (R\$):	716,10	

Identificação do Pagamento:	UNIFORMES CAD UNICO
-----------------------------	---------------------

Data/hora da operação:	16/07/2024 15:09:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	098151012
Chave de segurança:	T72JH506HQ2SQT35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
06/2024

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

Proprietário: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2025

Vencimento	20/07/2024
Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Nosso número	0027841-5
(=) Valor do documento	2.697,89
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
27841

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 02784.150019 7 97830000269789

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/07/2024
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Data do documento 12/07/2024	Nº do Documento 27841	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 15/07/2024	Nosso número	0027841-5
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	2.697,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 02784.150019 7 97830000269789
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/07/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2024	
Valor Nominal do Boleto:	2.697,89	
Juros (R\$):	0,00	AGC COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,89	
Valor Pago (R\$):	2.697,89	

Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO AMERIC.
-----------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	16/07/2024 15:10:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	098152077
Chave de segurança:	Q741ZT4FK2VLVJ4A

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

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407181827b42d40cad14
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2024 às 16:34:25
Valor Original: R\$ 95,02 **Valor Atualizado:** R\$ 95,02
Detalhes: COMBUSTIVEL CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POSTO META
CNPJ: 01189724000198
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 33146996194
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/07/2024 Valor Total: R\$ 112,69

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000469
Série 002

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

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

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 000469
Série 002
Folha 1/1

1

3524 0701 1897 2400 0198 5500 2000 0004 6911 6093 9008

CHAVE DE ACESSO

3524 0701 1897 2400 0198 5500 2000 0004 6911 6093 9008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241523168705 16/07/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16/07/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
16/07/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
09:39:00

DUPLICATAS

Número
R4831-1

Venc.
24/07/2024

Valor
112,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,69

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
112,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	28,970	3,89	0,00	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 8,34 (7,40%) Federais, R\$ 13,52 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 21,86 Fonte: IBPT Chave: 3501D1
Base Cálculo ST Retido: R\$117,65 Valor ST Retido: R\$2,40
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 11/07/2024 N 562700 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 112.69
Placas: SWZ7E47
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00126.710276 76972.070007 7 97870000011269	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 24/07/2024
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00001267-1
DATA DO DOCUMENTO 16/07/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO R4831-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/07/2024	VALOR DO DOCUMENTO 112,69
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 469					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00126.710276 76972.070007 7 97870000011269	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 24/07/2024
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00001267-1
DATA DO DOCUMENTO 16/07/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO R4831-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/07/2024	VALOR DO DOCUMENTO 112,69
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 469					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00126.710276 76972.070007 7 97870000011269	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 24/07/2024
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00001267-1
DATA DO DOCUMENTO 16/07/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO R4831-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/07/2024	VALOR DO DOCUMENTO 112,69
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 NF: 469					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00126.710276 76972.070007 7 97870000011269
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	112,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	112,69
Valor Pago (R\$):	112,69

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

Identificação do Pagamento:	MAT.EXPEDIENTE CAD UNICO
Data/hora da operação:	19/07/2024 15:30:02
Código da operação:	001179894
Chave de segurança:	0724TC93A8P1HWFG

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 Municipal da Estância Turística de Holambra

Capital Nacional das Flores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

17098

Código de Verificação de Autenticidade

F2CLSEPCI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/07/2024 às 11:35:34

Chave de Acesso

739437OWAOEQT3SUJ5T584QKH914R22Y

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.175.14.22:8080/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

HOLAMBRA-SP

HOLAMBRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

25/07/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

07.960.562/0001-26

RG/Inscrição Estadual

.

Inscrição Municipal

2211975

Cadastro

000017796

Nome/Razão Social

PARQUE HOTEL HOLANDA LTDA

Logradouro

RUA SP 107, S/Nº

Complemento

KM 36,1

Bairro

ZONA RURAL

CEP

13825-000

Cidade

HOLAMBRA-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

07.032.003/0001-56

RG/Inscrição Estadual

798.543.529.111

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAQMOS + AJG

Logradouro

Rua Humberto de Campos, 680

Complemento

Bairro

Jardim Zulmira

CEP/Cod.Postal

18061-000

Cidade/Pais

SOROCABA - SP

Cod. IBGE

3552205

Telefone

15 991519502

E-mail

juridico@ajsorocaba.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Hospedagens, Período de 05/08/2024 a 08/08/2024	3.267,00	R\$ 3.267,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO

DE CONVÊNIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 69/23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...

5,00%

0000090000001

5510801

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.267,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.267,00

R\$ 163,35

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.267,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (7,47%) R\$244,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,84%) R\$125,45

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARQUE HOTEL HOLANDA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17098 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F2CLSEPCI.

Data

CPF/RG

Assinatura

DRADS Campinas abre inscrição para capacitação de nova turma de entrevistadores do CadÚnico.

A Diretoria Regional da Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS Campinas está abrindo novas turmas de capacitação de entrevistadores do CadÚnico **para técnicos de nível médio que operam ou venham operar a coleta de informações e cadastramento de usuários dos programas sociais.**

A capacitação acontecer nos dias **05 a 08 de agosto de 2024** e as vagas são limitadas a 30 (trinta) participantes por turma, **admitidos por ordem de inscrição até atingir o número de vagas.** As inscrições recebidas acima do limite das vagas ofertadas comporão a lista de espera para suprir eventuais desistências.

Encaminhamos anexo o **formulário de inscrição por QRCODE** que deve ser preenchido até o dia **15/07/2024** para possibilitar a organização e planejamento da capacitação, que acontecerá no Villa de Holanda Parque Hotel, de Holambra/SP (reservas pelo fones (19) 3199-5222 – 3114-8180 ou WhatsApp (19) 99129-7689).

Pacote especial para capacitação: café da manhã, coffee break, almoço e jantar inclusos

- Três Diárias (Check in 05/08 e check out 08/08 12h00)

Apto simples	R\$ 1.457,00	
Apto duplo	R\$ 2.467,00 (R\$ 1.233,50 por pessoa)	
Apto triplo	R\$ 3.267,00 (R\$ 1.089,00 por pessoa)	+ combustível
Apto quádruplo	R\$ 4.067,00 (R\$ 1.016,75 por pessoa)	

- Quatro diárias (check in 04/08 e check out 08/08 às 12h00)

Apto simples	R\$ 1.736,00
Apto duplo	R\$ 2.876,00 (R\$ 1.438,00 por pessoa)
Apto triplo	R\$ 3.736,00 (R\$ 1.245,34 por pessoa)
Apto quádruplo	R\$ 4.067,00 (R\$ 1.149,00 por pessoa)

Lembramos que os municípios podem e devem usar os recursos do IGDM para custeio da hospedagem e deslocamento dos profissionais inscritos na capacitação.

Ressaltamos que as inscrições somente serão validadas após a confirmação da reserva da hospedagem pelo hotel.

Em razão do número limitado de vagas oferecidas em relação a quantidade de municípios interessados, solicitamos a gentileza, de nos informar eventuais alterações do profissional inscrito ou desistências até, no máximo o dia 26/07), dez dias antes do início da capacitação, para que possamos ofertar a vagas para outros interessados.

Ficamos à disposição.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003696-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3143 / 00000017047-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARQUE HOTEL HOLANDA
CPF/CNPJ:	07.960.562/0001-26
Valor:	R\$ 3.267,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HOSPEDAGEM CAD UNICO
Histórico:	

Data de débito:	26/07/2024
Data / Hora da operação:	26/07/2024 14:10:12

Código da operação:	00120700
Chave de segurança:	K9MZCANAA19CSYS6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

29/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407261917abb9192750b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/07/2024 às 16:20:45
Valor Original: R\$ 109,71 **Valor Atualizado:** R\$ 109,71
Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 43270727000100
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 43270727000100

Código da operação: 33483524282

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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

PREFEITURA DE

SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 09/07/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 134
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
134	926,70	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de junho de 2024.	926,70	926,70

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

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

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

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

Assinatura Digital
PY6E3E8C N12MS970 ME9PPD2B SFCX93Z7
PHRDUJQB 6D5AYDYW BOI4XSCP EDIHKWDR
EOD5G683 F0QQDGQ7 POTLJ7L5 ZX8XEZTL
SO2IPKTZ I59UV531 5JMRTL53 YQ54X9DE

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 134 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
PY6E3E8C N12MS970 ME9PPD2B SFCX93Z7	Local/Data: _____
PHRDUJQB 6D5AYDYW BOI4XSCP EDIHKWDR	
EOD5G683 F0QQDGQ7 POTLJ7L5 ZX8XEZTL	
SO2IPKTZ I59UV531 5JMRTL53 YQ54X9DE	Assinatura do Recebedor

31/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024073016543f4cadde7fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2024 às 14:00:31
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 33625699155
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20240726u00865152000157

Número da Nota 00000235	Data e Hora de Emissão 26/07/2024 12:24:40	Competência 07/2024	Código de Verificação 8EKQ-E8DA
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.865.152/0001-57** Inscrição Municipal: **00059014** Inscrição Estadual: **165146180111**
Nome/Razão Social: **C MÁXIMO DE SENA**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II 268, COM 2 - VILA GALLO - CEP: 13465-040**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **798543529111**
Endereço: **R Clóvis da Silveira 30 - Jardim Santa Lúcia - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mão de Obra Conserto de Microondas Electrolux-Modelo: MEF28 - Valor R\$ 260,00.
Condição de pagamento: á vista.
Chave Pix CNPJ: 00.865.152/0001-57.

Obs.: FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

CNAE: 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

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

31/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024073016553771b0e61f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2024 às 14:00:49
Valor Original: R\$ 260,00 **Valor Atualizado:** R\$ 260,00
Detalhes: MANUTENCAO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: C MAXIMO DE SENA
CNPJ: 00865152000157
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 00865152000157

Código da operação: 33625708951
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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